

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. **TERMÁL s.r.o.,**
sídlom: Promenádna ul. 3221/20, 93201 Veľký Meder,
IČO: 34099336,
DIČ: 2020365303,
IČ DPH: SK2020365303,
Zapísaná v ORSR Trnava, odd.: Sro, vl. č. 156/T
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK54 1100 0000 00262110 5402,
SWIFT: TATRSKBX,
Štatutárny orgán:
JUDr. Lukáš Machala – konateľ.

ďalej ako „partner verejného sektora “
a
3. **Bányi & Partner, s. r. o.**
sídlom: Nám. Bélu Bartóka 5, 93201 Veľký Meder
IČO: 52 450 503
DIČ: 2121043320
IBAN: SK1752000000000018466028
SWIFT: OTPVSKBX
zápis: OROS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44574/T
Štatutárny orgán: JUDr. Milan Bányi – konateľ

ďalej ako „oprávnená osoba“

I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

JUDr. Lukáš Machala, narodený: 20.04.1974, trvale bytom: Pekníková 19, 84102 Bratislava, štátny občan SR ako konateľ - zároveň štatutárny orgán.

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená dňa 01.06.2021, na základe predloženého dokladu: Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TERMÁL zo dňa 31.05.2021, resp. Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3. tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TERMÁL, s.r.o. zo dňa 31.05.2021.
 - b) Zakladateľská listina o založení Obchodnej spoločnosti TERMÁL, s.r.o. v jej znení zo dňa 10.12.2018,
 - c) Rozhodnutia/zápisnice z valného zhromaždenia za roky 2012 – 2021,
 - d) Občiansky preukaz: Holényi Gergő – primátor ako jediný spoločník spoločnosti TERMÁL, s.r.o.,
 - e) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti TERMÁL, s.r.o., jej konateľa, v ktorom vyhlasuje, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou jediného spoločníka Spoločnosti, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené nižšie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti
- sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- spoločníci neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- spoločníci nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu
- spoločníci nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- spoločníci ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

a teda, že okrem jediného spoločníka Spoločnosti neexistuje žiadna osoba, ani fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v prospech ktorej by vykonávala svoju činnosť, či obchody a ani neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by ju priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka spoločnosti.

Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v prospech ktorej by vykonávala svoju činnosť, či obchody s výnimkou členov vrcholového manažmentu, t.j. konateľov:

JUDr. Lukáš Machala, narodený: 20.04.1974, trvale bytom: Pekníková 19, 84102 Bratislava, štátny občan SR ako konateľ - zároveň štatutárny orgán.

4. Jediný spoločník Spoločnosti teda je osobou, ktorá priamo ovláda a kontroluje Spoločnosť a v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť a obchody. Jediný spoločník Spoločnosti – Mesto Veľký Meder je ale právnickou osobou (nejde o fyzickú osobu) a teda nespĺňa znaky konečného užívateľa výhod definovaných v § 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, jediný spoločník Spoločnosti teda nemôže byť identifikovaný preto ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti.
5. V nadväznosti na § 11, ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého mestské zastupiteľstvo rozhoduje ako kolektívny orgán (t.j. jediný spoločník Spoločnosti) okrem iného o zakladaní, zrušení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta o zakladaní a zrušovaní obchodných spoločností ako aj schvaľovaní zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovaní majetkovej účasti mesta v právnickej osobe je teda jednoznačné, že jednotliví poslanci mestského zastupiteľstva sami o sebe nemajú oprávnenie odvolávať, menovať orgány Spoločnosti, resp. ich orgány. Z uvedeného je teda nemožné považovať za konečného užívateľa výhod poslancov mestského zastupiteľstva (ako fyzické osoby), rovnako to platí aj o primátorovi (ako štatutárny orgán jediného spoločníka), ktorému zákon taktiež nedáva oprávnenie odvolávať, menovať orgány Spoločnosti, resp. ich orgány.
6. Z uvedeného teda vyplýva, že sa nepodarilo identifikovať takú samostatnú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá konečného užívateľa výhod podľa v § 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 a preto sa u tejto osoby za konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 2 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 považujú členovia jej vrcholového manažmentu, t.j. konatelia, tak ako to je uvedené v bode 1 tohto článku.

II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu jediným vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti TERMÁL, s.r.o. je:

Názov	Mesto Veľký Meder
Sídlo:	Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
IČO:	00305332
DIČ:	2021002082

Štatutárny zástupca Mesta Veľký Meder: Holényi Gergő – primátor ako jediný spoločník Spoločnosti v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka v spojitosti s ust. § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ust. čl. 14a. Zakladateľskej listiny Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti

, ktoré je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 3.673.500,-Eur čo predstavuje 100% základného imania Spoločnosti pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu jediného spoločníka predstavuje sumu 3.673.500,-Eur (ďalej len „Obchodný podiel“).

III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu ako aj ust. § 1, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyplýva, že jediný spoločník Spoločnosti – Mesto Veľký Meder je právnickou osobou - samostatným územným, samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky. Mesto Veľký Meder ako samostatná právnická osoba preto nemá žiadnych ďalších vlastníkov, t.j. nemá takú štruktúru, ktorá by sa dala považovať za vlastnícku štruktúru.
2. Štatutárnym orgánom Mesta Veľký Meder je primátor, pán: Holényi Gergő, narodený: 26.11.1984, trvale bytom: Dunajská 1273/12, 93201 Veľký Meder.
3. Z uvedeného teda vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry Spoločnosti je možné identifikovať len Mesto Veľký Meder ako jediného spoločníka Spoločnosti vlastniaceho obchodný podiel predstavujúci 100% podiel na základnom imaní Spoločnosti.
4. Spoločnosť je podľa výpisu z ORSR a podľa aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého právomoci vykonáva jediný spoločník Spoločnosti a štatutárnym orgánom Spoločnosti je konateľ, ktorým je:

JUDr. Lukáš Machala, narodený: 20.04.1974, trvale bytom: Pekníková 19, 84102 Bratislava, štátny občan SR ako konateľ - zároveň štatutárny orgán.

5. Menom spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne. Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.
6. Podľa čestného vyhlásenia Spoločnosti sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti aj nasledovní verejní funkcionári vykonávajúci verejnú funkciu Slovenskej republiky podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.:

štatutárny orgán jediného spoločníka Spoločnosti, t.j. Mesta Veľký Meder - Holényi Gergő, narodený: 26.11.1984, trvale bytom: Dunajská 1273/12, 93201 Veľký Meder - primátor Mesta Veľký Meder

IV.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3. tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. 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 ZoRPVS 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.

Vo Veľkom Mederi, dňa 01.06.2021

Bányi & Partner, s.r.o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
NÁM. BELÁKOV 20 VEĽKÝ MEDER
JUDr. Milán Bányi
ko 828 01 DUNAJSKÁ ŠTRÉDA
IČO: 132 450 503 DIČ: 2121043320