

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „Zákon“)

vyhotovený k 31.12.2018

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MFGK Slovakia s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Ivánska cesta
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: 30/B
PSČ: 821 04
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Štát: Slovenská republika
IČO: 50 060 872
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 108033/B

(ďalej len „PVS“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Gúgska
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: 108
PSČ: 940 01
Mesto: Nové Zámky
Štát: Slovenská republika
IČO: 47 238 739
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 31598/N
Štatutárny orgán.: Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát
Email: balazs.fabian@akbf.sk

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končeným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Ing. Gabriel Urbán PhD.**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Priekopnícka
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 30
PSČ: 821 06
Obec/mesto: Bratislava
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 16.05.1979
Rodné číslo: uvedené v spise oprávnenej osoby
Štátna príslušnosť: slovenská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie
2. Meno a priezvisko: **Zsuzsanna Kém**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Kiss János altábornagy utca
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 7-9. 2 lph. 2 em. 8 a.
PSČ: 1126
Obec/mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
Dátum narodenia: 06.12.1977
Štátna príslušnosť: maďarská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie
3. Meno a priezvisko: **Dr. Balázs Bársony**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Ciprus u.
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 8.A. lph. 6. em. 3.a.
PSČ: 1087
Obec/mesto: Budapešť
Štát: Maďarská republika
Dátum narodenia: 11.06.1981
Štátna príslušnosť: maďarská
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie
4. Meno a priezvisko: **Dr. Zoltán Grmela**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Szárazhegy út
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 88.
PSČ: 1171
Obec/mesto: Budapešť

Štát:	Maďarská republika
Dátum narodenia:	18.06.1966
Štátna príslušnosť:	maďarská
Druh dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

5. Meno a priezvisko: **Ing. Štefan Asztalos**

Adresa trvalého pobytu:	
Ulica:	Ružová
Súpisné číslo:	2469
Orientačné číslo:	1A
PSČ:	931 01
Obec/mesto:	Šamorín
Štát:	Slovenská republika
Dátum narodenia:	29.08.1977
Štátna príslušnosť:	slovenská
Druh dokladu totožnosti:	občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra
3. Nahliadnutie do Zbierky listín PVS
4. Desiate úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS podpísané dňa 21.06.2018
5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 19.06.2018
6. Rozhodnutie Vyhlásenie spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o prevzatí záväzku na ďalší peňažný vklad do základného imania spoločnosti zo dňa 19.06.2018
7. Vyhlásenie o splatení vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti a zmene rozsahu splatenia základného imania zo dňa 05.07.2018
8. Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o PVS zo dňa 30.07.2018
9. Výpis PVS z Obchodného registra zo dňa 31.07.2018
10. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 30.11.2018
11. Dotazník adresovaný PVS s údajmi ku dňu 31.12.2018
12. Čestné vyhlásenie PVS
13. Čestné vyhlásenie Ing. Gabriela Urbána, PhD, konateľa PVS a jeho doklad totožnosti
14. Čestné vyhlásenie pani Zsuzany Kém, konateľky PVS a jej doklad totožnosti a potvrdenie o pobyte
15. Čestné vyhlásenie Dr. Balázsa Bársonya, prokuristu PVS a jeho doklad totožnosti a potvrdenie o pobyte
16. Čestné vyhlásenie Dr. Zoltána Grmelu, prokuristu PVS a jeho doklad totožnosti a potvrdenie o pobyte
17. Čestné vyhlásenie Ing. Štefan Asztalos, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov PVS a jeho doklad totožnosti

