

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

vzhľadom na zmenu konečného užívateľa výhod

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MFGK Austria GmbH**
Sídlo:
Ulica: Meidlinger Hauptstrasse
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: 73/Top M73/2
PSČ: 1120
Mesto: Viedeň
Štát: Rakúska republika
IČO: 18022162
Zapísaná v: Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod č. FN 425812 w

(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Gúgska
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 108
PSČ: 940 01
Mesto: Nové Zámky
Štát: Slovenská republika
IČO: 47 238 739
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31598/N
Štatutárny orgán.: Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát
Email: balazs.fabian@akbf.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Konečným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Norbert Tamás Rózsa**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Közdülő út

Súpisné číslo:	x
Orientačné číslo:	25.
PSČ:	1186
Obec/mesto:	Budapest 18
Štát:	Maďarsko
Dátum narodenia:	19.10.1987
Rodné číslo:	x
Štátna príslušnosť:	maďarská
Druh dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

2. Meno a priezvisko:	Bernhard Göstel
Adresa trvalého pobytu:	
Ulica:	Elisabethstrasse
Súpisné číslo:	x
Orientačné číslo:	17
PSČ:	3001
Obec/mesto:	Mauerbach
Štát:	Rakúska republika
Dátum narodenia:	16.02.1981
Rodné číslo:	x
Štátna príslušnosť:	rakúska
Druh dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra
2. Zakladateľská listina PVS
3. Potvrdenia a informácie o vedení bankových účtov PVS a disponentoch
4. Informácie o dodávateľoch a odberateľoch PVS
5. Dotazník odkonzultovaný s PVS
6. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
7. Čestné vyhlásenie PVS
8. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM CEEnergy Zrt.
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM Zrt.
10. Lustrácia v online Notárskom centrálnom registri záložných práv
11. Lustrácia vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR
12. Výpis spoločnosti MVM CEEnergy Zrt. z Obchodného registra
13. Výpis spoločnosti MVM Zrt. z Obchodného registra
14. Výpis spoločnosti MVM CEEnergy Zrt. z Obchodného registra dostupného online
15. Výpis spoločnosti MVM Zrt. z Obchodného registra dostupného online
16. Webstránka PVS a všetkým osôb s priamym alebo nepriamym podielom v PVS
17. Webstránka maďarskej vlády

18. Potvrdenie burzy cenných papierov Budapesti Értéktőzsde Nyrt. o umiestnení dlhopisov spoločnosti MVM Zrt. na regulovanom trhu
19. Webstránka www.bet.hu
20. Internetový výpis spoločnosti Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
21. Webstránka The Irish Stock Exchange plc., t/a Euronext, Írsko, Dublin, Exchange Buildings, Foster Place, Dublin 2
22. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa PVS, jeho spoločníka a iných osôb, súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod PVS

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka, spoločnosť MVM CEEnergy Zrt., so sídlom: Váci út 144-150., 1138 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-045044, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MVM CEEnergy Zrt.**“), s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 335.000 EUR.

Spoločnosť MVM CEEnergy Zrt. má jediného akcionára, spoločnosť MVM Zrt., so sídlom: Szentendrei út 207-209., 1031 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041828, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MVM**“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MVM CEEnergy Zrt., zodpovedajúcim splatenému vkladu do základného imania – aktuálne vo výške 3.025.000.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Jediným akcionárom MVM so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je Maďarský štát. V mene a na účet štátu vykonáva v spoločnosti MVM akcionárske práva maďarské Ministerstvo energetiky.

Spoločnosť MVM je v dôsledku vydania dlhopisov emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu:

- a) Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (Budapest Stock Exchange Plc.), Maďarsko, 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., registračné číslo spoločnosti: 01-10-044764:
 - MVM 2031/I HUF Dlhopis,
 - dátum splatnosti: 03.09.2031,
 - celková nominálna hodnota: 55.000.000.000,- HUF,
 - ISIN: HU0000360730,
 - druh úroku: fixný,
 - výška úroku: 3.25% p.a.
- b) The Irish Stock Exchange plc., t/a Euronext, Írsko, Dublin, Exchange Buildings, Foster Place, Dublin 2:
 - Dlhopis,
 - dátum splatnosti: 18.11.2027,
 - celková nominálna hodnota: 500,000,000,- EUR,
 - ISIN: XS2407028435,
 - druh úroku: fixný,
 - výška úroku: 0,875% p.a.
- Dlhopis,

- dátum splatnosti: 09.06.2028,
 - celková nominálna hodnota: 750.000.000,- USD,
 - ISIN: XS2634075399,
 - druh úroku: fixný,
 - výška úroku: 7,50% p.a.
-
- Dlhopis,
 - dátum splatnosti: 13.03.2031,
 - celková nominálna hodnota: 750.000.000,- USD,
 - ISIN: XS2783579704,
 - druh úroku: fixný,
 - výška úroku: 6,50% p.a.

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

Riadiacim orgánom PVS sú jeho konatelia. **PVS má 2 konateľov:** Bernhard Göstel a Norbert Tamás Rózsa, ktorých osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. V mene PVS konajú obaja konatelia spoločne.

PVS má ustanovenú dozornú radu. Osobné údaje členov dozornej rady sú zapísané v obchodnom registri.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa §4 ods. 5 Zákona a z opatrnosti aj podľa § 6a ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané z príslušných dokladov konečných užívateľov výhod a porovnaním ich podoby s fotografiou a osobných údajov na týchto dokladoch, o čom je vyhotovený osvedčovací záznam uchovaný a založený v spise PVS vedenom oprávnenou osobou.

7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Vzhľadom na to, že dlhopisy spoločnosti MVM sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, PVS je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou MVM, boli ako KÚV identifikovaní členovia štatutárneho orgánu PVS podľa §4 ods. 5 Zákona a to dvaja konatelia PVS (konečný užívateľ č. 1 a č. 2). Ich osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. PVS nemá okrem konateľov žiaden iný štatutárny orgán.

Oprávnená osoba z opatrnosti vykonala aj identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 a 2 AML zákona: Vzhľadom na vlastnícku štruktúru PVS a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente v PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona. Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná podľa §6a ods. 2 AML zákona a ako koneční užívatelia výhod PVS boli identifikovaní členovia vrcholového manažmentu PVS: Dvaja konatelia PVS (konečný užívateľ č. 1 a č. 2). Ich osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. T. j. oboma vyššie uvedenými postupmi boli identifikovaní tí istí koneční užívatelia výhod PVS.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobila zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod tak, ako je to uvedené vyššie.

7.1. PVS

Zo Zakladateľskej listiny PVS, výpisov z obchodných registrov a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena prináleží výlučne len jedinému spoločníkovi PVS ako vlastníkovi 100%-ného obchodného podielu v PVS.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jeho činnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.

Zo Zakladateľskej listiny PVS, výpisov z obchodných registrov, čestných vyhlásení a iných získaných dokumentov oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je priamo a ani nepriamo ovládaný inou osobou, ako osobami z jeho vlastníckej štruktúry.

7.2. Webové sídlo

Za účelom preverenia existencie a výkonu predmetu činnosti PVS, ako aj jeho vlastníckej štruktúry a výkonu predmetu činnosti osôb z vlastníckej štruktúry PVS, oprávnená osoba preskúmala verejne dostupné informácie **na webovom sídle** PVS a osôb v jej vlastníckej štruktúre.

Z webstránky PVS www.mfgka.at bolo zistené, že podniká v energetike, má zriadené sídlo a je dcérskou spoločnosťou MVM CEEnergy Zrt., ktorá patrí do skupiny MVM a obchoduje v energetike.

Z webstránok spoločností s priamym alebo nepriamym podielom v PVS bolo zistené, že sa jedná o maďarské spoločnosti podnikajúce v energetike, ktorých vlastnícka štruktúra zodpovedá vlastníckej štruktúre opísanej v tomto Verifikačnom dokumente.

Všetky skúmané spoločnosti mali zriadené vlastné webstránky, na ktorých bol okrem iného uvedený opis predmetu ich činnosti a kontaktné údaje.

7.3. Register účtovných závierok

Z Registra účtovných závierok nebola získaná žiadna účtovná závierka PVS, nakoľko sa jedná o zahraničnú právnickú osobu.

7.4. Výpisy z Obchodných registrov

PVS predložil oprávnenej osobe výpis z Obchodného registra PVS, ako aj každej osoby z vlastníckej štruktúry, z ktorých vyplynulo, že ide o osoby zapísané v obchodných registroch a údaje zapísané o týchto osobách a ich vlastníkoch sa zhodujú s údajmi uvedenými PVS a opísanými vo vlastníckej štruktúre. Oprávnená osoba preverila správnosť údajov

o spoločnostiach so sídlom v Maďarsku aj z Obchodného registra Maďarska dostupného na internete, pričom nezistila žiadne nezrovnalosti.

Na základe vyššie uvedených záverov oprávnená osoba dospela k záveru, že v prípade PVS a osôb v jej vlastníckej štruktúre sa nejedná o fiktívne spoločnosti, ale o existujúce spoločnosti, ktoré pôsobia na energetickom trhu.

7.5. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávateľa a iné

Z predložených dokumentov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

9. Jedná sa o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona.

Skutočnosť, že sa jedná o PVS podľa §4 ods. 5 Zákona, je preukázané potvrdením Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (Budapest Stock Exchange Plc.), Maďarsko, 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em., registračné číslo spoločnosti: 01-10-044764, zo dňa **20.01.2025**. Táto skutočnosť vyplýva aj z webstránok jednotlivých búrz.

10. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 27.02.2025

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián
konateľ a advokát
(podpísané elektronicky)