



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **furbiŷ s.r.o.**
Právna forma: slovenská právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Osada Reviczského 3869/38, Kolárovo 946 03, Slovenská republika
IČO: 44 827 385
DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589
Štatutárny orgán: Tamás Angyal, konateľ, Ákos Keszeli, konateľ, Imrich Zuber, konateľ
Spôsob konania: samostatne
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

(ďalej len „Partner“)

OPRÁVNENÁ OSOBA

obchodné meno: **Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.**
sídlo: čd. 91, 925 71 Trnovec nad Váhom
pracovisko AK: Bratislavská cesta 1804, 94501 Komárno
IČO: 52504158
DIČ: 2121054100
IČ DPH: SK2121054100
zastúpená: Mgr. Emese Suba, konateľom advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5265
bankové spojenie: IBAN: SK68 0200 0000 0042 7987 0553,
BIC: SUBASKBX, vedený vo VUB, a.s.
tel./mail: 0905/762 984, info@aksuba.sk
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 24.01.2023 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) pre Partnera.

I.
Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia §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 predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) sú konečnými užívateľmi výhod:

Titul, meno a priezvisko:	Tamás Angyal
Trvale bytom:	Česká 2952/20, Kolárovo 946 03, Slovenská republika
dat. narodenia:	08.04.1987
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	NIE

a

Titul, meno a priezvisko:	Ákos Keszeli
Trvale bytom:	Mlynská 3145/32, Kolárovo 946 03, Slovenská republika
dat. narodenia:	26.11.1988
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	NIE

II.
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 24.01.2023
- b) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- c) podpisové vzory konateľov
- d) úplné znenie Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

- e) osobné údaje spoločníka a konateľa: Ákos Keszeli Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- f) osobné údaje spoločníka a konateľa: Tamás Angyal Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- g) vyhlásenia spoločníka a konateľa Partnera: Ákos Keszeli
- h) vyhlásenia spoločníka a konateľa Partnera: Tamás Angyal
- i) firemné osvedčenie Partnera vydané Ministerstvom spravodlivosti sekcia poskytovania firemných informácií a elektronických služieb obchodného registra
- j) výpis z účtu pre verejné dlhy Partnera/
https://crps.pohladavkystatu.sk/sk/vyhľadavanie?type_person%5BFOP%5D=on&type_person%5BFO_%5D=on&type_person%5BPO_%5D=on&ico=44+827+385&user_obligor=&founder=0&admin=0&sum_obligor_min=&sum_obligor_max=&due_date_min=&due_date_max=&count_day_due_date_min=&count_day_due_date_max=&obligor_SR=on&search=1
- k) výňatok zo zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / <https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/34756?ext=0&ico=44827385&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1®istracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=8784394cef71506fd00cc5a8bdee89eb>
- l) dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľmi a spoločníkmi Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníkov (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v elektronickom obchodnom vestníku a zbierke listín <http://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>, na stránke <https://www.furbify.sk/>, https://cica.vugk.sk/LV_vyber.aspx, <http://www.notar.sk/>, <https://monitoring.epi.sk/44827385>, <https://rpo.statistics.sk/rpo/#search>.

Následne bol Oprávnenou osobou overený Partner a identifikovaný konečný užívateľ výhod, a to podľa a v rozsahu § 11 ods. 5 ZRPVS.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

- a) **Partnerom je zahraničná právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom: furbify s.r.o..**
 Partner má svoje sídlo na adrese: Osada Reviczského 3869/38, Kolárovo 946 03, Slovenská republika,
 IČO – všeobecné štatistické číslo: 44 827 385,
 Partner je zapísaný v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N.
 Základné imanie Partnera je 33 194 EUR. Rozsah splatenia je 6.500,00 EUR teda v rozsahu 100 %.
 Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 09.07.2009.
 Predmety podnikania Partnera zapísané do živnostenského a obchodného registra:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod	(od: 09.07.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod	(od: 09.07.2009)
počítačové služby	(od: 09.07.2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 09.07.2009)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky	(od: 09.07.2009)
administratívne služby	(od: 09.07.2009)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty	(od: 09.07.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 09.07.2009)
reklamné a marketingové služby	(od: 09.07.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 14.06.2014)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 23.11.2016)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave	(od: 23.11.2016)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce	(od: 23.11.2016)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok	(od: 23.11.2016)
vedenie účtovníctva	(od: 23.11.2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 23.11.2016)
prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 23.11.2016)
dizajnérske činnosti	(od: 23.11.2016)
fotografické služby	(od: 23.11.2016)
prenájom hnutel'ných vecí	(od: 23.11.2016)
informačná činnosť	(od: 23.11.2016)
čistiace a upratovacie služby	(od: 23.11.2016)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	(od: 21.01.2023)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok	(od: 21.01.2023)
prípravné práce k realizácii stavby	(od: 21.01.2023)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 21.01.2023)
kuriérske služby	(od: 21.01.2023)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 21.01.2023)

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností	(od: 21.01.2023)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly	(od: 21.01.2023)
prevádzkovanie jaslí	(od: 21.01.2023)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti	(od: 21.01.2023)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 21.01.2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a výroby	(od: 21.01.2023)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)	(od: 21.01.2023)

b) Vlastnícka štruktúra Partnera.

Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má dvoch spoločníkov (b.1. a b.2.), a to:

b.1. Tamás Angyal, rod. Angyal, nar. 08.04.1987, bytom Česká 2952/20, Kolárovo 946 03, Slovenská republika, občan SR.

