

Verifikačný dokument

Vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Wineresidence s.r.o.

so sídlom: 943 66 Chľaba 626

IČO: 48 267 431

v mene ktorej konajú: Karol Hegyi, konateľ spoločnosti a

Ing. Ákos Špek, konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 39363/N

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihladajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bol v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako jediný konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	JUDr. Oszkár Világi
Adresa trvalého pobytu:	Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia:	17.04.1963
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 03.08.2018;

- b) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra;
- c) Úradný preklad Výpisu spoločnosti CEI Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 59350105 (ďalej ako „CEI Holding“) z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory,
- d) Zakladateľská listina spoločnosti CEI Holding zo dňa 02.12.2013 v znení jej dodatkov;
- e) Čestné vyhlásenie spoločnosti CEI Holding zo dňa 08.10.2018;
- f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 08.10.2018, v ktorom vyhlasuje, že:
 - i. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba, a že
 - ii. mu okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- g) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 08.10.2018, v ktorom Konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
 - i. je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on sám vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- h) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka - právnickú osobu, ktorou je zahraničná spoločnosť CEI Holding, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť CEI Holding ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti CEI Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť CEI Holding B.V. je zahraničná právna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 200.000,- EUR,
- b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti CEI Holding B.V. je finančná správa majetku,
- c) z Čestného vyhlásenia riaditeľa spoločnosti CEI Holding B.V. vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní CEI Holding B.V. je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti CEI Holding B.V.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou CEI Holding B.V. a inou osobou,
 - právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov spoločnosti CEI Holding B.V. prislúcha výlučne jedinému členovi spoločnosti,
 - jediným beneficiantom a vykonávateľom oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s celkovým obchodným podielom spoločnosti CEI Holding B.V. v celom rozsahu je Konečný užívateľ výhod,
 - okrem Konečného užívateľa výhod nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala podiel na hlasovacích právach, na práve na hospodársky prospech alebo na základnom imaní spoločnosti CEI Holding B.V. alebo na inej jej činnosti vo výške najmenej 25%,
 - nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti CEI Holding B.V. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

JUDr. Oszkár Világi, dátum narodenia: 17.04.1963, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú 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.

4. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

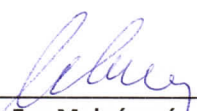
1. Štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu konatelia oprávnení konať nasledovne: *Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:
- a) Karol Hegyi, dátum narodenia: 26.10.1964, adresa trvalého pobytu: Svätého Štefana 646/34, 943 01 Štúrovo, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) Ing. Ákos Špek, dátum narodenia: 29.11.1975, adresa trvalého pobytu: Spojovacia 3141/5, 943 60 Nána, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie Konečného užívateľa výhod.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 09.10.2018



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.