
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

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

JUDr. Miroslav Ivanovič - advokát, so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 42204135, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 3887 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS predkladá tento Verifikačný dokument.

Obchodné meno:	Ticket Systems, s.r.o.		
Sídlo:	Zámocká 36, 811 01 Bratislava		
IČO:	47903902	DIČ	2024176891
Bankové spojenie		IBAN:	SK6383300000002401407783
☎ Tel. č.	+421915161616	@ e-mail:	ticket@gexpay.sk
Register:	Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.101090/B		
Za spoločnosť koná	Róbert Czibor, konateľ		
ďalej len „Spoločnosť, alebo PVS, alebo Partner verejného sektoru“			

Oprávnená osoba vykonala podľa §11 ods. 2 písm. a) a písm. c) ZRPVS overenie konečného užívateľa výhod.

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod použil postup podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Skúmal som jednak vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora a aj jeho jediného spoločníka až po jednotlivé fyzické osoby (akcionárov), aj účtovné doklady a rozdelenie zisku a ďalšie skutočnosti.

Za týmto účelom som v prvom rade použil informácie z verejných registrov na území Slovenskej republiky, dostupné informácie z vlastnej činnosti, prehlásenia oprávnených osôb, listinné podklady, zmluvy, výpis zoznamu akcionárov jediného spoločníka, ktorý je vedený Spoločníkom, bolo fyzicky prekontrolovaných 84% akcionárov a všetky ich akcie sa evidovali.

Spoločnosť Ticket Systems, s.r.o., so sídlom Zámocká 36, 811 01 Bratislava, IČO: 47903902 (ďalej aj „Partner Verejného Sektora“ alebo „PVS“), **má jediného spoločníka**, ktorým je spoločnosť Global Exchange Payments, SE, európska akciová spoločnosť (ďalej len „jediný spoločník“), s počtom akcionárov 11. Žiadny z nich nemá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, rovnako žiadna z týchto fyzických osôb ktoré sú akcionármi nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, ani žiaden z akcionárov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25%. Boli zistené aj vzájomné vzťahy medzi akcionármi. Boli predložené akcie fyzicky na overenie. Ako aj štruktúra akcionárov ktorú vedie Jediný spoločník. Z nej vyplynulo, že najväčším samostatným akcionárom je Róber Czibor,

ktorý je zároveň aj štatutárom spoločnosti ktorá je partnerom verejného sektora a aj štatutárom jediného spoločníka. Zároveň sa zistilo, že 10% na základnom imaní spoločníka má Martin Blažíček, a 10% Ing. Pavol Jánošík, ostatní akcionári majú každý jednotlivo menej ako 10%. Zoznam akcionárov bol predložený.

Spoločnosť Ticket Systems, s.r.o, má jedného konateľa pána Róberta Czibora, ktorý je zároveň najväčším akcionárom jediného spoločníka a aj štatutárnym orgánom tohto jediného spoločníka.

Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom

Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vyžiadala výpis z obchodného registra tejto Spoločnosti, z ktorého boli zistené vyššie uvedené informácie a údaje;

Boli predložené Zápisnice z Valného zhromaždenia, ktoré boli uložené do zbierky listín.

Oprávnená osoba si vyžiadala zoznam akcionárov jediného spoločníka. O týchto akcionároch má určitú osobnú vedomosť nakoľko pochádzajú z jej okolia. Nemá však s nimi žiadne vzťahy, ale informácie si vie validovať od dôveryhodných zdrojov.

Oprávnená osoba si vyžiadala predložiť akcie na meno, ktoré boli predložené a prekontrolované rubopisy akcií či súhlasia so zoznamom akcionárov.

Oprávnená osoba si preverila dostupné verejné registre a informačné systémy čo sa týka preverenie jednotlivých akcionárov a ich verejných funkcií a majetkových pomerov,

Štatutár PVS a aj jeho jediného spoločníka predložil Oprávnenej osobe čestné prehlásenie v ktorom za jediného spoločníka uvádza skutočnosti ktoré korešpondujú s preverenými skutočnosťami a aj, že Ticket Systems, s.r.o. ako aj jeho jediný spoločník nemá uzavreté, ani za jeho obdobia neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Štatutár Jediného spoločníka taktiež prehlásil, že nemá podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv spoločnosti, čo vyplývalo aj zo zbierky listín spoločnosti. Ako konateľ PVS, taktiež prehlásil, že neudelil žiadnu generálnu plnú moc tretej osobe na zastupovanie spoločnosti ani poverenie podobného charakteru.

Za jediného spoločníka rovnako prehlásil štatutár, že uvedené údaje sú správne, že nie sú v evidencii spoločnosti žiadne generálne plné moci ani obdobné plné moci na neobmedzené zastupovanie alebo vplyv. Prehlásil, že akcionárom jediného spoločníka nie je jediná osoba ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25%, čo vyplýva aj z predložených listinných podkladov. Tiež nie je tu žiadna osoba ktorá by mala na právo na hospodársky prospech najmenej 25% ani taká osoba ktorá by iným spôsobom v zmysle §6a ods. 1 písm. a) ods. 3, ovládala jediného spoločníka.

Príloha k zmluve o vedení bežného účtu kde je uvádzaný taktiež v zmysle zákona konečný užívateľ výhod potvrdzuje, konečného užívateľa výhod tak ako ho identifikujem.

Po oboznámení s obsahom zmyslom a účelom zákona č. 297/2008 o ochrane a pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Prehlasuje štatutár Partnera verejného sektora ako aj jeho jediného spoločníka, že v zmysle uvedeného zákona §6a je konečným užívateľom výhod pre spoločnosť Ticket Systems, s.r.o.

Následne Oprávnená osoba zosumarizovala uvedené skutočnosti, preverila dostupné informácie a registre vyhodnotila predloženú vlastnícku štruktúru, skontrolovala Zakladateľskú listinu v aktuálnom znení PVS, stanovy jediného spoločníka, výpis jediného spoločníka, zápisnice zo zasadnutí jediného spoločníka, zmluvy a akcie jediného spoločníka a na základe podrobného preverovania s odbornou starostlivosťou identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu pána Róberta Czibora a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

zároveň Oprávnená osoba doručila Konečnému užívateľovi výhod tzv. *Žiadosť o oznámenie údajov vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod*, datovanú dňa 25.09.2018, v ktorom ho poučila o tom, aké osoby sa v zmysle zákona považujú za konečných užívateľov výhod.

Takto identifikovaný Konečný užívateľ výhod V čestnom prehlásení taktiež uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 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. Toto oprávnená osoba verifikovala prostredníctvom internetových vyhľadávačov.

V nadväznosti na túto žiadosť Konečný užívateľ výhod doručil Oprávnenej osobe výpis z obchodného registra SR, občiansky preukaz, korporáčne dokumenty vzťahujúce sa k spoločnosti a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu spoločnosti ako aj ďalšie listiny.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- aktuálne výpisy z obchodného registra za Spoločnosť a za jediného spoločníka
- zakladateľskú listinu
- zmluva o bankovom účte, PVS a jediného spoločníka
- účtovné závierky
- zoznam listín zo Zbierky listín spoločnosti, a jediného spoločníka
- Výpis z registra trestov štatutára
- Zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia formou Notárskej zápisnice
- Stanovy
- Zmluvy o prevode akcií
- Akcie
- Poznámky k účtovnej závierke
- verejne dostupné zdroje a vyhľadávacie systémy (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk, www.bing.sk, rešeršná služba a iné)
- čestné vyhlásenia

Konečný užívateľ výhod

Z vyššie uvedených dokumentov a preverovania s odbornou starostlivosťou v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. v znp. a AML vyplýva, že Partner verejného sektora spoločnosť Ticket Systems, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov. Žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, žiadna fyzická osoba nemôže samostatne vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora, ani iným spôsobom neovláda partnera verejného sektora a žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora.

V zmysle 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. platí, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu, pričom v

danom prípade sa jedná o jednu fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom v oboch spoločnostiach.

Z uvedených dôvodov som preto identifikoval ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konateľa spoločnosti Ticket Systems, s.r.o., ktorým je **Róbert Czibor**, nar. 30.07.1970, bytom Plavecký Štvrtok 247, 900 68 Plavecký Štvrtok, občan Slovenskej republiky, ktorý podľa svojho vyhlásenia a dostupných overiteľných zdrojov nie je politicky exponovanou osobou, teda v zmysle zákona nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike ani v inom štáte. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať;

Oprávnená osoba nezistila skutočnosti, že by verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;

skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Bratislave, dňa 29.09.2018

JUDR. MIROSLAV IVANOVIČ, advokát
zapísaný v zozname SAK pod č. 3887
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO: 422 041 35, DIČ: 1081488727
☎ 0915 767 343 ✉ office@ivanoviclegal.sk