

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 09.05.2017

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

I.

Partner verejného sektora

SAWIUS s.r.o.

so sídlom: 947 01 Hurbanovo, Časť Zelený Háj 93

IČO: 46374892

DIČ: 2023346556

IČDPH: SK2023346556

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Odd.: Sro, Vložka č.: 32211/N

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., IBAN: SK92 0200 0000 0030 1484 3651

Email: ekonomika@sawius.com

*ďalej len „**PVS**“*

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Katarína Nagyová, notár

Adresa kancelárie: 945 01 Komárno, Jókaiho 26, Slovenská republika

IČO: 42206201

DIČ: 1046306536

IČ DPH: SK1046306536

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK81 5200 0000 0000 1273 9742,

Email: katarina.nagyova@notar.sk

*ďalej len „**Oprávnená osoba**“*

3.

**Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný
alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS**

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

PVS na základe žiadosti Oprávnenej osoby poskytol dňa 05.05.2017 prvé základné informácie od PVS pre Oprávnenú osobu.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 03.05.2017, číslo: el-33499/2017/N
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 22.01.2016
- Výpis z účtu spoločnosti vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0030 1484 3651 za skončené mesiace január, február, marec, apríl 2017
- Občiansky preukaz spoločníka Ing. Attilu Boncseka

- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.05.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“)
- Čestné vyhlásenie spoločníka PVS-Ing. Attilu Boncseka zo dňa 09.05.2017 (ďalej len „Čestné prehlásenie Spoločníka“)
- Účtovná závierka k 31.12.2016 schválená 02.05.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení zisku zo dňa 02.05.2017
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 5.000 EUR, je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

I. Spoločník :

Ing. Attila Boncsek, nar. 26.10.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr. 2425/6, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Vklad: 5.000 EUR (peňažný), t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 5.000 EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na VZ: 5000 z 5000, t.j. 100%

Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: 100%

ďalej tiež ako „Spoločník“

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS alebo podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) Konateľ je volený jediným spoločníkom spoločnosti.
 - b) Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS nepôsobia.
- Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.5 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS podľa korporátnych dokumentov PVS

- Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:
 - a) jediný Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.
- Z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva, že práva jediného Spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS prináležia len jedinému Spoločníkovi, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a jediný Spoločník nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.
- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než je jej jediný spoločník, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.3.6 Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS, z výpisov z podnikateľských účtov PVS a účtovnej závierky vyplýva, že neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na podiel na zisku, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účte PVS, ani to nevyplýva zo žiadneho dokumentu spoločnosti poskytnutého oprávnenej osobe k nahliadnutiu.

3.3.7 Iné spôsoby ovládania PVS

- Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že :
 - a) PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- b) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného spoločníka PVS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia PVS,
- c) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi PVS vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia PVS

3.4.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom

- Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, vyplýva že Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.4.9. Riadiaca štruktúra PVS

PVS má jedného konateľa:

Ing. Attila Boncsek, nar. 26.10.1969, trvale bytom 945 01 Komárno,
Veľkodunajské nábr. 2425/6, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §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 jeho platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2, Ing. Attila Boncsek, nar. 26.10.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, Veľkodunajské nábr. 2425/6, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky je jediným spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 100% *a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.*

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 a 4 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 (ďalej len, „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby **ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len, „KÚV“)**:

5.1 Identifikovaní KÚV

5.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:

Ing. Attila Boncsek

Dátum narodenia:

26.10.1969

Adresa trvalého pobytu:

945 01 Komárno,
Veľkodunajské nábr. 2425/6
Slovenská Republika

Štátna príslušnosť:

SR

Druhu dokladu totožnosti:

občiansky preukaz

Číslo dokladu totožnosti:

HC800539

Verejný funkcionár:

Nie

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§6a ods. 1 písm. a)
bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008
Z.z.

d'alej len „KÚV“

5.2 KÚV, ktorý je verejným funkcionárom a charakteristika funkcie ktorú zastáva

- Z Čestného vyhlásenia PVS ako aj z Čestného prehlásenia jediného Spoločníka vyplýva že KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Verejný funkcionári podľa §11 ods. 5 písm, c.) zákona a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

6.1 Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

6.2 Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na PVS nepoužijú ustanovenia §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

7. Z vyhľadávania vo Verejných databázach /www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk/ nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi a uvedenými údajmi.

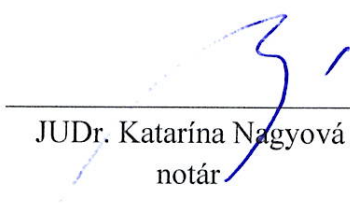
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, ktoré zistila.

V Komárne, dňa 09.05.2017.

Oprávnená osoba:



JUDr. Katarína Nagyová
notár