

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora

➤ OPRÁVNENÁ OSOBA

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Ancsinová – daňový poradca
Miesto podnikania: Nám. M.R.Štefánika 2/9, 945 01 Komárno
IČO: 30 383 030
Zapísaná: v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou
daňových poradcov – č. osvedčenia 262/94
(ďalej len „oprávnená osoba“)

➤ PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: KTJ PARMEL s.r.o.
Sídlo: 943 57 Kamenín č. 614
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 34 104 747
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.
Sro, vložka č. 428/N
(ďalej len „partner verejného sektora“)

➤ PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 č. 297/2008 Z.z.“)

➤ PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Úmrtný list Ing. Jozefa Ösziho v knihe úmrtí matričného úradu Komárno, por.č. 807, zväzok 56, ročník 2021, strana 59 zo dňa 24.08.2021
 - b) Uznesenie Dnot 311/2021, 7D 73/2021, IČS: 4221202904 vydané notárom ako súdnym komisárom JUDr. Ildikó Bory zo dňa 13.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2021

- c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2021 – Eszter Öszi
 - d) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2021 – Mgr. Estera Ösziová
 - e) Fotokópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora –Eszter Öszi
 - f) Fotokópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora- Mgr. Estera Ösziová
 - g) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)
 - h) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora (ďalej len „spoločenská zmluva partnera verejného sektora“)
 - i) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

➤ VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 7.390 EUR. Na základnom imaní peňažnými vkladmi sa podieľajú dvaja spoločníci, a to:

Spoločníci:

- 1) Eszter Öszi
Trvalý pobyt: Ružová ul. 3604/17, 945 01 Komárno
Vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 10 %
Počet hlasov na valnom zhromaždení: 750 z 7.390 t.j. 10 %
ďalej len „Spoločník 1“
- 2) G.T. Trade, s.r.o.
Vklad: 6.640 EUR, splatené: 6.640 EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 90 %
Počet hlasov na valnom zhromaždení 6.640 z 7.390, t.j. 90 %
ďalej len „Spoločník 2“

Vlastnícka štruktúra Spoločníka 2 je nasledovná:

Ing. Jozef Öszi
Trvalý pobyt: Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno
Celkový podiel na základnom imaní: 100 %
Celkový nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora: 90%

2. **Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora:** Podľa článku 9 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie a konatelia. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý tvoria všetci spoločníci. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné:
- a) ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, to znamená je potrebná vždy prítomnosť Spoločníka 2 - bez jej prítomnosti na valnom zhromaždení nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné
 - b) na prijatie uznesenia v kvalifikovaných otázkach je vždy potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých hlasov
 - c) zo Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že práva Spoločníka 2 na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti partnera verejného sektora 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 okrem svojich spoločníkov
3. **Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu:** Podľa článku 9 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora
- a) štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov patrí do právomoci valného zhromaždenia.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány partner verejného sektora nemá ustanovené.
4. **Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:** Partner verejného sektora má ustanovených 3 konateľov. Každý z konateľov koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Konatelia: Eszter Öszi
Trvalý pobyt: Ružová ul. 3604/17, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 30.06.1986

Ing. Jozef Öszi
Trvalý pobyt: Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 19.04.1954

Ing. Jozef Melečke
Trvalý pobyt: Kossúthová 790/55, 943 01 Štúrovo
Dátum narodenia: 31.03.1954

5. **Právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora:** Podľa článku 8 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sa čistý zisk delí medzi spoločníkov podľa pomeru veľkosti ich vkladov na základnom imaní spoločnosti. Z uvedeného vyplýva, že
- a) Spoločník 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti partnera verejného sektora (právo na podiel na zisku, na vyrovnávací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku) vo výške 10 %. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod Eszter Öszi vyplýva, že neuzatvorila s tretťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe časť zisku na výsledku podnikania partnera verejného sektora.

- b) Spoločník 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti partnera verejného sektora (právo na podiel na zisku, na vyrovnávací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku) vo výške 90 %. Spoločník 2 neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku na výsledku podnikania partnera verejného sektora.

Ing. Jozef Ōszi, nar. 19.04.1954, naposledy bytom: Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno, štátny občan SR bol Spoločníkom 2 v obchodnej spoločnosti G.T.Trade, s.r.o. s celkovým podielom na základnom imaní 100% a teda s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 90 %, avšak dňa 21.08.2021 zomrel. Podľa § 473 ods.1 z.č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako dedičia zo zákona v I. dedičskej skupine prichádzali do úvahy ako dedičia manželka poručiťa Mgr. Estera Ōsziová a dcéra poručiťa Eszter Ōszi. Obe do notárskej zápisnice vyhlásili, že dedičstvo po poručiťovi neodmietajú, sú spôsobilé dediť a započítanie na dedičský podiel tiež neprichádza do úvahy. Oprávnená osoba z dostupných dokumentov a skutočností zistila, že dedičské konanie po poručiťovi k dnešnému dňu nie je ukončené a **dva vyššie uvedení dedičia zo zákona spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby boli považovaní za konečného užívateľa výhod.**

➤ VYHODNOTENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe dostupných dokumentov uvedených vyššie a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., oprávnená osoba zistila, že:

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
2. p. Eszter Ōszi, nar. 30.06.1986, trvalý pobyt: Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno, štátna občianka SR je spoločníčkou partnera s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 10 %, čím nedošlo k splneniu žiadneho kritéria podľa zákona č. 297/2008 Z.z. na to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod. Avšak:
3. p. Ing. Jozef Ōszi, nar. 19.04.1954, naposledy bytom: Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno, štátny občan SR, zomrel 21.08.2021 a bol spoločníkom obchodnej spoločnosti G.T. Trade, s.r.o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 100 %, ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 90% a teda dedičia zo zákona p. Ing. Jozefa Ōsziho: manželka poručiťa Mgr. Estera Ōsziová a dcéra poručiťa Eszter Ōszi majú nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 90% (100% z 90%), **čím spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby boli považovaní za konečného užívateľa výhod.**

➤ IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov, informácií a zistení popísaných vyššie v článku Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora bod 1 až 5 tohto Verifikačného dokumentu, oprávnená osoba v súlade § 11 ods. 4 zákona a ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a relevantných skutočností vyplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora s dôrazom na nestranné konanie a odbornou starostlivosťou, ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Eszter Öszi
Adresa trvalého pobytu:	Ružová ul. 3604/17, 945 01 Komárno
Dátum narodenia:	30.06.1986
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika bez verejnej funkcie
Meno a priezvisko:	Mgr. Estera Ősziová
Adresa trvalého pobytu:	Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno
Dátum narodenia:	07.05.1954
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika bez verejnej funkcie

➤ VEREJNÝ FUNKCIONÁRI - § 11 ods. 5 písm. c) zákona

Z dostupných dokumentov a z Vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora – Eszter Öszi zo dňa 14.12.2021 a z Vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora – Mgr. Estera Ősziová zo dňa 14.12.2021 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 článku 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.

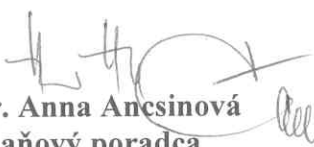
➤ ÚDAJE podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 4 ods. 4 zákona.

➤ VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Komárne, dňa 14.12.2021


Mgr. Anna Ancsinová
daňový poradca
Č. osvedčenia SKDP: 262/1994
IČO: 30 383 030