

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 9 ako aj ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov v nadväznosti na zmenu, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora. **Predmetná zmena ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora sa týka zmeny jeho vlastníckej štruktúry odo dňa posledného overenia identifikácie údajov konečných užívateľov výhod v RPVS.**

Partner verejného sektora:

Novitech Tax, s.r.o.

so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice

IČO: 36 212 105

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 13052/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Po tom, čo došlo k zápisu partnera VS do registra partnerov VS, bola vykonaná zmena vlastníckej štruktúry partnera VS, na základe čoho partner VS túto zmenu oznámil aj oprávnenej osobe.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydáva oprávnená osoba tento nový aktuálny verifikačný dokument a týmto verifikačným dokumentom overuje oprávnená osoba aj to, či došlo vzhľadom na zmenu vlastníckej štruktúry partnera VS aj k zmene skutočností týkajúcich sa konečného užívateľa výhod a skutočností zapísaných do RPVS.

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS najmä na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 09.12.2019,
- Zakladateľská listina partnera VS v úplnom a poslednom znení,
- Aktuálny výpis z obchodného registra jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., zo dňa 09.12.2019,
- Stanovy jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., v úplnom a poslednom znení,
- Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- Aktuálny výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen,

Luxembursko ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,

- h) Aktuálny výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ: B166881, so sídlom Rue Pafebruch 89 E, L-8308 Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- i) Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva jediného spoločníka partnera VS - Ing. Attila Tóth, CSc., zo dňa 09.12.2019
- j) Čestné vyhlásenie za partnera VS - Ing. Petra Birčáka ako konateľa a ako oprávnenej osoby konať za partnera VS, zo dňa 09.12.2019.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z aktuálneho výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera VS v úplnom a poslednom znení, aktuálneho výpisu z obchodného registra jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., stanov jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. v úplnom a poslednom znení, aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., aktuálneho výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., aktuálneho výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., z čestného vyhlásenia Ing. Attilu Tótha, CSc. ako predsedu predstavenstva jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. a z čestného vyhlásenia Ing. Petra Birčáka ako konateľa a ako oprávnenej osoby konať za partnera VS, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to aj vzhľadom na zmenu ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora a ktorá sa týkala zmeny jeho vlastnickej štruktúry odo dňa posledného overenia identifikácie údajov konečných užívateľov výhod v RPVS, identifikovala ako konečného užívateľa výhod naďalej iba jednu jedinú fyzickú osobu, a to:

- Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra partnera VS vyplýva, že ako spoločník partnera VS je uvedená iba jedna jediná spoločnosť a to spoločnosť NOVITECH a.s., IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti – partnera VS vo výške 100 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške 99 581,76 Eur a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločníka spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zat’ážení predmetného obchodného podielu spoločníka spoločnosti – partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne táto vyššie uvedená spoločnosť - NOVITECH a.s. je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s vyššie uvedeným obchodným podielom o veľkosti 100 %. Nakoľko v poslednom a úplnom znení Zakladateľskej listiny partnera VS je ako spoločník uvedená jedna jediná spoločnosť a to – NOVITECH a.s., IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti – partnera VS vo výške 100 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške 99 581,76 Eur a nie je v ňom žiadna zmienka

o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločníka spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu spoločníka spoločnosti – partnera VS záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne táto vyššie uvedená spoločnosť - NOVITECH a.s. je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s vyššie uvedeným obchodným podielom o veľkosti 100 %.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s., IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V vyplýva, že výška základného imania jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. je 331 940,- Eur v rozsahu splatenia: 331 940,- Eur. Uvedené základné imanie je rozvrhnuté na 10 000 000 akcií v zaknihovanej podobe, vo forme: akcie na doručiteľa, druh akcií: kmeňové, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 0,033194,- Eur. Oprávnená osoba na základe stanov jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. v ich úplnom a poslednom znení zistila, že údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra sú v súlade s týmito stanovami a teda že jej základné imanie vo výške 331 940,- Eur je rozvrhnuté na 10 000 000 akcií v zaknihovanej podobe, vo forme: akcie na doručiteľa, druh akcií: kmeňové, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 0,033194,- Eur. Základné imanie jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. bolo vytvorené vkladom zakladateľov. Emisný kurz akcií sa rovná ich menovitej hodnote. V súlade s ustanoveniami stanov jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. má každý akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. V súlade s ustanoveniami stanov jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. sa prevod akcií spoločnosti uskutočňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom a zákon o cenných papieroch a investičných spoločnostiach, a to aj v nadväznosti na ustanovenia § 156 Obchodného zákonníka. Oprávnená osoba podľa aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. zistila, že vo vlastníckej štruktúre jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. je aj naďalej 8 akcionárov, z ktorých však iba jeden jediný akcionár vlastní väčšinu akcií jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s., a to konkrétne spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s., a teda má podiel na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera VS - spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 %.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS je zrejmé, že spoločnosť TECHNO HOLDING SPF je rodinným podnikom, ktorý bol založený dňa 24.05.2004, zapísaný do Obchodného registra a registra spoločností dňa 21.06.2004, so základným imaním spoločnosti vo výške 120 000 Eur, splatené vo výške 120 000 Eur. Oprávnená osoba podľa aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS zistila, že Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, je momentálne vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF. Zvyšní traja akcionári spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka Partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka Partnera VS, sú rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod, a to nasledovne: Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, Ildikó Tóthová, ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF. Zuzana Tóthová ako jediný konečný užívateľ výhod partnera VS nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu)

