

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 05.05.2017

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

1.

Partner verejného sektora

TONEX Komárno s.r.o.

so sídlom: 945 01 Komárno, Dunajské nábr. 4726

IČO: 50708830

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 42515/N

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., IBAN: SK12 0200 0000 0037 8209 0453

Email: varga@baucentrum.sk

v mene spoločnosti: Ing. Zoltán Varga, nar. 26.08.1963, trvale bytom 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr. 4506/2A, **konateľ**

*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: OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK81 5200 0000 0000 1273 9742,

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 05.04.2017 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:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 12.04.2017, číslo: el-23816/2017/N
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 24.01.2017
- Podpisové vzory konateľov spoločnosti zo dňa 24.01.2017
- Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu zo dňa 07.02.2017
- Výpis z účtu spoločnosti za všetky skončené mesiace existencie / febr., marec/
- Občiansky preukaz spoločníka Ing. Zoltána Vargu
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.04.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS - Ing. Zoltána Vargu zo dňa 12.04.2017 (ďalej len

„Čestné prehlásenie Spoločníka“)

- Priebežná účtovná závierka k 10.04.2017
- 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 Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že *základné imanie PVS je vo výške 5.000 EUR, je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.*

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že *vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:*

I. Spoločník :

Ing. Zoltán Varga, nar. 26.08.1963, trvale bytom 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr. 4506/2A, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 5.000 EUR (peňažný), t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na VZ: 5000 z 5000, t.j. 100%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 100%

d'alej tiež ako „Spoločník“

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

- *Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať*
- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník vlastní svoj 100%-ný 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, 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 Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:*

- a) Konateľ, resp. konatelia sú volení jediným spoločníkom spoločnosti.
- b) Iné riadiace a dozorné orgány než konatelia a jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník nie je viazaný 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 Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) jediný Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.
- Z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva, že práva jediného Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len jedinému Spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a jediný Spoločník 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 je jej jediný spoločník, 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 PVS, z výpisov z podnikateľského účtu PVS a priebežnej účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku.

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 jediného spoločníka PVS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia PVS,
 - c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi PVS vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia PVS

3.4.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, vyplýva že Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej

osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.4.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má dvoch konateľov:

- **Ing. Zoltán Varga**, nar. 26.08.1963, trvale bytom 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr. 4506/2A, Slovenská republika
 - **Ing. Csaba Farkas**, nar. 02.03.1984, trvale bytom 945 01 Komárno, Gazdovská ul. 2846/40
- a každý z nich koná v mene spoločnosti 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 zmena 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. Zoltán Varga, nar. 26.08.1963, trvale bytom 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr. 4506/2A, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je jediným spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100% *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. 4 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:

Ing. Zoltán Varga

26.08.1963

945 01 Komárno,

Veľkodunajské nábr. 4506/2A

Slovenská Republika

SR

Druhu dokladu totožnosti:

občiansky preukaz

Číslo dokladu totožnosti:

EV 680700

Verejný funkcionár:

Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§6a ods. 1 písm. a)

bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008

Z.z.

d'alej len „KÚV“

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

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva že KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Verejný funkcionári podľa §11 ods. 5 písm, c.) zákona a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 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 Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.

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.

V Komárne, dňa 05.05.2017.

Oprávnená osoba:

JUDr. Katarína Nagyová
notár

