

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

*podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **P.G.TRADE, spol. s r.o.**
Sídlo: Hadovská 870, 945 01 Komárno
IČO: 34 108 297
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 622/N
Konajúc: JUDr. Antal Zsigo – konateľ spoločnosti
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **Mgr. Peter Forgáč, advokát**
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 42 447 739
Registračné číslo SAK: 7116
Bankové spojenie (IBAN): SK62 7500 0000 0040 1870 1364
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 „zákon č. 297/2008 Z. z.“)

Článok II

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)
 - b) Kópia úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 15.12.2016 (ďalej len „spoločenská zmluva partnera verejného sektora“)
 - c) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Eszter Öszi zo dňa 22.02.2017
 - d) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Antal Zsigo zo dňa 22.02.2017

e) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z..
4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 50.000,- EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

1. Eszter Öszi
Trvalý pobyt: Tajovského ul. 2537/5, Komárno 945 01
Vklad: 22.500,- EUR, splatené: 22.500,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 45 %
 2. JUDr. Antal Zsigo
Trvalý pobyt: Súmravná 3, 821 02 Bratislava
Vklad: 20.000,- EUR, splatené: 20.000,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 40 %
 3. Ing. Róbert Vagó
Trvalý pobyt: M. Urbana 2718/1, 945 01 Komárno
Vklad: 2.500,- EUR, splatené: 2.500,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 5 %
 4. Ing. Richard Jokel
Trvalý pobyt: Kapitánova 809/17, 945 01 Komárno
Vklad: 2.500,- EUR, splatené: 2.500,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 5 %
 5. KOPEX TRADE Kft
Sídlo: Dugonics utca 11, 1043 Budapešť, Maďarská republika
Vklad: 2.500,- EUR, splatené: 2.500,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 5 %
2. Podľa článku 6 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konatelia.

3. Podľa článku 7 ods. 1 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.
4. Podľa 7 ods. 2 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní všetci spoločníci alebo ich zástupcovia, ktorý majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania.
5. Podľa článku 7 ods. 7 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, s výnimkou prípadov uvedených v spoločenskej zmluve partnera verejného sektora.
6. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavujú traja konatelia:

1. Ing. Róbert Vágó
Trvalý pobyt: M. Urbana 2718/1, Komárno 945 01
2. JUDr. Antal Zsigo
Trvalý pobyt: Súmravná 3, 821 02 Bratislava
3. Ing. Richard Jokel
Trvalý pobyt: Kapitánova 809/17, 945 01 Komárno

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná samostatne konateľ.

Článok IV

Verejný funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov, z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Eszter Öszi zo dňa 22.02.2017 a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Antal Zsigo zo dňa 22.02.2017 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 článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Eszter Öszi zo dňa 22.02.2017 vyplýva, že Eszter Öszi:

- a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
 - b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,
 - e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora.
2. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Antal Zsigo zo dňa 22.02.2017 vyplýva, že JUDr. Antal Zsigo:
- a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
 - b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,
 - e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora.
3. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
4. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora **oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

1. Eszter Öszi
Trvalý pobyt: Tajovského ul. 2537/5, Komárno 945 01
Dátum narodenia: 30.06.1986
2. JUDr. Antal Zsigo
Trvalý pobyt: Súmravná 3, 821 02 Bratislava
Dátum narodenia: 25.08.1985

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 22.02.2017

Mgr. Peter Forgáč, advokát
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 42 447 780, DIČ: 1084557782
SAK: 7116

Mgr. Peter Forgáč
advokát