18. Zoznam účtov a disponentov s účtami PVS
19. Potvrdenie banky o vedení účtu a dispozičných právach k účtu zo dňa 25.01.2019
20. Lustrácia PVS v Notárskom centrálnom registri záložných práv z internetu
21. Lustrácia PVS vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR
22. Organizačná štruktúra PVS
23. Webstránka PVS
24. Čestné vyhlásenie účtovníka PVS vrátane dotazníka adresovaného účtovníkovi PVS
25. Údaje, zmluvy a iné dokumenty k dodávateľom a odberateľom PVS
26. Lustrácia najväčších dodávateľov a odberateľov PVS v príslušnom obchodnom registri na internete
27. Výpis spoločnosti Magyar Földgázkereskedő Zrt. z Obchodného registra
28. Výpis spoločnosti MVM Magyar Villamos Művek Zrt. z Obchodného registra
29. Čestné vyhlásenie spoločnosti Magyar Földgázkereskedő Zrt.
30. Čestné vyhlásenie spoločnosti MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
31. Webstránka Magyar Földgázkereskedő Zrt.
32. Webstránka MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
33. Webstránka vlády Maďarskej republiky
34. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa PVS, jeho spoločníka a iných osôb súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka, spoločnosť Magyar Földgázkereskedő Zrt., so sídlom: Váci út 144-150., 1138 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-045044, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MFGK Zrt.**“), s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 615.000 EUR.

Spoločnosť MFGK Zrt. má jediného akcionára, spoločnosť MVM Magyar Villamos Művek Zrt., so sídlom: Szentendrei út 207-209., 1031 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041828, zapísanú v Obchodnom registri v Maďarsku (ďalej len „**MVM**“), ktorá vlastní 100% akcií v spoločnosti MFGK Zrt., zodpovedajúce vkladu do základného imania vo výške 3.015.000.000 HUF splatenému v plnej výške a 100%-nému podielu na hlasovacích právach a zisku spoločnosti.

Jediným akcionárom MVM so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku Spoločnosti, je Maďarská republika. V mene a na účet štátu vykonáva v spoločnosti MVM akcionárske práva minister bez vlastného rezortu zodpovedný za správu národného majetku (v súčasnosti pani Andrea Bártfai-Mager), Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 Budapešť, Maďarská republika, ktorý je členom vlády Maďarskej republiky.

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má dvoch konateľov: Ing. Gabriela Urbána, PhD. a pani Zsuzsannu Kém, ktorých osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja konatelia konajúci spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému

obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci konatelia pripoja svoj podpis.

PVS má dvoch prokuristov: Dr. Balázsa Bársonya a Dr. Zoltána Grmelu, ktorých osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

Prokuristi sú oprávnení zastupovať spoločnosť a podpisovať v jej mene vo všetkých veciach dvaja spoločne.

Konateľov, prokuristov a členov dozornej rady PVS podľa Desiateho úplného znenia zakladateľskej listiny PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktoré tvoria jeho spoločníci (t.j. aktuálne len jediný spoločník, spoločnosť MFGK Zrt.).

V priamej riadiacej pôsobnosti konateľov PVS je nasledujúci vedúci zamestnanec: Ing. Štefan Asztalos, riaditeľ predaja.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané osobne oprávnenou osobou a to predložením dokladu/ov totožnosti konečným užívateľom výhod a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade/doch, o čom je vyhotovený záznam na príslušnom čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod.

7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Vzhľadom na vlastnícku štruktúru PVS a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente v PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona. Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná podľa §6a ods. 2 AML zákona a ako koneční užívatelia výhod PVS boli identifikovaní členovia vrcholového manažmentu PVS: dvaja konatelia (konečný užívateľ č. 1 a č. 2), dvaja prokuristi (konečný užívateľ č. 3 a 4.) a jeden vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov (konečný užívateľ č. 5.) – osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobila zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod tak, ako je to uvedené vyššie.

7.1. Partner verejného sektora

Zo Zakladateľskej listiny PVS, Výpisov z Obchodného registra a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- Základné imanie PVS je 615 000EUR (a je splatené v plnej výške).
- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS.
- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného spoločníka PVS.

- V PVS nepôsobí žiaden tichý spoločník a nie je ani ovládaný inou osobou ako jediným spoločníkom PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len jedinému spoločníkovi PVS ako vlastníkovi 100%-ného obchodného podielu v PVS.
- Konatelia PVS nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jeho činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS.

