

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“)

Wineresidence s.r.o.

so sídlom: 943 66 Chľaba 716

IČO: 48 267 431

v mene ktorej konajú: Karol Hegyi, konateľ spoločnosti

a Ing. Ákos Špek, konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 39363/N

(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 spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona. Následne oprávnená osoba - prihladajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bol v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 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**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra;
- b) Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora a Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2020;
- c) Výpis spoločnosti CEI Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 59350105 (ďalej ako „CEI Holding B.V.“), z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva,
- d) Zakladateľská listina zo dňa 02.12.2013 a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti CEI Holding B.V. zo dňa 08.02.2018;
- e) Notárska zápisnica obsahujúca dohodu o prevode akcií spoločnosti CEI Holding B.V. a o vydaní a prevode vkladových lístkov pre účel správy akcií spoločnosti CEI Holding B.V. zo dňa 11.02.2021;
- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti CEI Holding B.V. zo dňa 12.04.2021;
- g) Výpis právnickej osoby Stichting Administratiekantoor CEI, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 81865260 (ďalej ako „SA CEI“), z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva;
- h) Zakladateľská listina a Stanovy SA CEI zo dňa 11.02.2021;
- i) Korporátna listina o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA CEI zo dňa 11.02.2021;
- j) Čestné vyhlásenie SA CEI zo dňa 16.04.2021;
- k) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2021, v ktorom partner verejného sektora 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, a že
 - ii. 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,
 - by bola súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- l) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 12.04.2021, v ktorom Konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
 - i. je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on osobne 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.
- m) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného peňažného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;

- b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - zahraničná spoločnosť CEI Holding B.V., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora);
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že:
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že zahraničná spoločnosť CEI Holding B.V. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov;
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou;
 - d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti CEI Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť CEI Holding B.V. je zahraničnou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, porovnateľnou (avšak nie identickou) so súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 200.000,- EUR (rozsah splatenia: 200.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- EUR;
 - b) spoločnosť CEI Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je zahraničná právnická osoba SA CEI, ktorá drží a spravuje všetkých 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 2.000,- EUR, t. j. ako jediný držiteľ a správca akcií spravuje majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 200.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti CEI Holding B.V., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 100 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti CEI Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii právnickej osoby SA CEI, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) SA CEI je právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA CEI je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie výlučne v spoločnosti CEI Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA CEI, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA CEI drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
 - b) SA CEI vydala ku dnešnému dňu celkovo 100 ks vkladových lístkov, a to v menovitej hodnote jedného vkladového lístku 2.000,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 200.000,- EUR - rovnajúcej sa hodnote základného imania CEI Holding B.V. - pričom jediným vlastníkom všetkých 100 ks vkladových lístkov je Konečný užívateľ výhod. Konečný užívateľ výhod je jediným subjektom, ktorý prostredníctvom vlastníctva vkladových lístkov vydaných SA CEI má akýkoľvek hospodársky prospech vyplývajúci z držby, resp. správy akcií spoločnosti CEI Holding B.V. právnickou osobou SA CEI, a preto sa považuje za konečného užívateľa výhod v spojení s akciami spoločnosti CEI Holding B.V.;
 - c) členom vlastníckej štruktúry SA CEI nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, 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 podľa zákonnej definície uvedenej 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.

5. 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

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, konatelia sú za partnera verejného sektora oprávnení konať nasledovne: *Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:
 - a) Karol Hegyi, dátum narodenia: 26.10.1964, adresa trvalého pobytu: Svätého Štefana 646/34, 943 01 Štúrovo, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - a
 - b) Ing. Ákos Špek, dátum narodenia: 29.11.1975, adresa trvalého pobytu: Spojovacia 3141/5, 943 60 Nána, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

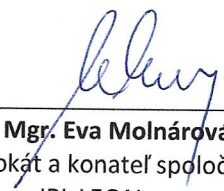
Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. 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.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora 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. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 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. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 16.04.2021



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