

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MVM Partner Energiaikereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (skrátенý názov: MVM Partner Zrt.)**
Ulica: Szentendrei út
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: 207-209
PSČ: 1031
Mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
IČO: 01 10 044818

(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Krížna
Súpisné číslo: 5008
Orientačné číslo: 24
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

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonala 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. Končným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Attila Bally**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Tündérliget utca
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 9Bép.1em.7a.
PSČ: 1038
Obec/mesto: Budapešť

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Štát: | Maďarská republika |
| Dátum narodenia: | 16.01.1980 |
| 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: **Dr. Gábor Farkas**
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Adresa trvalého pobytu: | |
| Ulica: | Bartók Béla út |
| Súpisné číslo: | x |
| Orientačné číslo: | 92-94.B.lph.l.e.37/A |
| PSČ: | 1115 |
| Obec/mesto: | Budapešť |
| Štát: | Maďarská republika |
| Dátum narodenia: | 27.10.1982 |
| Štátna príslušnosť: | maďarská |
| Druh dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Číslo dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Verejný funkcionár v SR: | nie |
3. Meno a priezvisko: **György Major**
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Adresa trvalého pobytu: | |
| Ulica: | Thököly út |
| Súpisné číslo: | x |
| Orientačné číslo: | 9.Aép.3.lph.TT.7a. |
| PSČ: | 1183 |
| Obec/mesto: | Budapešť |
| Štát: | Maďarská republika |
| Dátum narodenia: | 11.07.1969 |
| Štátna príslušnosť: | maďarská |
| Druh dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Číslo dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Verejný funkcionár v SR: | nie |
4. Meno a priezvisko: **Balázs Vándor**
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Adresa trvalého pobytu: | |
| Ulica: | Székely Bertalan utca |
| Súpisné číslo: | x |
| Orientačné číslo: | 22. 4 em. 7 a. |
| PSČ: | 1062 |
| Obec/mesto: | Budapešť |
| Štát: | Maďarská republika |
| Dátum narodenia: | 04.12.1977 |
| Štátna príslušnosť: | maďarská |
| Druh dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Číslo dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Verejný funkcionár v SR: | nie |
5. Meno a priezvisko: **Dr. Zoltán Barócsi**

Adresa trvalého pobytu:	
Ulica:	Kilátó utca
Súpisné číslo:	002945
Orientačné číslo:	0021
PSČ:	2014
Obec/mesto:	Csobánka
Štát:	Maďarská republika
Dátum narodenia:	20.02.1954
Štátna príslušnosť:	maďarská
Druh dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

6. Meno a priezvisko:	András Ferenc Hazlach
Adresa trvalého pobytu:	
Ulica:	Magor utca
Súpisné číslo:	x
Orientačné číslo:	7.
PSČ:	1038
Obec/mesto:	Budapešť
Štát:	Maďarská republika
Dátum narodenia:	24.07.1978
Štátna príslušnosť:	maďarská
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 a ďalšie informácie z Obchodného registra.
2. Výpis MVM Partner Zrt. – organizačná zložka z Obchodného registra.
3. Úplný výpis MVM Partner Zrt. z Obchodného registra z obchodného registra.
4. Organizačná štruktúra PVS.
5. Čestné vyhlásenie PVS.
6. Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod.
7. Čestné vyhlásenie MVM Magyar Villamos Müvek Zrt.
8. Čestné vyhlásenie MVM Partner Zrt., organizačná zložka v SR.
9. Webstránka PVS a všetkým osôb s priamym alebo nepriamym podielom v PVS.
10. Lustrácia PVS z Notárskeho centrálneho registra záložných práv z internetu.
11. Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke PVS za rok 2016.
12. Účtovná závierka PVS za rok 2016.
13. Výpis spoločnosti MVM Magyar Villamos Müvek Zrt. z Obchodného registra.
14. Výpis spoločnosti Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. z Obchodného registra.
15. Zákon Maďarska o zriadení Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
16. Stanovy Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. zo dňa 08.02.2017.
17. Informácia o bankových účtoch PVS a disponentoch s týmito účtami.

18. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa spoločnosti, jej spoločníkov a iných osôb súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod poskytnuté PVS alebo získané z verejne dostupných zdrojov.

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného akcionára, spoločnosť MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom: Szentendrei út 207-209, HU-1031 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041828, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MVM**“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti PVS, zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 17.000.000.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Spoločnosť MVM má jediného akcionára, spoločnosť Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság so sídlom: 1133 Budapešť, Pozsonyi út 56., Maďarsko, IČO: 01-10-045784, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MNV**“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MVM, zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 308.401.200.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Spoločnosť MNV bola založená zákonom Maďarskej republiky č. 2007. évi CVI o majetku štátu, je organizovaná, riadená a vykonáva svoju činnosť v súlade s pravidlami uvedenými v tomto zákone a Stanovami prijatými v súlade s týmto zákonom (aktuálne Stanovy sú zo dňa 08.02.2017). Jej jediným akcionárom je **Maďarská republika**, ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MNV, zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 50.000.000 HUF a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

PVS založil v Slovenskej republike organizačnú zložku: **MVM Partner ZRt. - organizačná zložka**, so sídlom: Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 47 245 654, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2182/B (ďalej len „**Organizačná zložka**“).

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má štyroch členov predstavenstva: Attila Bally, Dr. Gábor Farkas, György Major, Balázs Vándor (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

V mene PVS konajú ako štatutári vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (predstavenstva) PVS nie je žiaden vedúci zamestnanec.

Generálnym riaditeľom PVS je: György Major (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

Členov predstavenstva a generálneho riaditeľa PVS menuje/volí a odvoláva jediný akcionár PVS.

Vedúcim Organizačnej zložky PVS sú: Dr. Zoltán Barócsi a András Ferenc Hazlach (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

V mene organizačnej zložky sú oprávnení konať vedúci organizačnej zložky vždy spoločne. Vedúci organizačnej zložky sa podpisujú tak, že k označeniu organizačnej zložky, svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 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**“).

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

Ako konečný užívateľ výhod PVS bol identifikovaný vrcholový manažment PVS a to členovia predstavenstva PVS podľa § 6a ods. 2 AML Zákona, nakoľko vzhľadom na vlastnú štruktúru a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente v PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba podľa §6a ods. 1 AML zákona. PVS nemá ustanoveného prokuristu a v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva nie je žiaden vedúci zamestnanec. Členmi predstavenstva sú: Attila Bally, Dr. Gábor Farkas, György Major, Balázs Vándor (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

Z dôvodu opatrnosti sme identifikovali ako konečného užívateľa výhod aj:

- generálneho riaditeľa - ide však o člena predstavenstva, ktorý už bol identifikovaný spôsobom uvedeným vyššie: György Major (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu)
- vedúcich Organizačnej zložky PVS: Dr. Zoltán Barócsi a András Ferenc Hazlach (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

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 tak, ako je to uvedené vyššie.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané osobne oprávnenou osobou a to predložením dokladu/ov totožnosti konečným užívateľom výhod a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade/doch, o čom je vyhotovený záznam na príslušnom čestnom vyhlásení končeného užívateľa výhod.

7.1. Partner verejného sektora

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len Jedinému akcionárovi PVS (spoločnosť MVM) ako vlastníkovi 100% akcií v PVS.
- Členovia predstavenstva PVS nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho

vlastníctva akcií spoločnosti. Nie sú uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa spoločník PVS podieľa na hospodárskom prospechu spoločnosti inak ako jej akcionár.

- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Spoločnosť MVM okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti.
- Neuzavrela žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskeho styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovo neobvyklú cenu a to najmä úverové zmluvy, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie zmluvy, nájomné zmluvy podnájomné zmluvy a pod., z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba.
- Spoločnosť vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Neudelila žiadnej osobe oprávnenie na zastupovanie spoločnosti, vrátane disponovania s účtami Spoločnosti, nad rámec bežný pri výkone jej hospodárskej činnosti.
- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je spoločnosť MNV.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len spoločnosti MNV ako jedinému akcionárovi Spoločnosti.
- Spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti PVS.
- Vlastní 100% akcií v spoločnosti PVS., zodpovedajúce splatenému vkladu do základného imania vo výške 100% a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nepreviedla akcie alebo ich časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s týmito akciami. Nie je len formálnym spoločníkom spoločnosti PVS.
- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti PVS. samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby.
- Žiadna fyzická osoba nemá samostatne, konajúc v zhode alebo spoločne s inou fyzickou/ými osobou/ami priamy alebo nepriamy 25%-ný podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu sa PVS.
- Žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod spoločnosti a PVS. podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) bod (i) SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES
- Spoločnosť MNV:
 - o je jediným akcionárom spoločnosti MVM.
 - o bola založená zákonom Maďarskej republiky č. 2007. évi CVI o majetku štátu, je organizovaná, riadená a vykonáva svoju činnosť v súlade s pravidlami uvedenými v tomto zákone a Stanovami prijatými v súlade s týmto zákonom (aktuálne Stanovy sú zo dňa 08.02.2017).
 - o Jej jediným akcionárom je **Maďarská republika**.

7.2. Informácie o PVS na internete

Vyhľadávaním na internete neboli zistené informácie, ktoré by zmenili identifikáciu konečného užívateľa výhod.

7.3. Register účtovných závierok

V Registri účtovných závierok nebola uložená žiadna účtovná závierka PVS.

7.4. Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora

V zbierke listín nebola zatiaľ uložená žiadna listina týkajúca sa Organizačnej zložky PVS. Z výpisov z Obchodného registra neboli zistené informácie, ktoré by zmenili identifikáciu konečného užívateľa výhod.

7.5. Notársky centrálny register záložných práv

Lustráciou v online Notárskom centrálnom registri záložných práv nebola zistená existencia žiadneho záložného práva týkajúceho sa PVS.

7.6. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia a iné

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

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Neudelil žiadnej osobe oprávnenie na zastupovanie PVS, vrátane disponovania s účtami spoločnosti, nad rámec bežný pri výkone jej hospodárskej činnosti, poskytovaní právneho zastupovania, zabezpečovaní administratívnych záležitostí a poskytovaní účtovných a daňovo-poradenských služieb.
- Neuzavrel žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskeho styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovo neobvyklú cenu a to najmä úverové zmluvy, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie zmluvy, nájomné zmluvy podnájomné zmluvy a pod., z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba.
- PVS neprenajíma svoj majetok žiadnym tretím osobám a ani im žiadnym iným spôsobom neumožňuje užívať tento majetok tretími osobami, okrem svojej bežnej hospodárskej činnosti a za trhových podmienok.
- Všetky platby vykonané za posledný rok zo strany PVS:
 - o sú evidované v jeho účtovníctve,
 - o boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,
 - o za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku realizovaného v rámci predmetu podnikania PVS.
- PVS bol zrozumiteľne poučený o spôsobe identifikovania konečného užívateľa výhod, podstatných skúmaných oblastiach, dôvode a účele tohto skúmania a to najmä prostredníctvom Dotazníka a osobnými konzultáciami. PVS poučeniu porozumel a na základe ktorého poskytol potrebné podklady a vyhlásenia.

Z predložených potvrdení banky a iných dokumentov a čestných vyhlásení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS.

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.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi a to:

Prezidentom SR, poslancom NRSR, členom vlády SR, súdom ústavného súdu SR, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho súdu SR, členom Súdnej rady SR, generálnym prokurátorom SR, verejným ochrancom práv, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, členom Bankovej rady SR, predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom verejnoprávneho rozhlasu alebo verejnoprávnej televízie, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, generálnym riaditeľom TASR, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo riaditeľom jej kancelárie, členom regulačnej rady, predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, členom Rady Slovenskej televízie alebo Rady Slovenského rozhlasu, prezidentom Finančnej správy SR, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky, členom štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky SR, predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja.

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

10.Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 24.07.2017

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián
konateľ a advokát