

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

BPM Consulting, s.r.o.

so sídlom Timonova 27, 040 01 Košice

IČO: 34 146 237

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 15158/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS najmä na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 17.01.2019,
- Spoločenská zmluva partnera VS v úplnom a poslednom znení,
- Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa partnera VS, RNDr. Ján Sabol, PhD., zo dňa 17.01.2019,
- Čestné vyhlásenie druhého spoločníka partnera VS, za spoločnosť NOVITECH a.s. konajúci Ing. Balun Jozef a Ing. Greš Martin, zo dňa 17.01.2019,
- Stanovy spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. v ich úplnom a poslednom znení,
- Výpis zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR,
- Úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného a posledného znenia Spoločenskej zmluvy partnera VS, z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa partnera VS, z čestného vyhlásenia druhého spoločníka partnera VS, zo Stanov spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. v ich úplnom a poslednom znení, z Výpisu zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a z úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc

d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., s prihladením na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 **identifikovala ako konečného užívateľa výhod dve osoby, a to:**

- **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika,
- **Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 49 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.254,00 Eur** a **NOVITECH a.s.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 51 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: **RNDr. Ján Sabol, PhD.** a **NOVITECH a.s.** sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v Spoločenskej zmluve partnera VS v jej poslednom a úplnom znení sú ako spoločníci uvedení dvaja spoločníci spoločnosti – partnera VS, a to: **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 49 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.254,00 Eur** a **NOVITECH a.s.**, podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 51 %, o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: **RNDr. Ján Sabol, PhD.** a **NOVITECH a.s.** sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s vyššie uvedenými obchodným podielmi spolu vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod ako aj spoločníka a konateľa partnera VS zo dňa 17.01.2019, RNDr. Ján Sabol, PhD. na svoju česť vyhlásili že:

- všetky údaje o mojej osobe ako aj o druhom spoločníkovi partnera VS zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- **som konečným užívateľom výhod** podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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,
- **druhým konečným užívateľom výhod** podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 **je Zuzana Tóthová**, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá je vlastníčkou 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií druhého spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s., IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, a to o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s.,

- ani jeden zo spoločníkov partnera VS svoj obchodný podiel v spoločnosti (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov partnera VS nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov partnera VS nepreviedol svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- ani jeden zo spoločníkov, konečných užívateľov výhod ako ani konateľ partnera VS nie je funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení spoločníka ako aj konateľa partnera VS - RNDr. Jána Sabola, PhD. v jeho čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že toto vyhlásenie spoločníka ako aj konateľa partnera VS - RNDr. Jána Sabola, PhD. v jeho čestnom vyhlásení považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že **RNDr. Ján Sabol, PhD. a Zuzana Tóthová sú jedinými a skutočnými konečnými užívateľmi výhod partnera VS.**

Nakoľko v čestnom vyhlásení druhého spoločníka partnera VS, za spoločnosť NOVITECH a.s. konajúci Ing. Balun Jozef a Ing. Greš Martin ako členovia predstavenstva, zo dňa 17.01.2019 na svoju česť vyhlásili že:

- všetky údaje o našich osobách ako aj o ostatných osobách (štatutárnych orgánov spoločníka partnera VS a dozorných orgánov spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s.), zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- **konečným užívateľom výhod partnera VS** podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 **je okrem osoby spoločníka partnera VS - RNDr. Ján Sabol, PhD.,** nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika **aj druhá fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová,** narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá **je vlastníčkou 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF,** právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá **je väčšinovým vlastníkom akcií druhého spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s.,** IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, a to o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločnosti NOVITECH a.s.,
- konečný užívateľ výhod ktorým je **Zuzana Tóthová,** narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **svoje akcie v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF** ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s. (ani ich časť) o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. **nepreviedla na inú osobu** a taktiež ani **nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu)** v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. **na inú osobu,**
- **Zuzana Tóthová** taktiež **nepreviedla svoje hlasovacie právo** v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. **na inú osobu,**
- zostávajúcu časť akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., o veľkosti 20 % vlastní ďalšie dve fyzické osoby z ktorých každá disponuje 10 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, teda ani jedna z týchto dvoch fyzických osôb nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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,

a preto za spoločníka partnera VS - spoločnosť NOVITECH a.s. je jediným konečným užívateľom výhod pani Zuzana Tóthová,

- ani jeden konečný užívateľ výhod partnera VS ako ani osoba konajúca ako štatutárny orgán partnera VS **nie sú funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,**

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení druhého spoločníka partnera VS, za spoločnosť NOVITECH a.s. konajúci Ing. Balun Jozef a Ing. Greš Martin ako členovia predstavenstva bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že toto vyhlásenie druhého spoločníka partnera VS považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že **RNDr. Ján Sabol, PhD. a Zuzana Tóthová sú jedinými a skutočnými konečnými užívateľmi výhod partnera VS.**

Oprávnená osoba podľa výpisu zo zoznamu akcionárov na všetky zaknihované akcie na doručiteľa vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. na spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s. zistila, že vo vlastníckej štruktúre spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., figuruje 8 akcionárov, z ktorých však iba jeden jediný akcionár vlastní väčšinu akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., a to konkrétne spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxembursko, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s., a teda má podiel na základnom imaní ako aj na hlasovacích právach spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 %. Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika je vlastníčkou 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. o veľkosti 83,26 % k pomeru všetkých akcií partnera VS. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je preukázané, že konečným užívateľom výhod podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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 je za spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s. iba jedna jediná fyzická osoba, a to Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá je vlastníčkou 80 % akcií v spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, ktorá je väčšinovým vlastníkom akcií spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s.

Nakoľko z úradného prekladu do slovenského jazyka týkajúceho sa výpisu z Obchodného registra a registra spoločností Luxembursko na spoločnosť TECHNO HOLDING SPF, právna forma: akciová spoločnosť, IČ: B101254, so sídlom Parc d'Activités 89 E, L-8308, Capellen, Luxembursko ako väčšinového akcionára spoločníka partnera VS – spoločnosti NOVITECH a.s. je zrejmé, že spoločnosť TECHNO HOLDING SPF je rodinným podnikom založeným dňa 24.05.2004, zapísaným do Obchodného registra a registra spoločností dňa 21.06.2004, so základným imaním spoločnosti vo výške 120 000 Eur, splatené vo výške 120 000 Eur, plne vlastnená 3 osobami, z ktorých Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika vlastní 80 % akcií spoločnosti TECHNO HOLDING SPF a teda 80 % hlasovacích práv na spoločnosti TECHNO HOLDING SPF, tak oprávnená osoba konštatuje že je odôvodnený záver, že Zuzana Tóthová, narodená: 28.09.1949, trvale bytom Moravská 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika je jediným a skutočným konečným užívateľom výhod za spoločníka partnera VS – spoločnosť NOVITECH a.s.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedeným osobám: **RNDr. Ján Sabol, PhD. a Zuzana Tóthová.**

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícká štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícká štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má dvoch spoločníkov, a to:

- **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.254,00 Eur**
- **NOVITECH a.s.**, IČO: 31 718 868, so sídlom Moyzesova 58, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 698/V, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **3.386,00 Eur**.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva každý jeden z dvoch spoločníkov spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS je jediný konateľ spoločnosti, a to: **RNDr. Ján Sabol, PhD.**, nar. 04.10.1955, trvalé bydlisko Čínska 4, 040 13 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie: V mene partnera VS konateľ koná spôsobom: „*Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.*“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS.

Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 17.01.2019

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Košice 13, 040 01 Košice
zapísaný v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát