

Verifikačný dokument
/§ 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z./

Oprávnená osoba:

JUDr. Boris Bohunský, advokát
sídlo adv. kancelárie: Kozia 20, 811 03 Bratislava, Slovensko
IČO: 31803938 * IČ DPH: SK1020150395
zápis v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 1070
[ďalej „**Oprávnená osoba**“]

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej „**Zákon**“] za účelom:

identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v spojitosti s návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov spočívajúcom v zápise novej Oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora (ďalej „**RPVS**“) vo vzťahu k nižšie uvedenému partnerovi verejného sektora:

C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným
Palatínová 48, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 18 049 362 * DIČ: 20 20 39 84 68
zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 96/N
[ďalej „**PVS**“]

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS

I. a

V spojitosti s Návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona v spojení so zákonom č. 297/2008 Z.z. identifikovala konečného užívateľa výhod PVS a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS vychádzajúc z nasledovných **informácií, údajov, dokumentov a podkladov**:

➤ Podklady a dokumenty predložené zo strany PVS v rámci plnenia povinnosti súčinnosti v intenciách § 5 ods. 1 Zákona:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS, vyhotovené a podpísané konateľmi Ing. Petrom Csicsó-om a Katarínou Csalavovou, dňa 29.01.2021, v znení aktuálnom ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu [„Spoločenská zmluva“];
2. Zoznam spoločníkov PVS vedený v zmysle § 118 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.;
3. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Františka Csalavu;
4. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Mgr. Helgy Csalavovej;

5. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Tímea Oliver;
6. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Moniky Gregor;
7. Čestné vyhlásenie PVS;

- Aktuálny výpis z obchodného registra týkajúci sa PVS použiteľný na právne úkony [„Výpis z Obr“];
- Informácie vyplývajúce z verejne dostupných registrov prístupných na webových stránkach <http://www.registeruz.sk> (Register účtovných závierok Ministerstvo financií SR), www.orsr.sk (Obchodný register na internete), www.nrsr.sk (Zoznam verejných funkcionárov) za účelom overenia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS ako aj existujúcich prepojení PVS a tretích subjektov;

I. b

Všetky vo vzťahu k Návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a s ním spojenej identifikácie a overením identifikácie konečného užívateľa výhod PVS relevantné informácie vyplývajúce z vyššie uvedených dokumentov a podkladov Oprávnená osoba vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Z vyhodnotených informácií vyplýva nasledovné:

- PVS je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. [„Obchodný zákonník“];
- základné imanie PVS vo výške 6.712,- Eur je splatené v plnom rozsahu a je tvorené nasledovnými peňažnými vkladmi spoločníkov PVS:
 - vkladom spoločníka Mgr. Helgy Csalavovej, Trnavská cesta 154/16, 821 09 Bratislava-Ružinov [ďalej „Spoločník 1“], vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;
 - vkladom spoločníka Františka Csalavu, Potočná 4908/9, 94501 Komárno [ďalej „Spoločník 2“], vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;
 - vkladom spoločníka Monika Gregor, Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno [ďalej „Spoločník 3“], vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;
 - vkladom spoločníka Tímea Oliver, Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno [ďalej „Spoločník 4“], vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;
- Spoločník 1 Mgr. Helga Csalavová, nar. 13.08.1973, trvale bytom Trnavská cesta 154/16, 821 09 Bratislava- Ružinov, občan Slovenskej republiky, je spoločníkom PVS, ktorý:
 - prostredníctvom peňažného vkladu vo výške 1.678,- Eur splateného v plnom rozsahu disponuje 25% vkladom na základné imanie PVS, ktorý vklad korešponduje 25 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a 25% podielu na zisku PVS a 25 % podielu na likvidačnom zostatku PVS,
 - prostredníctvom obchodného podielu v PVS disponuje 25 % priamym podielom na základnom imaní PVS a s 25 % podielom na hlasovacích právach PVS,

- vykonáva kontrolu nad 25% priamym podielom na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS, s týmto podielom disponuje a vlastní ho vo vlastnom mene a na vlastný účet a žiaden tretí subjekt nie je záväzkovo-právne ani žiadnym iným spôsobom oprávnený k nadobudnutiu k tohto podielu alebo akéhokoľvek práva s ním spojeného,
 - neuzatvoril zmluvu o prevode obchodného podielu (príp. časti rozdeleného obchodného podielu) na ďalšieho spoločníka PVS alebo na tretiu osobu;
- Spoločník 2 František Csalava, nar. 17.02.1976, Potočná 4908/9, 945 01 Komárno, občan Slovenskej republiky, je spoločníkom PVS, ktorý:
- prostredníctvom peňažného vkladu vo výške 1.678,- Eur splateného v plnom rozsahu disponuje 25% vkladom na základné imanie PVS, ktorý vklad korešponduje 25 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a 25% podielu na zisku PVS a 25 % podielu na likvidačnom zostatku PVS,
 - prostredníctvom obchodného podielu v PVS disponuje 25 % priamym podielom na základnom imaní PVS a s 25 % podielom na hlasovacích právach PVS,
 - vykonáva kontrolu nad 25% priamym podielom na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS, s týmto podielom disponuje a vlastní ho vo vlastnom mene a na vlastný účet a žiaden tretí subjekt nie je záväzkovo-právne ani žiadnym iným spôsobom oprávnený k nadobudnutiu k tohto podielu alebo akéhokoľvek práva s ním spojeného,
 - neuzatvoril zmluvu o prevode obchodného podielu (príp. časti rozdeleného obchodného podielu) na ďalšieho spoločníka PVS alebo na tretiu osobu;
- Spoločník 3 Monika Gregor, dátum nar.13.06.1990, Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno, občan Slovenskej republiky, je spoločníkom PVS, ktorý:
- prostredníctvom peňažného vkladu vo výške 1.678,- Eur splateného v plnom rozsahu disponuje 25% vkladom na základné imanie PVS, ktorý vklad korešponduje 25 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a 25% podielu na zisku PVS a 25 % podielu na likvidačnom zostatku PVS,
 - prostredníctvom obchodného podielu v PVS disponuje 25 % priamym podielom na základnom imaní PVS a s 25 % podielom na hlasovacích právach PVS,
 - vykonáva kontrolu nad 25% priamym podielom na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS, s týmto podielom disponuje a vlastní ho vo vlastnom mene a na vlastný účet a žiaden tretí subjekt nie je záväzkovo-právne ani žiadnym iným spôsobom oprávnený k nadobudnutiu k tohto podielu alebo akéhokoľvek práva s ním spojeného,
 - neuzatvoril zmluvu o prevode obchodného podielu (príp. časti rozdeleného obchodného podielu) na ďalšieho spoločníka PVS alebo na tretiu osobu;
- Spoločník 4 Tímea Oliver, nar. 10.08.1995, Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno, občan Slovenskej republiky, je spoločníkom PVS, ktorý:
- prostredníctvom peňažného vkladu vo výške 1.678,- Eur splateného v plnom rozsahu disponuje 25% vkladom na základné imanie PVS, ktorý vklad korešponduje 25 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a 25% podielu na zisku PVS a 25 % podielu na likvidačnom zostatku PVS,
 - prostredníctvom obchodného podielu v PVS disponuje 25 % priamym podielom na základnom imaní PVS a s 25 % podielom na hlasovacích právach PVS,

- vykonáva kontrolu nad 25% priamym podielom na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS, s týmto podielom disponuje a vlastní ho vo vlastnom mene a na vlastný účet a žiaden tretí subjekt nie je záväzkovo-právne ani žiadnym iným spôsobom oprávnený k nadobudnutiu k tohto podielu alebo akéhokoľvek práva s ním spojeného,
 - neuzatvoril zmluvu o prevode obchodného podielu (príp. časti rozdeleného obchodného podielu) na ďalšieho spoločníka PVS alebo na tretiu osobu;
- Valné zhromaždenie PVS vykonáva svoju pôsobnosť v zmysle aplikovateľných ustanovení Obchodného zákonníka a ustanovení čl. 11 a 12 Spoločenskej zmluvy a to vrátane pôsobnosti pri vymenovaní a odvolávaní konateľov (štatutárneho orgánu) PVS;
 - v PVS nepôsobí riadiaci a kontrolný orgán iný ako konatelia a valné zhromaždenie, ani žiaden dozorný orgán (dozorná rada) príp. kontrolný orgán a pri ustanovovaní a odvolávaní štatutárneho orgánu Spoločník 1, Spoločník 2, Spoločník 3 a Spoločník 4 vykonávajú svoje právo riadenia a kontroly činnosti PVS na valnom zhromaždení nie sú, a to žiaden jednotlivo, ani spoločne, viazaní pokynmi, príp. zmluvnými/zákonnými záväzkami žiadneho tretieho subjektu;
 - u PVS nepôsobia žiadne tretie osoby (zamestnanci, vedúci zamestnanci, členovia manažmentu, tichí spoločníci, komisionári), ktorí by mali nárok na podiel zo zisku PVS príp. na iný hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo inej jeho činnosti;
 - u PVS nepôsobia tretie osoby (zamestnanci, vedúci zamestnanci, členovia manažmentu) ktorí by mali dispozičné právo k bankovým účtom PVS;
 - PVS je skutočne ovládaná a kontrolovaná výlučne Spoločníkom 1, Spoločníkom 2, Spoločníkom 3 a Spoločníkom 4 a PVS vykonáva svoju podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, výlučne v prospech Spoločníka 1, Spoločníka 2, Spoločníka 3 a Spoločníka 4; Spoločník 1, Spoločník 2, Spoločník 3 a Spoločník 4 ovládajú a kontrolujú PVS prostredníctvom výkonu svojich práv riadenia a kontroly činnosti PVS na valnom zhromaždení, ktoré vykonávajú prostredníctvom dispozície so svojimi podielmi na hlasovacích právach PVS;
 - právo vymenovať/odvolať konateľa (ľov) PVS a právo ustanoviť/odvolať, príp. zriadiť/zrušiť dozorný alebo iný kontrolný orgán u PVS patrí výlučne valnému zhromaždeniu PVS, na ktorom vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia PVS a kontroly jeho činnosti Spoločník 1, Spoločník 2, Spoločník 3 a Spoločník 4;
 - PVS nebol doručený exekučný príkaz na obchodný podiel Spoločníka 1, Spoločníka 2, Spoločníka 3 ani Spoločníka 4;
 - PVS nie je spoločnosťou v kríze podľa § 67 Obchodného zákonníka;
 - PVS neuzatvorila zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. Obchodného zákonníka a nemá tichého spoločníka;

- PVS neuzatvorila komisionársku zmluvu podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka, zmluvu mandátnu podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, zmluvu o obchodnom zastúpení podľa § 652 a nasl. Obchodného zákonníka, zmluvu o sprostredkovaní podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, príp. inú zmluvu, na základe ktorej by PVS konala za alebo v prospech tretích osôb, ktoré by v dôsledku takejto zmluvy boli skutočným konečným užívateľom výhod PVS;
- PVS neemitovala žiadne cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burze) v rámci EÚ;
- s výnimkou Spoločníka 1, Spoločníka 2, Spoločníka 3 a Spoločníka 4 niet žiadnej tretej fyzickej osoby, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala PVS, alebo v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť alebo obchod a ktorá by tým napĺňala atribúty konečného užívateľa výhod v zmysle generálnej klauzuly v intenciách § 6a ods. 1 veta prvá zákona č. 297/2008 Z.z.;
- s výnimkou Spoločníka 1, Spoločníka 2, Spoločníka 3 a Spoločníka 4 niet žiadnej tretej fyzickej osoby, ktorá by napĺňala atribúty konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.;
- niet žiadnej tretej fyzickej osoby, ktorá by napĺňala atribúty konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z..

I.c Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a z nich vyplývajúcich informácií Oprávnená osoba postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala ako konečného užívateľa výhod PVS nasledovné fyzické osoby:

1.

Meno, priezvisko	Mgr. Helga Csalavová
Dátum narodenia	13.08.1973
Trvalý pobyt	Trnavská cesta 154/16, 821 09 Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť	občan Slovenskej republiky
Výkon verejnej funkcie	níe je verejný funkcionár

[ďalej aj ako len „**KUV 1**“]

2.

Meno, priezvisko	František Csalava
Dátum narodenia	17.02.1976
Trvalý pobyt	Potočná 4908/9, 945 01 Komárno

Štátna príslušnosť	občan Slovenskej republiky
Výkon verejnej funkcie	nie je verejný funkcionár

[ďalej aj ako len „**KUV 2**“]

3.

