

Verifikačný dokument

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

TopToma, spol. s r.o.

so sídlom: Budovateľská 7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 46 545 883

v mene ktorej koná: Gergely Szigeti, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 28929/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

- a) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Zsolt Bindics**
Adresa trvalého pobytu: Agátová 556/17, 929 01 Veľké Dvorníky
Dátum narodenia: 18.06.1979
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: *nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike*
- b) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Peter Štrpka, PhD.**
Adresa trvalého pobytu: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 01.01.1978
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: *nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike*

(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ku dňu 21.06.2016;
 - b) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;

- c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017, v ktorom vyhlasuje, že:
- partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba, a že
 - mu okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- d) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 14.07.2017, v ktorom Koneční užívatelia výhod samostatne vyhlasujú, že:
- sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni sami vykonávajú oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,
- e) Doklad totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 360.000,- EUR (rozsah splatenia: 360.000,- EUR) pozostáva zo šiestich vkladov vo výške (i) 18.000,- EUR, (ii) 18.000,- EUR, (iii) 54.000,- EUR, (iv) 108.000,- EUR, (v) 54.000,- EUR a (vi) 108.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 5%, (ii) 5%, (iii) 15%, (iv) 30%, (v) 15% a (vi) 30%;
 - partner verejného sektora má šiestich spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - Roman Juhász, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 18.000,- EUR, predstavujúceho 5% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - Juraj Kukucs, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 18.000,- EUR, predstavujúceho 5% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - Gergely Szigeti, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 54.000,- EUR, predstavujúceho 15% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - Ing. Zsolt Bindics, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 108.000,- EUR, predstavujúceho 30% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - Mgr. Bálint Szigeti, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 54.000,- EUR, predstavujúceho 15% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - JUDr. Peter Štrpka, PhD., ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 108.000,- EUR, predstavujúceho 30% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
- Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že

- i. podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
2. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Ing. Zsolt Bindics, dátum narodenia: 18.06.1979, adresa trvalého pobytu: Agátová 556/17, 929 01 Veľké Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

JUDr. Peter Štrpka, PhD., dátum narodenia: 01.01.1978, adresa trvalého pobytu: Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa Spoločenskej zmluvy konatelia oprávnený konať nasledovne: *„Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne.“*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2. tohto dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
 - a) Ing. Zsolt Bindics, dátum narodenia: 18.06.1979, adresa trvalého pobytu: Agátová 556/17, 929 01 Veľké Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) Gergely Szigeti, dátum narodenia: 14.05.1986, adresa trvalého pobytu: Námestie priateľstva 2164/2, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 14.07.2017



Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.