

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZRPVS“).

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **Geo - Komárno s.r.o.,**
so sídlom: Gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno, Slovenská republika
Právna forma: slovenská právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44681739,
DIČ: 2022810658
IČ DPH: SK 2022810658
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 24218/N
konajúca: RNDr. Zoltán Varjú, konateľ
spôsob konania: samostatne
(ďalej len „Partner“)

OPRÁVNENÁ OSOBA

obchodné meno: **Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.**
sídlo: Cintorínska 91, 925 71 Trnovec nad Váhom
zapísaná: obchodný register vedený OS Trnava v odd. Sro, vl.č.46104/T
IČO: 52504158
DIČ: 2121054100
IČDPH: SK2121054100
konateľ: **Mgr. Emese Suba**
registrácia: advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod číslom 5265
bankové spojenie: IBAN: SK15 0200 0000 0027 3665 4954,
BIC: SUBASKBX, vedený vo VUB, a.s.
tel./mail: 0905/762 984, info@aksuba.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 01.05.2020 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPVS“) pre Partnera.

I.
Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia §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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) sú konečnými užívateľmi výhod:

Titul, meno a priezvisko:	RNDr. Zoltán Varjú
Trvale bytom:	Gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno, Slovenská republika
dat. narodenia:	08.05.1963
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	NIE

II.
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 29.03.2020
- b) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera k dátumu 16.03.2020
- c) podpisový vzor a súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa: RNDr. Zoltán Varjú
- d) osobné údaje jediného spoločníka a konateľa: RNDr. Zoltán Varjú Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- e) potvrdenie o zmene zápisov v údajoch konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra 4/Re/888/2020 zo dna 01.04.2020
- f) list vlastníctva č. 10075, pre katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno
- g) dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný jediným konateľom a spoločníkom Partnera. (ďalej len „Dotazník“)
- h) čestné vyhlásenie RNDr. Zoltána Varjú ako konečného užívateľa výhod k dátumu 30.03.2020

i) kópia osobných dokladov RNDr. Zoltána Varjúa (občiansky preukaz, vodičský preukaz)
2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v elektronickom obchodnom vestníku a zbierke listín <http://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>, na <https://www.katasterportal.sk/kapor/>, <http://www.notar.sk/> a <https://monitoring.epi.sk/44681739/podrobnosti> a zároveň predložené doklady boli preverené v evidencii stratených a odcudzených dokladov <https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady>.

Následne bol Oprávnenou osobou overený Partner a identifikovaný konečný užívateľ výhod, a to podľa a v rozsahu § 11 ods. 5 ZRPVS.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) **Partnerom je zahraničná právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom: Geo - Komárno s.r.o..**

Partner má svoje sídlo na adrese: Gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno, Slovenská republika,

IČO – všeobecné štatistické číslo: 31422772,

Partner je zapísaný v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 24218/N.

Základné imanie Partnera je 20.000,00 EUR. Rozsah splatenia je 20.000,00 EUR teda v rozsahu 100 %.

Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 31.03.2009.

Predmety podnikania Partnera zapísané do živnostenského a obchodného registra, vrátane dátumu zápisu predmetu činnosti:

- hydrogeologický prieskum (od 20.2.2020)
- inžinierskogeologický prieskum (od 20.2.2020)
- geologický prieskum životného prostredia (od 20.2.2020)
- terénne meračské práce (od 20.2.2020)
- Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia (od 20.2.2020)
- sanácia geologického prostredia (od 20.2.2020)
- sanácia enviromentálnej záťaže (od 20.2.2020)
- odborný geologický dohľad pri sanácií geologického prostredia, pri sanácií enviromentálnej záťaže a pri stavebných prácach (od 20.2.2020)
- vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku (od 20.2.2020)
- faktoring a forfaiting (od 31.3.2009)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 31.3.2009)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 31.3.2009)
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 31.3.2009)

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 31.3.2009)
- reklamné a marketingové služby (od 31.3.2009)
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od 31.3.2009).

b) Vlastnícka štruktúra Partnera.

Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

RNDr. Zoltán Varjú, rod. Varjú, nar. 08.05.1963, bytom Gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská.

RNDr. Zoltán Varjú má obchodný podiel predstavujúci 20.000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc Eur), čiže podľa spoločenskej zmluvy **má 100 %** na základnom imaní.

Podľa spoločenskej zmluvy patrí **RNDr. Zoltánovi Varjúovi 100 %** hlasov na valnom zhromaždení.

Podiel zo zisku sa určuje podľa pomeru výšky vkladov k základnému imaniu.

Na obchodný podiel RNDr. Zoltána Varjúa nie je zriadené záložné právo ani sa naň neviaže žiadne právo tretej osoby. Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna tretia osoba nemá a ani si neuplatňuje vlastnícke právo alebo iné právo nezlučiteľné s výkonom práv spoločníka k obchodnému podielu a o obchodnom podiele RNDr. Zoltána Varjúa sa nevedie žiadny súdny spor a nie je predmetom exekúcie.

V aktuálnom znení spoločenskej zmluvy sú ustanovené osobitné podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle dotknutých ustanovení spoločenskej zmluvy, previesť obchodný podiel možno len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.

c) Riadiaca štruktúra Partnera.

V mene Partnera je oprávnený konať konateľ :

RNDr. Zoltán Varjú, rod. Varjú, nar. 08.05.1963, bytom Gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská

Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú generálnu dohodu o plnej moci s tretou osobou.

Konateľ je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením.

- d) Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že **Partner nemá zriadenú dozornú radu.**
- e) Získané údaje o fyzickej osobe: RNDr. Zoltán Varjú (spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe Partner predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze.
- f) okrem údajov uvedených vyššie z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že
- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
 - neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
 - neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - jedine RNDr. Zoltán Varjú je spoločníkom Partnera;
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
 - podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
 - údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
 - oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 01.05.2020;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;

- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel;
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu sú konatelia;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

g) Legislatívny rámec

Podľa § 6a ods. 1 a 2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti:

(1) 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,³⁷⁾ 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zo zistených skutočností na základe vykonanej analýzy je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osoby rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba, teda identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s článkom I. tohto verifikačného dokumentu u Partnera verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov nasledovná osoba:

RNDr. Zoltán Varjú, rod. Varjú, nar. 08.05.1963, bytom Gen. Klapku 4085/91, 94501 Komárno, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská

RNDr. Zoltán Varjú ako spoločník Partnera verejného partnera s nárokom na 100 % zo zisku a rovnakým podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Partnera je v zmysle §6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konečným užívateľom výhod.

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 10 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 splnila pri dodržaní zásad odbornosti a nezávislosti a ako konečných užívateľov výhod určila bez výhrad subjekty uvedené článku I tohto verifikačného dokumentu – t.j. fyzická osoba: RNDr. Zoltán Varjú.

Na základe osobného rozhovoru s Partnerom a jeho spoločníkmi ako aj z obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že vyššie uvedená osoba spĺňa kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a preto má byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v Dotazníku vyplýva, osoba **identifikovaná osoba ako konečný užívateľ výhod** - RNDr. Zoltán Varjú - **nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a **osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), a teda v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

3. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Oprávnená osoba za to, že nakoľko **existuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti** a nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu Partnera ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. § 22 ods.2 ZRPVS.

V Trninci nad Váhom 01.05.2020

Za oprávnenu osobu:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ES' or 'Emese Suba', written in a cursive style.

Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.
Mgr. Emese Suba, konateľ