v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka partnera VS **na inú osobu a taktiež nepreviedla svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF na inú osobu.** Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako rodinný podnik je plne vlastnená 4 osobami ako jej akcionármi, z ktorých **Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika vlastní 70 % akcií spoločnosti a teda 70 % hlasovacích práv na spoločnosti. **Keďže zvyšnú časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF o veľkosti 30 % vlastní tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, z uvedeného dôvodu ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak **oprávnená osoba konštatuje že je odôvodnený záver, že Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **je aj naďalej jediným a skutočným konečným užívateľom výhod partnera VS** v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod. **Z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX**, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ: B166881, so sídlom Rue Pafebruch 89 E, L-8308 Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko je zrejmé, že spoločnosť DIREX je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka partnera VS.

Nakoľko pán Ing. Attila Tóth, CSc., nar.: 05.11.1949, bytom Route D'Ettelbruck 2A, L-9519 Wiltz, Luxemburské veľkovojsvodstvo ako predseda predstavenstva a ako oprávnená osoba konat' za jediného spoločníka Partnera VS vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 10.12.2019 vyhlásil, že:

- všetky údaje uvedené a zapísané v obchodnom registri týkajúce sa Partnera VS a jeho orgánov sú naďalej v ich uvedenom znení správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- konečným užívateľom výhod podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je aj napriek skutočnosti, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partnera VS, aj naďalej iba jedna jediná fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá je momentálne vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS,
- zvyšní traja akcionári spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií Partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií Partnera VS sú rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod, a to nasledovne:
 - 1) Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,
 - 2) Ildikó Tóthová, ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,
 - 3) Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,
- Keďže zvyšnú časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, z uvedeného dôvodu ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa

- výhod v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia jediný spoločník Partnera VS (spoločnosť NOVITECH a.s.) na inú osobu,
 - spoločnosť NOVITECH a.s. ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
 - spoločnosť NOVITECH a.s. ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia svoje hlasovacie právo v spoločnosti ktorá je Partnerom VS na inú osobu,
 - konečný užívateľ výhod ktorým je Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF (ani ich časť) ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS, nepreviedla na inú osobu,
 - Zuzana Tóthová ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera VS nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS, na inú osobu,
 - Zuzana Tóthová ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera VS nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS, na inú osobu,
 - zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní d'alsie tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - konečný užívateľ výhod ako ani osoby konajúce ako štatutárny orgán Partnera VS alebo konajúce ako dozorný orgán Partnera VS nie sú funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení tejto osoby v jeho čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak **oprávnená osoba konštatuje, že tieto vyhlásenia považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **je aj naďalej jediným a skutočným konečným užívateľom výhod partnera VS** v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.

Nakoľko pán Ing. Peter Birčák, ako konateľ a ako oprávnená osoba konat' za partnera VS vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 10.12.2019 vyhlásil, že:

- všetky údaje uvedené o jeho osobe ako štatutárneho orgánu Partnera VS ako aj o osobe spoločníka Partnera VS ktorým je spoločnosť NOVITECH a.s., IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, zapísané v obchodnom registri sú naďalej v ich uvedenom znení správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- konečným užívateľom výhod podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je aj napriek skutočnosti, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partnera VS, aj naďalej iba jedna jediná fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť

Slovenská republika, ktorá je momentálne vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS,

