

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

oprávnenou osobou Advokátska Lucia Karkesová s. r. o.
so sídlom Mierová 202, 821 05 Bratislava, IČO: 47 257 563, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 103782/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“)
v mene ktorej koná JUDr. Lucia Karkesová, advokátka

Preambula

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti:

EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 60, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 779 539, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 46037/B (ďalej len „PVS“).

PVS oslovil Oprávnenú osobu za účelom zabezpečenia registrácie PVS v registri partnerov verejného sektora, vrátane vykonania identifikácie konečného užívateľa výhoda a podania návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora.

1. Odôvodnenie oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

1.1 Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených nižšie konštatuje, že konečným užívateľom výhod PVS je:

Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika, (ďalej aj ako „Ing. Jozef Horváth“) a

Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej aj ako „Eva Horváthová“)

(ďalej spolu len „KUV“).

1.2 Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS postupom súladným s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona o RPVS a dospela k záverom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente na základe údajov a informácií vyplývajúcich z nižšie uvedených dokumentov a úkonov.

Oprávnená osoba si vyžiadala od PVS nasledovné informácie:

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,

- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či ide o fyzickú alebo právnickú osobu,
- d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- e) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- f) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS,
- g) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí.

Oprávnená osoba si vyžiadala od PVS nasledovné dokumenty:

- a) aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy,
- b) zoznam spoločníkov PVS,
- c) hlavnú knihu a knihu záväzkov za účtovný rok 2017,
- d) potvrdenie o dispozičnom oprávnení k účtu PVS v banke,
- e) občiansky preukaz konateľov a zároveň spoločníkov,
- f) čestné vyhlásenie PVS zo dňa 16.03.2018,
- g) čestné vyhlásenia spoločníkov PVS zo dňa 16.03.2018.

Údaje získané od PVS si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 22.04.2014 založeným v zbierke listín, ako aj so zoznamom spoločníkov PVS.

Oprávnená osoba dospela k nasledovným záverom:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 60, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 779 539, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 46037/B.
- b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne

- konateľ, Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie 19.05.2007 a
 - konateľ, Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie 22.04.2014.
- Oprávnená osoba overila identitu konateľov PVS na základe predložených dokladov totožnosti (občianske preukazy) za ich prítomnosti. Oprávnená osoba overila identifikačné údaje získané od PVS ich porovnaním s údajmi uvedenými v občianskych preukazoch a porovnala fyzické podobu osôb, ktoré jej občianske preukazy predložili, so zobrazením podoby tváre osôb na občianskych preukazoch. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate príp. odcudzeniu predložených občianskych preukazov.
- c) Podľa obchodného registra, predloženého zoznamu spoločníkov, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS zapísaného v obchodnom registri sú spoločníkmi PVS:
- Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika s obchodným podielom vo výške 3.253 EUR k základnému imaniu 6.639 EUR, teda s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach PVS vo výške 3253/6639, a
 - Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika s obchodným podielom vo výške 3.386 EUR k základnému imaniu 6.639 EUR, teda s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach PVS vo výške 3386/6639.
- d) Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika a Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika. Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 16.03.2018 výkon riadiacich práv v PVS nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv a tieto zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Z čestného vyhlásenia Ing. Jozefa Horvátha zo dňa 16.03.2018 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s Ing. Jozefom Horváthom konanom dňa 16.03.2018 v sídle Oprávnenej osoby, berúc ohľad na relevantnosť jeho odpovedí, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o skutočnosti, že Ing. Jozef Horváth je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaný spoločník (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Prehľad ekonomiky PVS na www.registeruz.sk, zoznam predmetov podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania PVS podľa čestného vyhlásenia PVS a prehľad na webe presvedčili Oprávnenú osobu o pravdivosti odpovedí pána Ing. Jozefa Horvátha, ktoré odznali a zaznamenali sa na osobnom stretnutí 16.03.2018.
- g) Z čestného vyhlásenia Evy Horváthovej zo dňa 16.03.2018 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s Evou Horváthovou konanom dňa 16.03.2018 v sídle Oprávnenej osoby, berúc ohľad na relevantnosť jej odpovedí, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o skutočnosti, že Eva Horváthová je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaný spoločník (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Prehľad ekonomiky PVS na www.registeruz.sk, zoznam predmetov podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania PVS podľa čestného vyhlásenia PVS a prehľad na webe presvedčili Oprávnenú osobu o pravdivosti odpovedí pani Evy Horváthovej, ktoré odznali a zaznamenali sa na osobnom stretnutí 16.03.2018

Pre zachovanie odbornej starostlivosti si Oprávnená osoba ďalej preverila nasledovné skutočnosti:

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných dokladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť nie je evidovaná v majetku PVS. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/ nezriadil záložné právo k hnuťej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS má zriadené záložné právo k pohľadávkam a iným hnuťejm veciam, pričom toto záložné právo zabezpečuje bežnú bankovú pohľadávku záložného veriteľa voči PVS v hodnote nižšej ako je 25% obratu PVS. Z hlavnej knihy PVS za účtovný rok 2017 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu. PVS ďalej má registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR, Oprávnená osoba túto skutočnosť preverila lustráciou v databáze ochranných známk ÚPV SR a zistila, že PVS má registrovanú

ochrannú známku ku ktorej nie je zriadené záložné právo. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Z potvrdenia vystaveného bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na účte PVS môže disponovať Ing. Jozef Horváth a Eva Horváthová. Oprávnená osoba dospela k záveru, že tu nie je ďalšia osoba, ktorá by mohla disponovať s finančnými prostriedkami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať alebo ovládať.

Z hlavnej knihy PVS za účtovný rok 2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z hlavnej knihy PVS ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Z hlavnej knihy za účtovný rok 2017 a z knihy záväzkov po partneroch PVS ku dňu 31.12.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS za hospodársky rok 2017, teda nikto iný okrem spoločníkov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

1.3 Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe náležitého posúdenia vecí a po zohľadnení a nezávislého odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií a vyššie uvedeného postupu, s prihliadnutím na legálnu definíciu konečného užívateľa výhod, Oprávnená osoba zistila, že:

Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika, spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za KUV PVS.

Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 3253/6639.

Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika, spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za KUV PVS.

Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 3386/6639.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika je vlastníkom 3253/6639 obchodného podielu PVS, čiže je spoločníkom PVS.

Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika je vlastníkom 3386/6639 obchodného podielu PVS, čiže je spoločníkom PVS.

Ing. Jozef Horváth, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 19.03.1961, štátna príslušnosť Slovenská republika je konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať samostatne.

Eva Horváthová, trvale bytom: Kalinkovo 322, 900 43, dátum narodenia: 18.04.1962, štátna príslušnosť Slovenská republika je konateľom PVS. V mene PVS je oprávnená konať samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, vrátane označenia verejnej funkcie

Konateľ a spoločník PVS Ing. Jozef Horváth nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uvedené vyplýva z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 16.03.2018. Túto skutočnosť Oprávnená osoba overila aj z verejne dostupných zdrojov na internete.

Konateľ a spoločník PVS Eva Horváthová nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uvedené vyplýva z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 16.03.2018. Túto skutočnosť Oprávnená osoba overila aj z verejne dostupných zdrojov na internete.

4. Preukázanie splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Oprávnená osoba uvádza, 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 a nie je ani podnikateľom, ktorého takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.03.2018



Podpis Oprávnenej osoby