

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

FK DAC 1904, a.s.

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

IČO: 36 233 846

v mene ktorej koná: PaedDr. Tibor Végh, predseda predstavenstva

a Jan Van Daele, podpredseda predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sa, vložka č. 10127/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 z dôvodu zmeny sídla a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ 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“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	JUDr. Oszkár Világi
Adresa trvalého pobytu:	Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia:	17.04.1963
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora ku dňu 07.12.2017;
 - c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 27.03.2017,
 - d) Doklad o zápise zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 29.03.2017 (1 ks odpísanej akcie),

- e) Doklad o zápise zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 29.03.2017 (1 ks pripísanej akcie),
- f) Doklad o zápise zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 12.12.2017 (1 ks odpísanej akcie),
- g) Doklad o zápise zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 12.12.2017 (1 ks pripísanej akcie),
- h) Doklad o zápise zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 12.12.2017 (32 ks odpísaných akcií),
- i) Doklad o zápise zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov partnera verejného sektora vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001709096 zo dňa 12.12.2017 (32 ks pripísaných akcií),
- j) Úplné znenie Štatútu Mesta Dunajská Streda s prílohami ku dňu 26.11.2014;
- k) Výpis Mesta Dunajská Streda zo štatistického registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky zo dňa 19.02.2018;
- l) Výpis z Registra obchodných spoločností Holandského kráľovstva spoločnosti EEA Holding B.V. so sídlom: Aert van Nesstraat 45, 3012CA Rotterdam, Holandské kráľovstvo, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pod č. 852226305 (ďalej ako „EEA Holding B.V.“),
- m) Úplné znenie Stanov spoločnosti EEA Holding B.V. zo dňa 02.12.2013;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti EEA Holding B.V. zo dňa 22.02.2018;
- o) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2018, v ktorom vyhlasuje, že
 - i. 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
 - ii. mu okrem Konečného užívateľa 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, okrem štatutárneho orgánu menšinového akcionára, t. j. primátora Mesta Dunajská Streda, JUDr. Zoltána Hájosa, dátum narodenia: 15.07.1967, adresa trvalého pobytu: Ulica Sándora Petőfiho 4973/48, 929 01 Dunajská Streda, občan SR,
- p) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.02.2018, v ktorom Konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
 - i. je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on sám vykonáva 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,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- q) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. 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:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 122.840,- Eur (rozsah splatenia: 122.840,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 37 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- Eur;
 - b) partner verejného sektora má dvoch akcionárov, ktoré sú právnické osoby, a to konkrétne:
 - i. spoločnosť EEA Holding B.V., ktorá je vlastníkom 33 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- Eur, t.j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 109.560,- Eur (89,19% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora);
 - ii. akcionár č. 2 - Mesto Dunajská Streda, ktoré je vlastníkom 4 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- Eur, t.j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 13.280,- Eur (10,81% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora); Mesto Dunajská Streda je právnickou osobou a zároveň aj samostatným územným samosprávnym celkom v rámci systému územnej samosprávy SR, z čoho vyplýva, že náležitosti a podmienky jej vzniku a fungovania sú ustanovené priamo v právnych predpisoch SR. Mesto Dunajská Streda je taká právnická osoba, ktorá nemá žiadnych ďalších vlastníkov akéhokoľvek charakteru (spoločníkov, akcionárov, a pod.), nemá teda takú štruktúru, ktorú by sa dalo považovať za vlastnícku štruktúru v zmysle Zákona, t. j. ďalšie rozvetvenie vlastníckej štruktúry tejto právnickej osoby nie je v zmysle Zákona možné. Svoje právomoci vyplývajúce z postavenia akcionára partnera verejného sektora Mesto Dunajská Streda vykonáva v zastúpení jeho štatutárneho zástupcu – primátora mesta, ktorým je JUDr. Zoltán Hájos, dátum narodenia: 15.07.1967, adresa trvalého pobytu: Ulica Sándora Petőfiho 4973/48, 929 01 Dunajská Streda, občan SR.
 - c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie s členmi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že
 - i. podiel na základnom imaní jednotlivých akcionárov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenováť členov orgánov partnera verejného sektora okrem jeho väčšinového akcionára - spoločnosti EEA Holding B.V., ovládanej Konečným užívateľom výhod.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti EEA Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť EEA Holding B.V. je zahraničná privátna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 0,01 EUR,
 - b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti EEA Holding B.V. je finančná správa majetku,
 - c) z Čestného vyhlásenia riaditeľa spoločnosti EEA Holding B.V. vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti EEA Holding B.V.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou EEA Holding B.V. a inou osobou,
 - právo samostatne vymenováť, inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov spoločnosti EEA Holding B.V. prislúcha výlučne jedinému členovi spoločnosti,
 - jediným beneficiantom a vykonávateľom oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s celkovým obchodným podielom spoločnosti EEA Holding B.V. v celom rozsahu je Konečný užívateľ výhod,
 - okrem Konečného užívateľa výhod nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala podiel na hlasovacích právach, na práve na hospodársky prospech alebo na základnom imaní spoločnosti EEA Holding B.V. alebo na inej jej činnosti vo výške najmenej 25%,

- nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti EEA Holding B.V. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Z vyššie uvedeného bodu 2. tohto článku a podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora vyplýva, že nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora, resp. z inej jeho činnosti alebo na jeho základnom imaní je vo výške 89,91 %.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, jeho akcionármi a štatutárnym orgánom, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- JUDr. Oszkár Világi**, dátum narodenia: 17.04.1963, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, 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.
5. 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. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda, podpredseda a dvaja ďalší členovia. Za partnera verejného sektora sú podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu členovia predstavenstva oprávnení konať nasledovne: *Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.*
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. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je: PaedDr. Tibor Végh, dátum narodenia: 18.07.1960, adresa trvalého pobytu: Októbrová 1511/48, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) podpredsedu predstavenstva, ktorým je: Jan Van Daele, dátum narodenia: 14.10.1986, adresa trvalého pobytu: Hullekenstraat 169, 920 Dendermonde, Belgické kráľovstvo, štátna príslušnosť: Belgické kráľovstvo, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;

- c) člena predstavenstva, ktorým je: MUDr. Juraj Puha, dátum narodenia: 07.08.1973, adresa trvalého pobytu: Horná 6287/42, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
- d) člena predstavenstva, ktorým je: Ing. Slávka Kmeťová, dátum narodenia: 12.06.1977, adresa trvalého pobytu: 930 16 Vydrany 497, štátna príslušnosť: SR, ktorá 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. Konečný užívateľ 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, okrem štatutárneho orgánu menšinového akcionára, t. j. primátora Mesta Dunajská Streda, JUDr. Zoltána Hájosa, dátum narodenia: 15.07.1967, adresa trvalého pobytu: Ulica Sándora Petőfiho 4973/48, 929 01 Dunajská Streda, občan SR.
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 23.02.2018


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