

Verifikačný dokument

Obchodné meno: **MG LEGAL s.r.o.**
Sídlo: Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 53 549 996
Konajúci: JUDr. Maroš Gondek, advokát a konateľ

(ďalej tiež ako „Oprávnená osoba“)

na základe osobitnej dohody uzatvorenej so spoločnosťou TOMIK, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 13/20, 040 01 Košice, IČO: 45 678 855, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26353/V (ďalej tiež ako „Spoločnosť“),

týmto konajúcemu súdu predkladám verifikačný dokument v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej tiež ako „Zákon“), ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vyššie uvedenej Spoločnosti.

Čl. I

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti. Vyžiadala si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto overila od jediného konateľa a spoločníka tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku. Tieto údaje boli Oprávnenej osobe písomne potvrdené zo strany nasledovných osôb:

a) Štefan Horváth

- jediný spoločník a konateľ spoločnosti TOMIK, spol. s r.o.

Všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti je:

- **Štefan Horváth, bytom Na Homôlke 225/16, 044 13 Valaliky, nar. 07.05.1968, štátny občan SR**

Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako spoločníci Spoločnosti. Zároveň Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie konečného užívateľa výhod v iných spoločnostiach, za účelom

preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Čl. II

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

Spoločnosť má jedného spoločníka, ktorým je:

- Štefan Horváth, bytom Na Homôlke 225/16, 044 13 Valaliky, nar. 07.05.1968, štátny občan SR, vklad: 14.000,- EUR, splatené: 14.000,- EUR

Základné imanie Spoločnosti je 14.000,- EUR. Rozsah splatenia základného imania je 14.000,- EUR.

Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvorí štatutárny orgán Spoločnosti, ktorým je konateľ. Spoločnosť má jedného konateľa, a to:

- Štefan Horváth, bytom Na Homôlke 225/16, 044 13 Valaliky, nar. 07.05.1968, štátny občan SR.

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

Konateľ za výkon svojej funkcie zodpovedá najvyššiemu orgánu Spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci Spoločnosti.

Čl. III

Identifikácia konečných užívateľov výhod

V zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

S ohľadom na vyššie uvedený postup, zistené skutočnosti a zaobstarané podklady dospela Oprávnená osoba k záveru, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti, sú nasledovné osoby:

- **Štefan Horváth, bytom Na Homôlke 225/16, 044 13 Valaliky, nar. 07.05.1968, štátny občan SR.**

Čl. IV
Zoznam verejných funkcionárov
(§ 11 ods. 6 Zákona)

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie je verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Čl. V
Záver

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

V Košiciach, dňa 16.01.2023

.....

Oprávnená osoba

MG LEGAL s.r.o.

JUDr. Maroš Gondek, advokát a konateľ