- zvyšní traja akcionári spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko sú rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod, a to nasledovne:
 - 1) Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,
 - 2) Ildikó Tóthová, ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,
 - 3) Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,
- Keďže zvyšnú časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, z uvedeného dôvodu ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia jediný spoločník Partnera VS (spoločnosť NOVITECH a.s.) na inú osobu,
- spoločnosť NOVITECH a.s. ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- spoločnosť NOVITECH a.s. ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia svoje hlasovacie právo v spoločnosti ktorá je Partnerom VS na inú osobu,
- konečný užívateľ výhod ktorým je Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF (ani ich časť) ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS, nepreviedla na inú osobu,
- Zuzana Tóthová ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera VS nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS, na inú osobu,
- Zuzana Tóthová ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera VS nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS, na inú osobu,
- zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní ďalšie tri fyzické osoby z ktorých každá disponuje 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- konečný užívateľ výhod ako ani osoby konajúce ako štatutárny orgán Partnera VS alebo konajúce ako dozorný orgán Partnera VS nie sú funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR, a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení tejto osoby v jeho čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak **oprávnená osoba konštatuje, že tieto vyhlásenia považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika je aj naďalej jediným a skutočným konečným užívateľom výhod partnera VS v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.**

Žiaden ďalší akcionár jediného spoločníka partnera VS ako aj akákoľvek iná ďalšia fyzická osoba nedisponuje takým počtom akcií partnera VS prípadne akciami spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ako vlastníka 83,26 % akcií k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka partnera VS, na základe ktorého by ju bolo možné označiť za konečného užívateľa výhod partnera VS v zmysle vyššie uvedeného. Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú žiadne zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedenej osobe: **Zuzana Tóthová**. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s aktuálnymi údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné

II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jediného spoločníka, a to spoločnosť:

- **NOVITECH a.s.**, IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, **ktorá má podiel na základnom imaní spoločnosti – partnera VS vo výške 100 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške 99 581,76 Eur.**

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným a že táto má jediného spoločníka, a to spoločnosť NOVITECH a.s. ktorá je akciovou spoločnosťou založenou podľa ustanovenia § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Jediný spoločník Partnera VS má 8 akcionárov medzi ktorých je rozdelených 10 000 000 kusov akcií v zaknihovanej podobe, vo forme: akcie na doručiteľa, druh akcií: kmeňové, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 0,033194,- Eur. Základné imanie jediného spoločníka partnera VS je teda v súlade s uvedeným a s aktuálnym výpisom z obchodného registra vo výške 331 940,- Eur v rozsahu splatenia: 331 940,- Eur. V tejto súvislosti oprávnená osoba uvádza, že **iba jeden jediný akcionár jediného spoločníka partnera VS vlastní väčšinu akcií, a to konkrétne spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka partnera VS, a teda má podiel na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 %.** **Žiaden ďalší akcionár jediného spoločníka partnera VS zo zvyšných 7 akcionárov nedisponuje takým počtom akcií jediného spoločníka partnera VS, na základe čoho by ju bolo možné označiť za konečného užívateľa výhod partnera VS.**

Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika je **vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka partnera VS.** V nadväznosti na túto skutočnosť je odôvodnene preukázané, že konečným užívateľom výhod podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm.

c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je iba jedna jediná fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá je vlastníčkou 70 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií jediného spoločníka partnera VS. **Zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, o veľkosti 30 % vlastní rodinní príslušníci konečného užívateľa výhod a to osoby: Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, Ildikó Tóthová, ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto troch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinový akcionár jediného spoločníka partnera VS je teda rodinným podnikom založeným dňa 24.05.2004, zapísaným do Obchodného registra a registra spoločností dňa 21.06.2004, so základným imanom spoločnosti vo výške 120 000 Eur, splatené vo výške 120 000 Eur, **plne vlastnená 4 osobami, z ktorých Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika vlastní 70 % akcií tejto spoločnosti a teda 70 % hlasovacích práv na spoločnosti. Zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF o veľkosti 30 % vlastní ďalší rodinní príslušníci, a to osoby: Attila Tóth ml., ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, Ildikó Tóthová, ktorá je momentálne vlastníčkou 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a Ondrej Tóth, ktorý je momentálne vlastníkom 10 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ spoločnosti, a to: **Ing. Peter Birčák**, nar.: 23.03.1965, bytom Myslavská 778/232, 040 16 Košice-Myslava, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS: „Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti konateľ podpisuje samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom o RPVS. Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu a tieto odzrkadľujú aj všetky skutočnosti, ktoré u partnera verejného sektora nastali po zmene, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora a ktorá sa týkala zmeny jeho vlastnickej štruktúry odo dňa posledného overenia identifikácie údajov konečných užívateľov výhod v RPVS.

V Košiciach, dňa 13.12.2019

~~JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Krmnáhova 14, 040 01 Košice
zapísaný v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375~~

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát

