

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d'alej len ako „zákon“*)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Jozef Madej, advokát**
Sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 31 800 661
Registrácia: Zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou pod č. 0473
Konajúci: JUDr. Jozef Madej, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Tamás Lovász – TL Holding**
Sídlo: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ
IČO: 47 414 952
Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Komárno, číslo živ. Reg.: 410-27655
Konajúci: Tamás Lovász

(ďalej len „PVS“)

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (*d'alej len: „KÚV“*) Klienta, boli Oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty predložené zo strany PVS:

- Aktuálny výpis zo živnostenského registra SR Partnera verejného sektora
- Občiansky preukaz konajúcej osoby PVS.

Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a šetrenia o KÚV v súlade s povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou zistila, pričom PVS zhodne potvrdil, že:

- Údaje uvedené PVS počas šetrenia v komunikácii a v predložených dokumentoch sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- Oprávnenej osobe poskytol PVS všetky informácie a dokumenty týkajúce sa požadovaných informácií, a že zodpovedajú skutočnému stav,
- PVS nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa informácií požadovaných Oprávnenou osobou.

S poukazom na informácie poskytnuté PVS vyplýva, že:

- Žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- Žiadny z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PVS

Oprávnená osoba najskôr požiadala Partnera verejného sektora o:

- identifikáciu Partnera verejného sektora,
- identifikáciu vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
- identifikáciu riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
- zoznam verejných funkcionárov v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z., ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
- zoznam konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pričom oprávnená osoba upozornila najmä na spôsob zisťovania konečného užívateľa výhod, ktorým musí byť výlučne fyzická osoba/y (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaj o tom, či je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z.),
- informácie o tichom spoločníkovi a pod., v prípade existencie takej osoby identifikácia takej osoby,
- identifikácia akýchkoľvek subjektov, ktoré by sa akokoľvek mohli podieľať na zisku Partnera verejného sektora, resp. by inak mohli prijímať/požívať akékoľvek benefity od Partnera verejného sektora,
- predloženie dokumentov preukazujúcich vyššie uvedené skutočnosti.

Následne Oprávnená osoba zabezpečila všetky dostupné informácie z verejne dostupných registrov a iných zdrojov. Oprávnená osoba v ďalšom pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV ukončením nestranného a s odbornou starostlivosťou vykonaného šetrenia a zabezpečenia informácií o predmete zápisu do registra zhodnotila všetky dostupné informácie v rámci pravdivosti a dôveryhodnosti a v ich vzájomných súvislostiach, pričom tieto samostatne vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu.

Týmto postupom na základe všetkých dostupných informácií z predložených a získaných podkladov a po ich nezávislom odbornom vyhodnotení, Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou primeranou funkcií a postaveniu oprávnenej osoby identifikovala v súlade s ust. § 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 platnom znení ako KÚV nasledovné osoby:

Tamás Lovász, rod. Lovász, nar. dňa 27.01.1992, štátna príslušnosť slovenská trvale bytom: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika, podnikateľ-fyzická osoba nezapísaná v Obchodnom registri, podnikajúca súčasne ako osoba na základe živnostenského oprávnenia, ktorá má 100% podiel na zisku Partnera verejného sektora a výlučnú rozhodovaciu právomoc Partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partnerom verejného sektora je podnikateľ – fyzická osoba, nezapísaná do OR – podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, ktorá ručí za záväzky celým svojím majetkom.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Tamás Lovász ako podnikateľ fyzická osoba nezapísaná v OR podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia sa podieľa na zisku PVS v rozsahu 100%.

Rozhodovacia právomoc:

Partnerom verejného sektora je podnikateľ – fyzická osoba, nezapísaná do OR – podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, ktorá má ako jediný rozhodovaciu právomoc a úplnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

Za Partnera verejného sektora je oprávnený samostatne konať:

Tamás Lovász, rod. Lovász, nar. dňa 27.01.1992, štátna príslušnosť slovenská trvale bytom: Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, Slovenská republika,

INFORMÁCIE O VEREJNÝCH FUNKCIONÁROCH VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS

Žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, pričom v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi.

INFORMÁCIA V PRÍPADE PVS PODĽA UST. § 4 ODS. 4 ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Partner verejného sektora 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.

VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa ust. § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 13.09.2018

JUDr. Jozef Madej
advokát
Laurinská 3, 811 01 Bratislava

JUDr. Jozef Madej,
advokát