

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová

so sídlom vo Veľkom Krtíši, Komenského 759/3, 990 01

zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- výpis z obchodného registra PVS a spoločníka TIKOV, s.r.o.
- vyhlásenie konateľov a spoločníkov PVS a spoločníka TIKOV, s.r.o.
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- Spoločenská zmluva - aktuálne znenie

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: Adria Gold Slovakia, spol. s.r.o.
- sídlo: Šavol'ská 324/3, Fiľakovo, PSČ 986 01
- zapísaná Okresný súd Banská Bystrica odd.Sro, vl.č. 8242/S
- IČO: 36059153

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

- základné imanie vo výške 7000 Eur, splatené 7000 Eur
- spoločník s výškou vkladu 2776 Eur, splatené 2776 Eur: Mgr. Csaba Tóth, nar.27.4.1975, bytom J.Kráľa 2000/6, Fiľakovo, PSČ 986 01 občan SR
- spoločník s výškou vkladu 2668 Eur, splatené 2668 Eur: Petr Němeček, nar.19.8.1969, bytom Údolní č.p.1580, Uherský Brod, PSČ 688 01, Česká Republika, občan ČR
- spoločník s výškou vkladu 1556 Eur, splatené 1556 Eur: TIKOV, s.r.o., IČO 35 911 778, zapísaná v Obchodnom registri OS B.Bystrica od.Sro, vl.č.9918/S, sídlo Partizánska 1321/24, Fiľakovo, PSČ 986 01

radiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Konateľ: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

- **Mgr. Csaba Tóth, nar.27.4.1975, bytom J.Kráľa 2000/6, Fiľakovo , PSČ 986 01 občan SR**
- **Petr Němeček, nar.19.8.1969, bytom Údolní č.p.1580,Uherský Brod , PSČ 688 01 , Česká Republika, občan ČR**

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**

sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**

IČO 508 49 883

zapísaná v SAK pod č.4298

IČO 50849883

ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

- **Mgr. Csaba Tóth, nar.27.4.1975, bytom J.Kráľa 2000/6, Fiľakovo , PSČ 986 01 občan SR**
- **Petr Němeček, nar.19.8.1969, bytom Údolní č.p.1580,Uherský Brod , PSČ 688 01 , Česká Republika, občan ČR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná na základe preukazu totožnosti KÚV, na základe prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry konateľa a spoločníkov spoločnosti ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi pre oprávnenú osobu.

Osoby, ktoré sú KUV prehlásili a potvrdili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že nemajú žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie sú verejnými funkcionármi v SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- základné imanie spoločnosti je vo výške 7000,-Eur a bolo splatené v plnej výške.
- Spoločníkmi PVS sú:
1.spoločník s výškou vkladu 2776 Eur, splatené 2776 Eur: Mgr. Csaba Tóth, nar.27.4.1975, bytom J.Kráľa 2000/6, Fiľakovo , PSČ 986 01 občan SR
2.spoločník s výškou vkladu 2668 Eur, splatené 2668 Eur: Petr Němeček, nar.19.8.1969, bytom Údolní č.p.1580,Uherský Brod , PSČ 688 01 , Česká Republika, občan ČR
3.spoločník s výškou vkladu 1556 Eur, splatené 1556 Eur: TIKOV, s.r.o., IČO 35 911 778, zapísaná v Obchodnom registri OS B.Bystrica od.Sro, vl.č.9918/S, sídlo Partizánska 1321/24, Fiľakovo, PSČ 986 01, spoločníkmi v spoločnosti TIKOV, s.r.o.

sú Tomáš Kovács, nar.17.11.1981, bytom Námestie slobody 764/24, Fiľakovo, PSČ 986 01, občan SR s vkladom vo výške 3320 Eur a Tibor Kovács, nar.21.09.1954, bytom Partizánska 1321/24, Fiľakovo, PSČ 986 01 občan SR s vkladom vo výške 3320 Eur. Jediným konateľom je Tibor Kovács, nar.21.09.1954, bytom Partizánska 1321/24, Fiľakovo, PSČ 986 01 občan SR.

- konateľmi PVS sú Mgr. Csaba Tóth, nar.27.4.1975, bytom J.Kráľa 2000/6, Fiľakovo, PSČ 986 01 občan SR a Petr Němeček, nar.19.8.1969, bytom Údolní č.p.1580, Uherský Brod, PSČ 688 01, Česká Republika, občan ČR.
- Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Tieto osoby n sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedeného KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna iná osoba ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) alebo b) vyššie, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Koneční užívatelia výhod Mgr. Csaba Tóth a Petr Němeček nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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 neskorších predpisov.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

-výpis z obchodného registra PVS

- výpis z obchodného registra PVS a spoločníka TIKOV, s.r.o.
- čestné prehlásenie konateľov a spoločníkov PVS a spoločníka TIKOV, s.r.o.
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- Spoločenská zmluva - aktuálne znenie

Mgr. Csaba Tóth a Petr Němeček potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú KÚV sú ich príjmami, ako aj to, že spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie sú verejnými funkcionármi v SR.

Vzhľadom k tej skutočnosti, že spoločník TIKOV, s.r.o., IČO 35 911 778, zapísaná v Obchodnom registri OS B.Bystrica od.Sro, vl.č.9918/S, sídlo Partizánska 1321/24, Filákov, PSČ 986 01 vlastní obchodný podiel vo výške 1556 Eur, čo je 22,23%, s poukazom na ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, kde sa uvádza, že konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.

S poukazom na hore uvedené skutočnosti som v z predložených listín a prehlásenia KUV identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

- **Mgr. Csaba Tóth, nar.27.4.1975, bytom J.Kráľ'a 2000/6, Filákov, PSČ 986 01 občan SR**
- **Petr Němeček, nar.19.8.1969, bytom Údolní č.p.1580, Uherský Brod, PSČ 688 01, Česká Republika, občan ČR**

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 22.10.2018

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 491 720
mail: ak.legenyova@gmail.com