Tamás Angyal má obchodný podiel predstavujúci 3.250,00 € (slovom: tritisícdeväťdesiat Eur), a podľa spoločenskej zmluvy **má 45,8 %** na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy patrí **Tamás Angyal** 458 počet hlasov na valnom zhromaždení.

Podiel zo zisku sa určuje podľa bodu 7 čl. IX Spoločenskej zmluvy spoločnosti.

b.1.1 Na obchodný podiel Tamás Angyal nie je zriadené záložné právo ani sa naň neviaže žiadne právo tretej osoby. Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna tretia osoba nemá a ani si neuplatňuje vlastnícke právo alebo iné právo nezlučiteľné s výkonom práv spoločníka k obchodnému podielu a o obchodnom podiele Tamása Angyala sa nevedie žiadny súdny spor a nie je predmetom exekúcie.

b.2. Ákos Keszeli, rod. Keszeli, nar. 26.11.1988, bytom Mlynská 3145/32, Kolárovo 946 03, Slovenská republika, občan SR.

Ákos Keszeli má obchodný podiel predstavujúci 3.250,00 € (slovom: tritisícdeväťdesiat Eur), a podľa spoločenskej zmluvy má 54,2 % na základnom imaní. Podľa spoločenskej zmluvy patrí **Ákos Keszeli** 542 počet hlasov na valnom zhromaždení. Podiel zo zisku sa určuje podľa bodu 7 čl. IX Spoločenskej zmluvy spoločnosti.

b.2.1. Na obchodný podiel Ákosa Keszeliho nie je zriadené záložné právo ani sa naň neviaže žiadne právo tretej osoby. Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna tretia osoba nemá a ani si neuplatňuje vlastnícke právo alebo iné právo nezlučiteľné s výkonom práv spoločníka k obchodnému podielu a o obchodnom Ákosa Keszeliho sa nevedie žiadny súdny spor a nie je predmetom exekúcie.

V aktuálnom znení spoločenskej zmluvy sú ustanovené osobitné podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle dotknutých ustanovení spoločenskej zmluvy, previesť obchodný podiel možno len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, a to ako na spoločníka, tak aj na tretie osoby. Ďalej na obchodný podiel je možné zriaďť záložné právo len so súhlasom valného zhromaždenia. Záložné právo na obchodný podiel vzniká na základe písomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel.

c) **Riadiaca štruktúra Partnera.**

V mene Partnera sú oprávnení konat' konatelia :

Tamás Angyal, nar. 08.04.1987, trvale bytom Česká 2952/20, Kolárovo 946 03, Slovenská republika, občan SR

Ákos Keszeli, nar. 26.11.1988, trvale bytom Mlynská 3145/32, Kolárovo 946 03, Slovenská republika, občan SR

Imrich Zuber, nar. 01.12.1990, trvale bytom Agátová 1116/58, Nesvady 946 51, Slovenská republika, občan SR

Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne.

Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru.

Konateľ je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením.

d) Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že **Partner nemá zriadenú dozornú radu.**

e) Získané údaje o fyzickej osobe: Tamás Angyal (spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe Partner predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze.

f) Získané údaje o fyzickej osobe: Ákos Keszeli (spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe Partner predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze.

g) okrem údajov uvedených vyššie z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;

- neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- jedine Tamás Angyal a Ákos Keszeli sú spoločníkmi Partnera;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 24.01.2023;
- nezamľčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel;
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu sú konatelia, resp. osoby v štruktúre zamestnancov, ktorým to vyplýva z pracovnej pozície;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

h) Legislatívny rámec

Podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- .

V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zo zistených skutočností na základe vykonanej analýzy je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osoby rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba, teda identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s článkom I. tohto verifikačného dokumentu u Partnera verejného sektora podľa §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 predpisov nasledovné osoby:

Tamás Angyal, nar. 08.04.1987, trvale bytom Česká 2952/20, Kolárovo 946 03, Slovenská republika

Tamás Angyal ako spoločník Partnera verejného partnera s nárokom na 45,8% zo zisku a rovnakým podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Partnera je v zmysle §6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konečným užívateľom výhod.

a

Ákos Keszeli, nar. 26.11.1988, trvale bytom Mlynská 3145/32, Kolárovo 946 03, Slovenská republika

Ákos Keszeli ako spoločník Partnera verejného partnera s nárokom na 54,2% zo zisku a rovnakým podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Partnera je v zmysle §6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 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 v znení neskorších predpisov konečným užívateľom výhod.

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ZRPVS v spojení so zákonom 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 splnila pri dodržaní zásad odbornosti a nezávislosti a ako konečných užívateľov výhod určila bez výhrad subjekty uvedené článku I tohto verifikačného dokumentu – t.j. fyzické osoby: Tamás Angyal a Ákos Keszeli.

Na základe osobného rozhovoru s Partnerom a jeho spoločníkmi ako aj z obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že vyššie uvedené osoby spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a preto majú byť považované za konečných užívateľov výhod.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v Dotazníku vyplýva, osoby **identifikované osoby ako koneční užívatelia výhod** - Tamás Angyal a Ákos Keszeli - **nie sú osobami, ktoré sú verejnými funkcionármi** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako koneční užívatel' výhod a **osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je/nie sú verejnými funkcionármi** vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), a teda v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

3. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod nie sú osobami, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejných funkcionárov.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Oprávnená osoba za to, že nakoľko **existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti** a nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu Partnera

ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Trnenci nad Váhom 24.01.2023

Za oprávnenú osobu:



Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.
v zast. **Mgr. Emese Suba**, konateľ