

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 21.01.2020

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

I.

Partner verejného sektora

LATTI - EXTRA spol. s r.o.

so sídlom: 945 01 Komárno, Hadovská cesta 5

IČO: 31449999

DIČ: 2020399700

IČ DPH: SK2020399700

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 3537/N

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN:SK63 1111 0000 0066 0435 3007

Tatra banka, a.s., IBAN: SK52 1100 0000 0029 4945 8877

Email: info@latti-extra.sk

*ďalej len „**PVS**“*

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČ DPH: SK1046306536

Email: katarina.nagyova@notar.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 21.03.2018 prvé základné informácie a dňa 07.01.2020 ďalšie informácie od PVS pre Oprávnenú osobu.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Úplný internetový výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 07.01.2020
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra, číslo dožiadania: el-670/2020/N,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.12.2019
- Zápisnica č. 01/2017 z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2017 /rozhodnutie o rozdelení zisku/
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 10.12.2019 s listinou prítomných spoločníkov
- Dohoda o urovnaní a dohoda o skončení pracovného pomeru zo dňa 10.12.2019,

- Vyhlásenie Ing. Atila Csicsó, Anny Csicsóovej a Zoltána Kacza o neuplatnení predkupného práva,
- Zmluva o prevode obchodného podielu uzavr. medzi Annou Csicsóovou ako prevodcom a Ing. Petrom Győry ako nadobúdateľom zo dňa 10.12.2019,
- Zmluva o prevode obchodného podielu uzavr. medzi Zoltánom Kacz ako prevodcom a Ing. Petrom Győry ako nadobúdateľom zo dňa 09.12.2019,
- Občianske preukazy všetkých spoločníkov spoločnosti
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 21.01.2020 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné vyhlásenie spoločníkov PVS – Ing. Attila Csicsó zo dňa 21.01.2020, a čestné vyhlásenie spoločníka Ing. Peter Győry zo dňa 21.01.2020 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníkov**“)
- Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016, vyhotovená dňa 21.06.2017
- Čestné vyhlásenie účtovníka zo dňa 20.03.2018
- Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 20.03.2018
- Výpisy z účtu spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK63 1111 0000 0066 0435 3007 za mesiace december 2017, január, február 2018
- Výpisy z účtu spoločnosti Tatra banka, a.s. IBAN: SK52 1100 0000 0029 4945 8877 za mesiace december 2017 a február 2018,
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že *základné imanie PVS je vo výške 6.640,- EUR, je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov a bolo splatené v celom rozsahu.*

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník 1:

Ing. Peter Győry, nar. 12.03.1965, trvale bytom 945 01 Komárno, Nám. sv. Rozálie 882/6, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
 Vklad: 4 980,- EUR (peňažný), t.j. 75 % základného imania
 Rozsah splatenia vkladu: 4.980,- EUR
 Obchodný podiel v PVS: 75%
 Počet hlasov na VZ: 4.980 z 6.640, t.j. 75%
 Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 75%

ďalej tiež ako „Spoločník 1“

II. Spoločník 2:

Ing. Attila Csicsó, nar. 19.03.1963, trvale bytom 946 31 Chotín 410,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
Vklad: 1.660,- EUR (peňažný), t.j. 25% základného imania
Rozsah splatenia vkladu: 1.660,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 25%
Počet hlasov na VZ: 1.660 z 6.640, t.j. 25%
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací
podiel: 25%
d'alej tiež ako „Spoločník 2“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť spoločníkov, ktorý majú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých spoločníkov, t.j. je potrebná vždy prítomnosť spoločníka 1
 - b) Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov, t.j. valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov a to o všetkých otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 vlastní svoj 75%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 vlastní svoj 25%-tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 2, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:
 - a) Konateľ, je volený valným zhromaždením PVS, a to dvojtretinovou väčšinou všetkých spoločníkov. Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je nutná prítomnosť spoločníkov, ktorý majú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých spoločníkov, t.j. je potrebná vždy prítomnosť Spoločníka 1 a bez jeho prítomnosti na valnom zhromaždení nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo

odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že Spoločník 2 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.*

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- *Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:*
 - a) *Spoločník 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 75%.*
 - b) *Spoločník 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 25%.*
- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že práva Spoločníka 1 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 1, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 1 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*
- *Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že práva Spoločníka 2 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy PVS prináležia len Spoločníkovi 2, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a Spoločník 2 nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.*

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníkov PVS, z výpisov z podnikateľských účtov PVS, čestného vyhlásenia účtovníka spoločnosti a konateľa a účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenásvedčujú ani finančné operácie na účtoch PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- *Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :*
 - a) *PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,*
 - b) *PVS nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,*
 - c) *právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.*

3.4.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníkov 1,2 PVS, vyplýva že všetci Spoločníci všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.4.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Ing. Attila Csicsó, nar. 19.03.1963, trvale bytom 946 31 Chotín 410, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 **Ing. Peter Győry**, nar. 12.03.1965, trvale bytom 945 01 Komárno, Nám. Sv. Rozálie 882/6, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 75% *a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

4.3 **Ing. Attila Csicsó**, nar. 19.03.1963, trvale bytom 946 31 Chotín 410, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 25% *a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 5 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 len „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby **ako konečných užívateľov výhod PVS** (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Ing. Peter Győry
12.03.1965
945 01 Komárno,
Nám. sv. Rozálie 882/6
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:
Totožnosť overená:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

SR
podľa OP
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

ďalej len „KÚV 1“

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

Ing. Attila Csicsó
19.03.1963
946 31 Chotín 410
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:
Totožnosť overená:
Verejný funkcionár:
Dôvod identifikácie ako KÚV:

SR
podľa OP
Nie
§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

ďalej len „KÚV 2“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia Spoločníkov 1, 2 vyplýva že KÚV 1, KÚV 2 nie sú verejnými funkcionármi.

6. Verejní funkcionári podľa §11 ods. 6 písm. c) zákona a údaje podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na PVS nepoužijú ustanovenia §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

7. Z vyhľadávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

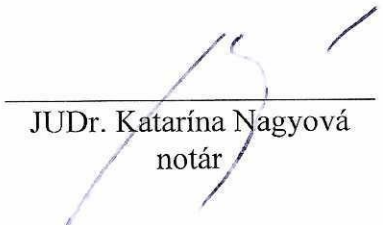
Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplné a správne.

V Komárne, dňa 21.01.2020

Oprávnená osoba:



JUDr. Katarína Nagyová
notár