

OZNÁMENIE O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD – VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

PERSPECTA Legal, s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 668 745, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60632/B, prostredníctvom JUDr. Ing. Igor Hudba, PhD.

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

obchodné meno: **AA Slovakia, s. r. o.**
sídlo: Koreničova 11, 811 01 Bratislava
IČO: 46 124 560
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 72149/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: **Attila Razgyel**
Adresa trvalého pobytu: Eliášovce 78, Nový Život 930 38, Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.09.1977
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republika: NIE

Meno a priezvisko: **Ingrid Razgyel Moroviková**
Adresa trvalého pobytu: Eliášovce 78, Nový Život 930 38, Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.02.1981
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republika: NIE

(ďalej každý samostatne len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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

B/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 6a 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 zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej aj ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) si zabezpečila a nasledovné dokumentov a doklady:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti AA Slovakia, s. r. o.
- Spoločenská zmluva spoločnosti AA Slovakia, s. r. o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AA Group a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti AA Group a.s.
- Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti AA Group a.s.
- Hlavná kniha Partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenie spoločnosti AA Group a.s.
- Čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod
- Sobášny list Konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom vo výške 5.000 EUR, pričom na prevod obchodného podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Spoločníci Partnera verejného sektora sú nasledovní:

Spoločník	Vklad	Obchodný podiel
Ingrid Razgyel Moroviková	1.250 EUR	25%
AA Group a.s.	3.750 EUR	75%

Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora otázky uznávaniaschopnosti valného zhromaždenia, ako aj rozhodovania valného zhromaždenia nie sú upravené odchylné od úpravy podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. Žiadny spoločník nemá právo nominovať konateľa alebo člena dozornej rady spoločnosti.

Oprávnená osoba následne preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti ohľadom spoločnosti AA Group a.s., ktorá je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000 EUR bolo rozdelené na 10 kmeňových akcií, na meno, v listinnej podobe každá s nominálnou hodnotou 2.500 EUR.

Akcionári spoločnosti AA Group a.s. sú nasledovní

Akcionár	Počet akcií	Podiel na základnom imaní
Ingrid Razgyel Moroviková	5 kusov	50%
Attila Razgyel	5 kusov	50%

Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v stanovách spoločnosti AA Group a.s.. Oprávnená osoba zistila, že v zmysle stanov spoločnosti AA Group a.s. otázky uznávaniaschopnosti valného zhromaždenia, ako aj rozhodovania valného zhromaždenia nie sú upravené odchylné od úpravy podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. Žiadny akcionár nemá osobitné právo nominovať konateľa alebo člena dozornej rady spoločnosti.

Oprávnená osoba si údaje akcionára Attilu Razgyela vrátane jeho podoby overila z jeho dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe. Akcionár Attila Razgyel má inú adresu trvalého pobytu, ako je uvedená vo výpise z obchodného registra, ale je rozhodujúca adresa uvedená na občianskom preukaze

Oprávnená osoba si údaje akcionára Ingrid Razgyel Moroviková vrátane jeho podoby overila z jeho dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe a sobášneho listu (keďže po sobáši došlo k zmene priezviska a zmene trvalého pobytu).

Nepriamy podiel akcionárov spoločnosti AA Group a.s. na riadení Partnera verejného sektora je preto na základe vyššie uvedeného nasledovný:

Akcionár	Nepriamy podiel
Ingrid Razgyel Moroviková	37,50%
Attila Razgyel	37,50%

Vyššie uvedeným postupom Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to v osobách:

Meno a priezvisko: **Attila Razgyel**
Adresa trvalého pobytu: Eliášovce 78, Nový Život 930 38, Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.09.1977
Štátna príslušnosť: SR

Meno a priezvisko: **Ingrid Razgyel Moroviková**
Adresa trvalého pobytu: Eliášovce 78, Nový Život 930 38, Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.02.1981
Štátna príslušnosť: SR

Koneční užívatelia výhod sú manželia a spoločne a prostredníctvom nimi kontrolovaných spoločností majú nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovne:

Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa vyššie uvedeného Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom.

- kto sa považuje, za konečného užívateľa výhod
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, vrátane možných trestnoprávných následkov.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi z hlavnej knihy k 31.12.2016 Partnera verejného sektora, aby si z nich overila, či spoločnosť eviduje vklad v peňažnej alebo nepeňažnej podobe, ktorým by sa vkladatelia mohli podieľať na hospodárení spoločnosti a taktiež s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani inú zmluvu s inou osobou než identifikovaným konečným užívateľom výhod, ktorá by túto osobu oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný a kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Čestné vyhlásenia o niektorých skutočnostiach podpísali aj akcionári Partnera verejného sektora.

Následne Oprávnená osoba požiadala konečných užívateľov výhod o podpis čestného vyhlásenia

v rámci ktorého koneční užívatelia výhod urobili vyhlásenia o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásil, že nie sú účastníkmi mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by svoje oráva vyplývajúce z vlastníctva kcií spravovali v prospech inej osoby, a ďalej že nie sú verejnými funkcionármi a pod.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má 2 spoločníkov s nasledovným vlastníctvom:

Spoločník	Vklad	Obchodný podiel
Ingrid Razgyel Moroviková	1.250 EUR	25%
AA Group a.s.	3.750 EUR	75%

Podľa spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:

- Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti
- Konateľ, ako štatutárny orgán spoločnosti

Z čestných vyhlásení vyplýva, že na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Spoločnosť AA Group a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorá má 2 akcionárov s nasledovným vlastníctvom:

Akcionár	Počet akcií	Podiel na základnom imaní
Ingrid Razgyel Moroviková	5 kusov	50%
Attila Razgyel	5 kusov	50%

Podľa stanov spoločnosti AA Group a.s. vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú:

- Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti
- Predstavenstvo, ako štatutárny orgán spoločnosti
- Dozorná rada, ako kontrolný orgán spoločnosti

Nepriamy podiel Konečných užívateľov výhod na riadení Partnera verejného sektora je preto na základe vyššie uvedeného nasledovný:

Konečný užívateľ výhod	Nepriamy podiel
Ingrid Razgyel Moroviková	37,50%
Attila Razgyel	37,50%

Riadiaca štruktúra

Z predloženého výpisu z obchodného registra verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden konateľ:

Meno a priezvisko: **Attila Razgyel**
Adresa trvalého pobytu: Eliášovce 78, Nový Život 930 38, Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.09.1977
Štátna príslušnosť: SR

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora:

Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Spoločnosť Partnera verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu a rovnako nemá zriadenú ani prokúru.

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 19. 10. 2022


.....
PERSPECTA Legal, s.r.o.
JUDr. Ing. Igor Hudba, PhD., konateľ

