

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD k 31.12.2018

v vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Obchodná spoločnosť **LEGAL GROUP, s.r.o.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47 237 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78956/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti **CSM Industry s.r.o.**, so sídlom Daxnerova 756, 980 61 Tisovec, IČO: 50 720 350, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 34146/S (ďalej len „**Spoločnosť**“) k 31.12.2018 sú nasledovné fyzické osoby:

- **Tomáš Maroš**, trvalým pobytom Hlavná 579/27, 900 31 Stupava, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.02.1979, štátny občan SR

(ďalej aj ako „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**Tomáš Maroš**“).

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Základné imanie Spoločnosti predstavuje **200.000,-EUR**, ktoré tvorí vklad jediného spoločníka Spoločnosti.

Jediným spoločníkom Spoločnosti je:

- **Tomáš Maroš** vlastníci obchodný podiel, ktorého výška zodpovedá vkladu v sume **200.000,-EUR** v pomere k základnému imaniu tejto spoločnosti v sume **200.000,- EUR**.

Jediným štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

- **Tomáš Maroš** – konateľ. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a riadiacich orgánov Spoločnosti, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnenej osobe doručil pán Tomáš Maroš ako jediný spoločník a konateľ Spoločnosti *Oznámenie datované zo dňa 15.02.2019* (ďalej aj ako „**Oznámenie**“), ktorým informoval Oprávnenú osobu, že s účinnosťou ku dňu 31.12.2018 nedošlo k zmene údajov týkajúcich sa končného užívateľa výhod Spoločnosti, ktoré znamenajú zmenu faktických a právnych skutočností zapísaných v registri partnerov verejného sektora. Zároveň predložil oprávnenej osobe k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, korporačné dokumenty vzťahujúce sa k Spoločnosti a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu Spoločnosti.

Oprávnená osoba následne vykonala identifikáciu/overenie konečného užívateľa výhod:

- a) Oprávnená osoba si na účely identifikácie/overenia konečných užívateľov výhod vyžiadala vydanie výpisu z obchodného registra Spoločnosti, z ktorého bolo zistené, že konateľom Spoločnosti je fyzická osoba Tomáš Maroš, pričom koná samostatne. Zároveň bolo z vyžiadaného výpisu z obchodného registra zistené, že jediným spoločníkom Spoločnosti je fyzická osoba Tomáš Maroš, pričom výška jeho obchodného podielu predstavuje **200.000,-EUR**, vo vzťahu k základnému imaniu spoločnosti vo výške **200.000,- EUR**. Vzhľadom na uvedené bolo zistené, že jediný spoločník Spoločnosti vlastní podiel na obchodnom imaní Spoločnosti vo výške **100%**.

- b) Oprávnená osoba za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod nahliadla do zbierky listín príslušného registrového súdu Spoločnosti.
- c) Oprávnená osoba na účely identifikácie/overenia konečných užívateľov výhod požiadala o identifikáciu v akej banke má Spoločnosť účet/účty, čísla účtov a zároveň uvedenie mien všetkých osôb, ktoré majú dispozičné právo k bankovým účtom Spoločnosti;
- d) Oprávnená osoba si na účely identifikácie/overenia konečných užívateľov výhod zároveň vyžiadala od Spoločnosti aj korporatívne dokumenty vzťahujúce sa k Spoločnosti a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu, z ktorej boli zistené vyššie uvedené informácie a údaje, z ktorých Oprávnená osoba rovnako vychádzala pri identifikácii/overení konečného užívateľa výhod;
- e) Zo spoločenskej zmluvy Spoločnosti bolo zistené, že právo vymenovať a odvolať štatutárne orgány, riadiace, dozorné, kontrolné orgány alebo akéhokoľvek člena má valné zhromaždenie Spoločnosti. Funkciu valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva jediný spoločník – Tomáš Maroš. Zo spoločenskej zmluvy Spoločnosti nebol zistený prenos hlasovacích práv spoločníkov alebo pomer hlasovacích práv, ktorý by nezodpovedal výške vkladu jediného spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.

V tejto súvislosti zároveň:

- o **Tomáš Maroš** v predložennom Oznámení vyhlásil Oprávnenej osobe, že:
 - všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne vo vlastnom mene;
 - všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne na vlastný účet;
 - obchodný podiel v Spoločnosti vlastní – drží pre seba a vo svoj vlastný prospech;
 - právo na podiel na zisku vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
 - hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi tretej osoby;
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly Spoločnosti, vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia; Neexistuje žiadna iná tretia osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti samostatne a nezávisle;
 - v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s akoukoľvek inou osobou;
 - neexistuje žiadna osoba, ktorej by poskytoval v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka alebo ktorá by priamo, či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy obchodný podiel/hlasovacie práva v Spoločnosti;
 - ako spoločník Spoločnosti neuzavrel s tretťou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať Spoločnosť alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) daného zákona.
- f) Oprávnená osoba si na účely identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod vyžiadala identifikáciu riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločnosti. Z Oznámenia vyplynulo, že konateľom Spoločnosti je pán Tomáš Maroš a jediným spoločníkom Spoločnosti je rovnako pán Tomáš Maroš, a teda bol zistený súlad s údajmi zapísanými v obchodnom registri.
- g) Oprávnená osoba následne identifikovala totožnosť konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom občianskeho preukazu do ktorého nahliadla.

h) Oprávnená osoba na základe:

1. informácií získaných z verejne dostupných zdrojov,
2. informácií získaných z predloženého Oznámenia,
3. informácií z dokladov, ktoré jej boli predložené Spoločnosťou,
4. informácií priamo do jediného spoločníka a konateľa Spoločnosti

identifikovala/overila ako konečného užívateľa výhod, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6a 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 (ďalej aj ako „zákon o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti“), osobu **Tomáša Maroša**.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný/overený podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Nebolo zistené, že by iná fyzická osoba ovládala Spoločnosť podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Zároveň nebolo zistené, že akákoľvek ďalšia fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6 ods. 3 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- Oprávnená osoba si vyžiadala od osoby, ktorú identifikovala/overila ako konečného užívateľa výhod Tomáša Maroša vyhlásenie o tom, či konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) daného zákona), ktoré jej konečný užívateľ výhod predložil v Oznámení. V Oznámení identifikovaný konečný užívateľ výhod vyhlásil Oprávnenej osobe, že nie je verejným funkcionárom;

3. **Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:**

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Bratislave, dňa 28.02.2019

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

ICO: 47-237-589

3

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M.

konateľ a advokát