

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 § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

E-Content Store Sárl

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko

IČ: B103328

zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko odo dňa 11.10.2004

(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

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

- a) Aktuálny výpis z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na partnera VS, zo dňa 20.07.2017,
- b) Úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko zo dňa 06.06.2017, úradne preložený Mgr. Katarínou Kukučkovou, prekladateľ s evidenčným č. 970324, s prekladateľskou doložkou zo dňa 13.07.2017 pod č. 155/2017,
- c) Úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa 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, ktorá je oprávnená konať za jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, zo dňa 06.06.2017, úradne preložený Mgr. Katarínou Kukučkovou, prekladateľ s evidenčným č. 970324, s prekladateľskou doložkou zo dňa 13.07.2017 pod č. 156/2017,
- d) Čestné vyhlásenie za partnera VS – Francisa Hoogewerfa ako konateľa a správcu správcovskej spoločnosti DIREX ktorá je oprávnená konať za jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, zo dňa 19.07.2017,

- e) Čestné vyhlásenie za partnera VS - Ing. Attilu Tótha, CSc. ako oprávnenej osoby konat' za partnera VS, zo dňa 21.07.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na partnera VS, úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskú spoločnosť DIREX ktorá je oprávnená konat' za jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, Čestného vyhlásenia za partnera VS – Francisa Hoogewerfa ako konateľa a správcu správcovskej spoločnosti DIREX ktorá je oprávnená konat' za jediného spoločníka partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF a z čestného vyhlásenia Ing. Attilu Tótha, CSc. ako oprávnenej osoby konat' za partnera VS, s prihladením 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 **identifikovala ako konečného užívateľa výhod jednu jedinú 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:

Nakoľko v aktuálnom výpise z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na partnera VS je ako spoločník uvedená jedna jediná spoločnosť a to – **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 má podiel na základnom imaní spoločnosti – partnera VS vo výške 100 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške 12 500 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, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne táto vyššie uvedená spoločnosť - TECHNO HOLDING SPF je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s vyššie uvedeným obchodným podielom o veľkosti 100 %.

Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika je vlastníčkou 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti - partnera VS s obchodným podielom o veľkosti 100 %. Zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF o veľkosti 20 % vlastní ďalšie dve fyzické osoby z ktorých každá disponuje iba 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto dvoch 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. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je 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 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti - partnera VS s obchodným podielom o veľkosti 100 %.

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 jediným spoločníkom partnera VS **na inú osobu a taktiež nepreviedla svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF na inú osobu.**

Nakoľko z úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na jediného spoločníka spoločnosti – partnera VS -spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko zo dňa 06.06.2017, úradne preložený Mgr. Katarínou Kukučkovou, prekladateľ s evidenčným č. 970324, s prekladateľskou doložkou zo dňa 13.07.2017 pod č. 155/2017 je zrejmé, že spoločnosť TECHNO HOLDING SPF je rodinným podnikom založeným dňa 24.05.2004, zapísaným 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, plne vlastnená 3 osobami, z ktorých Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika vlastní 80 % akcií spoločnosti a teda 80 % hlasovacích práv na spoločnosti, 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 jediným a skutočným konečným užívateľom výhod partnera VS v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.

Nakoľko z úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa 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, zo dňa 06.06.2017, úradne preložený Mgr. Katarínou Kukučkovou, prekladateľ s evidenčným č. 970324, s prekladateľskou doložkou zo dňa 13.07.2017 pod č. 156/2017 je zrejmé, že spoločnosť DIREX je oprávnená konať za jediného spoločníka spoločnosti – partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, **oprávnená osoba z tohto dôvodu nemá pochybnosti ani o opodstatnenosti a odôvodnenosti čestného vyhlásenia pána Francisa Hoogewerfa ako konateľa a správcu tejto správcovskej spoločnosti DIREX ku skutočnostiam týkajúcim sa účelu preukazovania majetkovej účasti a vlastníckej štruktúry partnera VS z ktorých vyplynulo, že jediným a skutočným konečným užívateľom výhod partnera VS je iba Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Nakoľko pán Francis Hoogewerf, narodený 12.02.1941, bytom Rue Aldringen 19, 2018 Luxembourg, Luxembursko **ako konateľ a správca správcovskej spoločnosti 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 jediného spoločníka spoločnosti – partnera VS - spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, na účely preukazovania majetkovej účasti a vlastníckej štruktúry partnera VS na svoju česť vyhlásil, že:**

- všetky údaje týkajúce sa Partnera VS a zapísané v obchodnom registri sú 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 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 80 % 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 spoločnosti Luxembursko, ktorá je 100 % vlastníkom akcií 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 spoločnosti Luxembursko, o veľkosti 20 % vlastnia ďalšie dve fyzické osoby z ktorých každá disponuje 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto dvoch 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 popripade 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 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. Attila Tóth, CSc., nar.: 05.11.1949, bytom Route D'Ettelbruck 2A, L-9519 Wiltz, Luxemburské veľkovojsvodstvo ako oprávnená osoba konat' za partnera VS na svoju česť vyhlásili, že:

- všetky údaje uvedené o jeho osobe ako štatutárneho orgánu Partnera VS ako aj o osobe spoločníka Partnera VS ktorým je 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 spoločnosti Luxembursko, zapísané v príslušnom Obchodnom registri a registri spoločnosti Luxembursko sú 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 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 80 % 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 výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti, ktorá je Partnerom VS,

- obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol v čase podpisu tohto vyhlásenia jediný spoločník Partnera VS (spoločnosť **TECHNO HOLDING SPF**) na inú osobu,
- spoločnosť **TECHNO HOLDING SPF** 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 **TECHNO HOLDING SPF** 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 jediným spoločníkom 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 jediným spoločníkom 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 jediným spoločníkom 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 20 % vlastní d'alšie dve fyzické osoby z ktorých každá disponuje 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto dvoch 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 týchto osôb v ich 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 jediným a skutočným konečným užívateľom výhod partnera VS** v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú 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 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.

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 nestranne 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.

V Košiciach, dňa 21.07.2017

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát:
Križanová 14, 040 01 Košice
zapísaný v romane advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 7079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát