

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

EUROMILK, a.s.

so sídlom: Bratislavská 41, 932 15 Veľký Meder

IČO: 36 241 873

v mene ktorej konajú: Réka Világi, predseda predstavenstva spoločnosti a

Ing. Erika Fenesová, podpredseda predstavenstva spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10188/T

(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

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. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené z dôvodu zmeny vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako 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 neskorších 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**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 30.01.2019;
 - c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora, vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisií LP0000705224, LP0000604998, LP0000102057 a LP0000101872,
 - d) Výpis spoločnosti ISTER Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 60705183 (ďalej ako „**ISTER Holding B.V.**“) z Registra obchodných spoločností Holandského kráľovstva,
 - e) Úplné znenie Stanov spoločnosti ISTER Holding B.V.,

- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti ISTER Holding B.V. zo dňa 31.05.2019,
- g) Výpis spoločnosti UREX HUNGARY Kft., so sídlom: Közép utca 16., 9024 Győr, Maďarsko, zapísanej v Obchodnom registri pod č. 08-09-026825 (ďalej ako „UREX HUNGARY Kft.“) z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti Maďarska;
- h) Úplne znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti UREX HUNGARY Kft. zo dňa 25.02.2019;
- i) Čestné vyhlásenie spoločnosti UREX HUNGARY Kft. zo dňa 31.05.2019;
- j) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2019, 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,
 - ii. nie je súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna osoba, ktorá by zároveň bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, a že
 - iii. 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.
- k) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 31.05.2019, 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.
- l) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 4.017.200,- EUR (rozsah splatenia: 4.017.200,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 2.420 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 1.660,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má troch akcionárov - 1 fyzickú osobu a 2 právnické osoby - a to konkrétne:
 - i. akcionára č. 1 - fyzickú osobu, ktorá osoba je vlastníkom 242 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.660,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 10 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora; uvedená fyzická osoba pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry žiadnej z právnických osôb uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS.
 - ii. spoločnosť ISTER Holding B.V., ktorá je vlastníkom 908 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.660,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 37,52 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora; a
 - iii. spoločnosť UREX HUNGARY Kft., ktorá je vlastníkom 1.270 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1.660,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 52,48 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora.

- c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora ako aj z ďalších podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
- i. podiel na základnom imaní jednotlivých akcionárov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora, okrem väčšinového akcionára partnera verejného sektora uvedeného vyššie.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti ISTER Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť ISTER Holding B.V. je zahraničná právna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 100,- EUR;
 - b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti ISTER Holding B.V. je finančná správa majetku;
 - c) z Čestného vyhlásenia spoločnosti ISTER Holding B.V. vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní ISTER Holding B.V. je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti ISTER Holding B.V.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ISTER Holding B.V. a inou osobou,
 - právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov spoločnosti ISTER Holding B.V. prislúcha výlučne jedinému členovi spoločnosti,
 - jediným beneficiantom a vykonávateľom oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s celkovým obchodným podielom spoločnosti ISTER 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 ISTER 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 ISTER Holding B.V. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - d) z vyššie uvedeného vyplýva, že podiel Konečného užívateľa výhod na zahraničnej spoločnosti ISTER Holding B.V. podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 37,52 %.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti UREX HUNGARY Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť UREX HUNGARY Kft. je zahraničnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 4.000.000,- HUF (rozsah splatenia: 4.000.000,- HUF);
 - b) spoločnosť UREX HUNGARY Kft. má jediného člena (spoločníka) - fyzickú osobu, ktorou je Konečný užívateľ výhod ako výlučný vlastník obchodného podielu predstavujúceho 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti UREX HUNGARY Kft., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 52,48 %;
 - c) nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti UREX HUNGARY Kft. verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Z vyššie uvedených bodov 1. až 3. tohto článku a podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora vyplýva, že nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, resp. z inej jeho činnosti alebo na jeho základnom imaní je v úhrnnej výške 90 %.

5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho akcionármi a štatutárnym orgánom, 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 pre určenie konečného užívateľa výhod 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 v znení neskorších predpisov.

6. 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

- Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu členovia predstavenstva oprávnení konať nasledovne: *„Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene Spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.“*
- 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 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - predsedu predstavenstva, ktorým je: Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR; a
 - podpredsedu predstavenstva, ktorým je: Ing. Erika Fenesová, dátum narodenia: 26.06.1963, adresa trvalého pobytu: Žabia ul. 1224/49, 930 05 Gabčíkovo, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
- Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

- 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.
- Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. 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.
5. 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 03.06.2019



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