

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 22.10.2020

v zmysle §11 ods. 5 a ods. 6 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZoRPVS“)

1.

Partner verejného sektora

TRANSBETON PLUS, spol. s r.o.

so sídlom: 932 01 Veľký Meder, Mlynská 2

IČO: 36 249 131

DIČ: 2020200149

IČ DPH: SK2020200149

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Odd.: Sro, Vložka č.: 13464/T

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK26 0900 0000 0001 9156 5417

Email: bugar@transbeton.sk

ďalej len „PVS“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČ DPH: SK1046306536

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK38 7500 0000 0040 2698 3074,

Email: katarina.nagyova@notar.sk

ďalej len „Oprávnená osoba“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

- 3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:**
PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 16.10.2020 prvé základné informácie od PVS pre Oprávnenú osobu.
- 3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
- Úplný internetový výpis z obchodného registra zo dňa 16.10.2020
 - Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 19.10.2020, číslo: el-63495/2020/T
 - Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 23.09.2009
 - Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2020
 - Vyhlásenie účtovníka
 - Občianske preukazy všetkých spoločníkov spoločnosti
 - Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 22.10.2020 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“)
 - Čestné vyhlásenie spoločníkov 1, 2 a 3 PVS zo dňa 22.10.2020 (ďalej len „Čestné prehlásenie Spoločníka“)
 - Účtovná závierka zostavená k 31.12.2019, zostavená a schválená dňa 27.03.2020,
 - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

- Výpisy z účtu spoločnosti Slovenskej sporiteľne, a.s., IBAN: SK26 0900 0000 0001 9156 5417 za mesiace júl, august, september 2020,
- Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy č. 121-VM zo dňa 07.02.2020,
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 6.638,783773 EUR, je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník 1:

Ing. Robert Bugár, nar. 13.08.1976, trvale bytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská ul. 736/7, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 3319,391887 EUR (peňažný),
t.j. 50% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 3319,391887 EUR

Obchodný podiel v PVS: 50%

Počet hlasov na VZ: 3319,391887 z 6.638,783773, t.j. 50%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 50%

dalej tiež ako „Spoločník 1“

II. Spoločník 2:

Pavel Kevický, nar. 16.08.1960, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Mlynská 3690/1A, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 1659,695943 EUR (peňažný),
t.j. 25 % základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 1659,695943 EUR

Obchodný podiel v PVS: 25%

Počet hlasov na VZ: 1659,695943 z 6.638,783773, t.j. 25%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 25%

dalej tiež ako „Spoločník 2“

III. Spoločník 3:

Gusztáv Szabó, nar. 06.10.1963, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Táboreská 851/30, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 1659,695943 EUR (peňažný),
t.j. 25 % základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 1659,695943 EUR

Obchodný podiel v PVS: 25%

Počet hlasov na VZ: 1659,695943 z 6.638,783773, t.j. 25%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 25%

dalej tiež ako „Spoločník 3“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci. Každý spoločník má pri hlasovaní jeden hlas na každých 33,- EUR majetkového vkladu.
 - b) Na prijatie rozhodnutia je potrebná väčšina hlasov prítomných spoločníkov.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 vlastní svoj 50%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 vlastní svoj 25%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 2, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 3 vyplýva, že Spoločník 3 vlastní svoj 25%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 3, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) Konateľ, je volený valným zhromaždením PVS, a to ak sú prítomní všetci spoločníci. Každý spoločník má pri hlasovaní jeden hlas na každých 33,- EUR majetkového vkladu. Na prijatie rozhodnutia je potrebná väčšina hlasov prítomných spoločníkov.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány než konatelia a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1, 2 a 3 vyplýva, že Spoločník 1 ani Spoločník 2 ani Spoločník 3 nie sú viazaní žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) Spoločník 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50%.
 - b) Spoločník 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 25%.
 - c) Spoločník 3 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 25%.

- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že práva Spoločníka 1 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 1, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 1 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že práva Spoločníka 2 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 2, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 2 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 3 vyplýva, že práva Spoločníka 3 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 3, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 3 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníka 1, 2 a 3 PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS, z vyhlásenie účtovníka PVS a účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účtoch PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :
 - a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
 - b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS.
 - c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.4.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníka 1, 2 a 3 PVS, vyplýva, že Spoločníci 1, 2 a 3 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.4.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má troch konateľov:

Ing. Robert Bugár, nar. 13.08.1976, trvale bytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská ul. 736/7, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Pavel Kevický, nar. 16.08.1960, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Mlynská 3690/1A, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Gusztáv Szabó, nar. 06.10.1963, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Táboreská 851/30, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Ing. Robert Bugár, nar. 13.08.1976, trvale bytom 945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská ul. 736/7, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom 1 PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 50% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

4.2 Pavel Kevický, nar. 16.08.1960, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Mlynská 3690/1A, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom 2 PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 25% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

4.3 Gusztáv Szabó, nar. 06.10.1963, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Táboreská 851/30, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom 2 PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 25% a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 5 a ods. 6 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Štátna príslušnosť:

Druh dokladu totožnosti:

Veřejný funkcionár:

Dôvod identifikácie ako KÚV:

ďalej len „KÚV I“

Ing. Robert Bugár

13.08.1976

Školská ul. 736/7,

945 04 Komárno - Nová Stráž

Slovenská Republika

SR

občiansky preukaz

Nie

§6a ods. 1 písm. a)

bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Pavel Kevický
16.08.1960
Mlynská 3690/1A,
932 01 Veľký Meder
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:
Druh dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

SR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

ďalej len „KÚV 2“

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Gusztáv Szabó
06.10.1963
Táborská 851/30,
932 01 Veľký Meder
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:
Druh dokladu totožnosti:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

SR
občiansky preukaz
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

ďalej len „KÚV 3“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia Spoločníka 1, 2 a 3 vyplýva že KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Verejní funkcionári podľa §11 ods. 6 písm. c) zákona a údaje podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zo dňa 22.10.2020 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na PVS nepoužijú ustanovenia §4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

7. Z vyhľadávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/ nevyplyvajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

V Komárne, dňa 22.10.2020

Oprávnená osoba:



JUDr. Katarína Nagyová
notár