

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:

pFlow, s.r.o.

so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice

IČO: 36 215 431

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 13402/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

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

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 21.07.2017,
- b) Zakladateľská listina partnera VS v úplnom a poslednom znení zo dňa 12.06.2009,
- c) Aktuálny výpis z obchodného registra jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., zo dňa 21.07.2017,
- d) Stanovy jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., v úplnom a poslednom znení zo dňa 03.06.2010,
- e) Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 16.06.2017 na jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.,
- f) Úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa 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 zo dňa 06.06.2017 ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., úradne preložený Mgr. Katarínou Kukučkovou, prekladateľ s evidenčným č. 970324, s prekladateľskou doložkou zo dňa 13.07.2017 pod č. 155/2017,
- g) 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 spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., 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,

- h) Čestné vyhlásenie Francisa Hoogewerfa ako konateľa a správcu správcovskej spoločnosti DIREX ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, zo dňa 19.07.2017
- i) Čestné vyhlásenie za partnera VS - Ing. Gabriely Balunovej ako konateľa a ako oprávnenej osoby konať za partnera VS, zo dňa 21.07.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého 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., úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na správcovskej spoločnosti DIREX ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. a z čestného vyhlásenia Ing. Gabriely Balunovej 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 **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 partnera VS je ako spoločník uvedená 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 6 638,78 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 - 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 6 638,78 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 – spoločnosti NOVITECH a.s. 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 úplnom a poslednom znení zistila, že údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra na túto spoločnosť sú v súlade s týmito stanovami a teda jej základné imanie je vo výške 331 940,- Eur, 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. Toto základné imanie jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. bolo vytvorené vkladom jej 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 tejto 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 tejto spoločnosti figuruje 8 akcionárov, z ktorých však iba jeden jediný akcionár vlastní väčšinu akcií tejto spoločnosti, 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 tejto spoločnosti ako jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých jej akcií, a teda má podiel na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach tejto spoločnosti ako jediného spoločníka partnera VS o veľkosti 83,26 %.

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 väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH, a.s., 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 väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH, a.s., 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 väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti NOVITECH, a.s., ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti - 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 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, ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., 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 imanom 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, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., 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 táto spoločnosť DIREX je oprávnená konať za 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 spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ako väčšinového akcionára jediného spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. 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 pani Ing. Gabriela Balunová, nar.: 14.05.1962, bytom Bratislavská 32, 040 11 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika ako konateľ a ako oprávnená osoba konať za partnera VS na svoju česť vyhlásila, že:

- všetky údaje uvedené o jej 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 **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 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 v spoločnosti, ktorá je Partnerom VS,
- 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 v spoločnosti, ktorá je Partnerom 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 v spoločnosti ktorá je Partnerom 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 v spoločnosti ktorá je Partnerom 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 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 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 v 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.

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 6 638,78 Eur.**

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 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 v spoločnosti, ktorá je Partnerom 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 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií v spoločnosti NOVITECH a.s., ktorá je výlučným 100 % vlastníkom obchodného podielu Partnera VS. 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.

Spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinový akcionár partnera VS 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 tejto spoločnosti a teda 80 % hlasovacích práv na spoločnosti.

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 sú dvaja konatelia spoločnosti, a to: **Ing. Gabriela Balunová**, nar.: 14.05.1962, bytom Bratislavská 32, 040 11 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika a **Ing. Jozef Balun**, nar.: 19.03.1959, bytom Bezručova 20, 040 18 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS: „Konateľ koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k 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 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
Krmánova 14, 040 01 Košice
advokát v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50489674, DIČ: 1079563375~~

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát