

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba	JUDr. Marcel Habrman, advokát
Sídlo:	Tajovského 12, 940 76 Nové Zámky
IČO:	42 119 464
DIČ:	1076439584
IČ DPH:	SK1076439584
Zápis:	zapísaný do zoznamu advokátov SAK
Číslo licencie SAK:	4747
tel.:	+421 905 612 104
e-mail:	marcel.habrman@proiure.sk
bankové spojenie:	IBAN SK25 1100 0000 0026 2310 8877

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Obchodné meno:	KG INVEST s.r.o.
Sídlo:	Zemné 683, 941 22
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	47 594 021
DIČ:	2024068090
IČ DPH:	SK2024068090
Zápis:	v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 37133/N
Základné imanie:	5.000,00 EUR
Rozsah splatenia:	5.000,00 EUR
Konajúce osoby:	Kristián Kocsis - konateľ spoločnosti Gabriel Kocsis - konateľ spoločnosti Mikuláš Kocsis - konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Článok I.

Odôvodnenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Úplné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
3. Fotokópia dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod a overenie ich podoby v doklade totožnosti za ich fyzickej prítomnosti
4. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2021
5. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2020
6. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
7. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
8. Informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
9. Informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
10. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera tvoriace obsah zbierky listín
11. Osobný pohovor s konečnými užívateľmi výhod
12. Iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu ako **konečného užívateľa výhod** Partnera nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod: Mikuláš Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom: Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia: 23.01.1949
Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 25.04.2014. Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 2.500,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel vo veľkosti 50%.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Mikuláša Kocsisa ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Mikuláš Kocsis má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, má právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Mikuláša Kocsisa za konečného užívateľa výhod.

Konečný užívateľ výhod: Kristián Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom: Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia: 14.07.1986
Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 27.03.2014. Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 1.250,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel vo veľkosti 25%.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Kristiána Kocsisa ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Kristián Kocsis má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, má právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Kristiána Kocsisa za konečného užívateľa výhod.

Konečný užívateľ výhod: Gabriel Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom: Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia: 12.05.1988
Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera verejného sektora. Vznik funkcie konateľa dňa 27.03.2014. Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera verejného sektora s výškou vkladu 1.250,- EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel vo veľkosti 25%.

Na základe predložených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala Gabriela Kocsisa ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) nakoľko Gabriel Kocsis má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora, má právo ako spoločník Partnera verejného sektora rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a jeho inej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Gabriela Kocsisa za konečného užívateľa výhod.

S odbornou starostlivosťou overovaním bolo na základe Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zistené, že u konečných užívateľov výhod sa jedná o osoby nemajúce napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi verejného sektora. Oprávnenou osobou bolo zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera verejného sektora a iné orgány Partnera verejného sektora (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena a že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera verejného sektora ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. Zákona.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 6 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Spoločníci Partnera:

Meno a priezvisko:	Mikuláš Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom:	Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia:	23.01.1949
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Obchodný podiel:	vo výške 50%
Rozdelenie zisku :	Podľa Čl. X. Spoločenskej zmluvy o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu delí na časť, ktorá sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk ponechá v spoločnosti alebo sa celý vyplátí spoločníkom po vykonaní odvodovej povinnosti štátu. Keďže Spoločenská zmluva bližšie neupravuje spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, zisk určený valným zhromaždením na rozdelenie sa rozdelí podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

„Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Podiel na hlasovacích právach: V zmysle Čl. VIII. bod 6. Spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každých 100 EUR svojho vkladu.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Meno a priezvisko: **Gabriel Kocsis, rod. Kocsis**
Trvale bytom: Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia: 12.05.1988
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Doklad totožnosti: Občiansky preukaz
Obchodný podiel: vo výške 25%
Rozdelenie zisku : Podľa Čl. X. Spoločenskej zmluvy o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu delí na časť, ktorá sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk ponechá v spoločnosti alebo sa celý vypláti spoločníkom po vykonaní odvodovej povinnosti štátu. Keďže Spoločenská zmluva bližšie neupravuje spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, zisk určený valným zhromaždením na rozdelenie sa rozdelí podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
„Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“
Podiel na hlasovacích právach: V zmysle Čl. VIII. bod 6. Spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každých 100 EUR svojho vkladu.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Meno a priezvisko: **Kristián Kocsis, rod. Kocsis**
Trvale bytom: Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia: 14.07.1986
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Doklad totožnosti: Občiansky preukaz
Obchodný podiel: vo výške 25%
Rozdelenie zisku : Podľa Čl. X. Spoločenskej zmluvy o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu delí na časť, ktorá sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý zisk ponechá v spoločnosti alebo sa celý vypláti spoločníkom po vykonaní odvodovej povinnosti štátu. Keďže Spoločenská zmluva bližšie neupravuje spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, zisk určený valným zhromaždením na rozdelenie sa rozdelí podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
„Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“
Podiel na hlasovacích právach: V zmysle Čl. VIII. bod 6. Spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každých 100 EUR svojho vkladu.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má troch konateľov. Konatelia sú oprávnení za Partnera konať navonok samostatne.

Konatelia Partnera:

Meno a priezvisko:	Kristián Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom:	Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia:	14.07.1986
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Meno a priezvisko:	Gabriel Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom:	Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia:	12.05.1988
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Meno a priezvisko:	Mikuláš Kocsis, rod. Kocsis
Trvale bytom:	Zemné 683, 941 22
Dátum narodenia:	23.01.1949
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Údaje uvedené v tomto Článku o Partnerovi boli overené na základe výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Nitra, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera a z dokumentov tvoriacich obsah zbierky listín týkajúceho sa Partnera. Údaje o fyzických osobách – spoločníkoch a konateľoch boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za ich fyzickej prítomnosti.

Článok III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

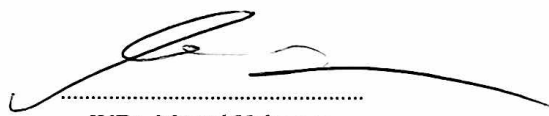
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nových Zámkoch, dňa 22.08.2022


.....
JUDr. Marcel Habrman