Meno, priezvisko	Monika Gregor
Dátum narodenia	13.06.1990
Trvalý pobyt	Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno
Štátna príslušnosť	občan Slovenskej republiky
Výkon verejnej funkcie	nie je verejný funkcionár

[ďalej aj ako len „**KUV 3**“]

4.

Meno, priezvisko	Tímea Oliver
Dátum narodenia	10.08.1985
Trvalý pobyt	Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno
Štátna príslušnosť	občan Slovenskej republiky
Výkon verejnej funkcie	nie je verejný funkcionár

[ďalej aj ako len „**KUV 4**“]

KUV 1, KUV 2, KUV 3 a KUV 4 spĺňajú každý samostatne kvalifikačné kritériá konečného užívateľa výhod v zmysle generálnej klauzuly podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. ako aj v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba následne overila identifikáciu KUV 1, KUV 2, KUV 3 a KUV 4 porovnaním údajov a informácií vyplývajúcich zo zadovážených dokladov a podkladov vrátane dokladov totožnosti v súlade s postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

II. a

Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS:

- o vkladom spoločníka Mgr. Helgy Csalavovej, Trnavská cesta 154/16, 821 09 Bratislava-Ružinov, vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;

- vkladom spoločníka Františka Csalavu, Potočná 4908/9, 94501 Komárno, vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;
- vkladom spoločníka Moniky Gregor, Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno, vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;
- vkladom spoločníka Tímei Oliver, Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno, vo výške 1.678,- Eur, ktorý je v plnom rozsahu splatený;

II. b

Riadiaca štruktúra PVS:

Riadiacimi orgánmi PVS sú valné zhromaždenie a štatutárny orgán – konatelia PVS.

Valné zhromaždenie PVS vykonáva svoju pôsobnosť v rozsahu ustanovení Obchodného zákonníka a ustanovení čl. 11 a 12 Spoločenskej zmluvy, vrátane oprávnenia vymenovať a odvolať konateľa (ľov) PVS.

Funkciu štatutárneho orgánu PVS vykonávajú konateľ Ing. Peter Csicsó, nar. 11.06.1960, trvale bytom na Ul. mládeže 1343/33, 945 01 Komárno a konateľka pani Katarína Csalavová, nar. 24.03.1952, trvale bytom Letná 86/14, 945 01 Komárno. Konatelia konajú výlučne spoločne.

Konatelia vykonávajú svoju pôsobnosť v rozsahu a v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vzťah medzi PVS a konateľmi pri zariaďovaní záležitostí PVS sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. Konatelia sa pri výkone svojej pôsobnosti vo veciach obchodného vedenia PVS riadia výlučne inštrukciami a rozhodnutiami spoločníkov, príp. uzneseniami valného zhromaždenia PVS a nie sú viazaní pokynmi žiadnej ďalšej tretej osoby ani záväzkami voči žiadnemu ďalšiemu tretiemu subjektu. Konatelia vykonávajú svoju pôsobnosť vo veciach konania v mene PVS a vo veci obchodného vedenia PVS bez nároku na odmenu (bezodplatne) a bez nároku na hospodársky prospech z podnikania (príp. inej činnosti) PVS. Konatelia majú dispozičné právo k bankovým účtom PVS, s ktorými nakladajú výlučne za účelom plnenia svojich povinností na úseku obchodného vedenia PVS. Konatelia PVS titulom výkonu funkcie štatutárneho orgánu neovládajú ani nekontrolujú PVS a nie sú osobami, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

III.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu verejného funkcionára na území Slovenskej republiky podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.. Uvedené vyplýva z verejne dostupných údajov na web stránke Národnej rady Slovenskej republiky ako aj z čestného vyhlásenia PVS a z čestných vyhlásení KUV 1, KUV 2, KUV 3 a KUV 4.

IV.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do Registra

Neuplatňuje sa. PVS nie je subjektom podľa § 4 ods. 5 Zákona.

V.

Vyhlásenie podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona:

Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, prihliadajúc na všetky dostupné informácie o predmete zápisu do RPVS a tieto som vyhodnotil postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z.. **V zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené skutočnosti obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému skutočnému stavu.**

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

V Bratislave, dňa 29.02.2024

JUDr. Boris Bohunský
Oprávnená osoba