

# Verifikačný dokument

## PREAMBULA

**Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o.**, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 47 231 939, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

### **Partner verejného sektora:**

#### **ENTE spol. s r.o.**

so sídlom Bernolákova 25, 040 11 Košice

IČO: 31 656 030

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 1736/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

### **Oprávnená osoba:**

#### **Advokátska kancelária**

#### **GOREJ Legal, s.r.o.**

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 47 231 939

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.: 26839/V

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

## I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 19.06.2017
- Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom znení,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod spoločníka partnera VS, Ing. Norberta Turcsányiho zo dňa 19.06.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného znenia zakladateľskej listiny partnera VS, z čestného vyhlásenia spoločníka partnera VS s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 identifikovala ako konečného užívateľa výhod jednu osobu, a to: **Ing. Norbert Turcsányi**, nar.: 18.12.1958, bytom Bernolákova 577/25, 040 11 Košice - Západ, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 6.640,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - Ing. Norbert Turcsányi a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Ing.

Norbert Turcsányi je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v Spoločenskej zmluve partnera VS v úplnom znení je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 6.640,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - Ing. Norbert Turcsányi a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Ing. Norbert Turcsányi je jediným a skutočným spoločníkom partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod Ing. Norbert Turcsányi na svoju česť vyhlásil že:

- všetky údaje o jej osobe, zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- je konečným užívateľom výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- nie je funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Ing. Norberta Turcsányiho v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia Ing. Norberta Turcsányiho v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Ing. Norbert Turcsányi je jediným konečným užívateľom výhod partnera VS.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám, okrem Ing. Norberta Turcsányiho, mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

## II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

### 2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jediného spoločníka, a to: **Ing. Norbert Turcsányi**, nar.: 18.12.1958, bytom Bernolákova 577/25, 040 11 Košice - Západ, štátna príslušnosť Slovenská republika.

### 2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ, a to: **Ing. Norbert Turcsányi**, nar.: 18.12.1958, bytom Bernolákova 577/25, 040 11 Košice - Západ, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS koná jeho konateľ tak, že: „*Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.*“

### **III. Údaje o verejných funkcionároch**

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

### **IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS**

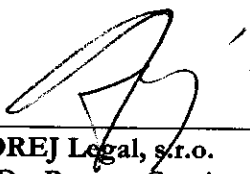
Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

### **V. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba, Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o. vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvorila v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa 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 súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o. vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 21.06.2017

  
**GOREJ Legal, s.r.o.**  
**JUDr. Roman Gorej**  
advokát a konateľ