Jediný spoločník PVS, spoločnosť MFGK Zrt. okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je spoločnosť MVM.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len spoločnosti MVM ako jedinému akcionárovi spoločnosti.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára spoločnosti. Spoločnosť výslovne potvrdila, že nie je ovládaná prostredníctvom:
 - a) zmluvy o zriadení záložného práva (najmä, ale nie výlučne na nehnuteľnom majetku, hnuteľnom majetku, pohľadávke, akcií, obchodnom podiele, ochrannej známke, patente, dizajne, úžitkovom vzore, topografií polovodičových výrobkov atď.), zmluvy o ručení a ani zmluvy o inom zabezpečení záväzku spoločnosti (najmä, ale nie výlučne prostredníctvom zmluvnej pokuty alebo iného podobného inštitútu).
 - b) úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke a ani zmluvy o inej finančnej výpomoci, dlhopisov, zmeniek.
 - c) plnomocenstiev, dispozičného práva k účtom, finančným prostriedkom alebo inému majetku spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti.

Spoločnosť MVM okrem iného čestne vyhlásila, že:

- Jediným akcionárom spoločnosti so 100%-ným podielom na základnom imaní splateným v plnej výške, hlasovacích právach a zisku spoločnosti, je Maďarská republika. V mene a na účet Maďarskej republiky vykonáva v spoločnosti MVM akcionárske práva minister bez vlastného rezortu zodpovedný za správu národného majetku (v súčasnosti pani Andrea Bártfai-Mager), Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 Budapešť, Maďarská republika, ktorý je členom vlády Maďarskej republiky.
- Právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena takého orgánu, alebo inak ovládať spoločnosť prináleží výlučne len jedinému akcionárovi spoločnosti.
- Nie je ovládaná inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného akcionára spoločnosti. Spoločnosť výslovne potvrdila, že nie je ovládaná prostredníctvom:
 - a) zmluvy o zriadení záložného práva (najmä, ale nie výlučne na nehnuteľnom majetku, hnuteľnom majetku, pohľadávke, akcií, obchodnom podiele, ochrannej známke, patente, dizajne, úžitkovom vzore, topografií polovodičových výrobkov atď.), zmluvy o ručení a ani

- zmluvy o inom zabezpečení záväzku spoločnosti (najmä, ale nie výlučne prostredníctvom zmluvnej pokuty alebo iného podobného inštitútu).
- b) úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke a ani zmluvy o inej finančnej výpomoci, dlhopisov, zmeniek.
 - c) plnomocenstiev, dispozičného práva k účtu, finančným prostriedkom alebo inému majetku spoločnosti.
- Na hospodárskom prospechu spoločnosti z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií spoločnosti.

7.2. Webstránky PVS

Z webstránky PVS www.mfgks.sk bolo zistené, že PVS je dcérskou spoločnosťou MFGK Zrt., ktorá patrí do skupiny MVM a obchoduje v energetike.

Z webstránok spoločností s priamym alebo nepriamym podielom v PVS neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod. Jedná sa o maďarské spoločnosti podnikajúce v energetike.

Z webstránky vlády Maďarskej republiky bolo zistené, že ministrom vlády Maďarskej republiky bez vlastného rezortu zodpovedným za správu národného majetku je v súčasnosti pani Andrea Bártfai-Mager, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 Budapešť, Maďarská republika.

7.3. Register účtovných závierok a účtovníctvo PVS

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2017, z ktorej neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

Z Čestného vyhlásenia účtovníka PVS neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

7.4. Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora

Z Obchodného registra, Zbierky listín a predložených podkladov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

7.5. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia, faktúry a iné

Z predložených dokumentov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

Lustráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv, vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR a zo zápisu PVS v Obchodnom registri, ako aj z predložených čestných vyhlásení nebola zistená existencia žiadneho záložného práva na majetok PVS a ani obchodný podiel jediného spoločníka PVS. Z čestných vyhlásení spoločností MFGK Zrt. a MVM taktiež vyplýva, že nie sú ovládané prostredníctvom žiadnych záložných práv. PVS podľa čestného vyhlásenia PVS a čestného vyhlásenia účtovníka PVS nevlastní žiaden nehnuteľný majetok.

8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi v zmysle vyššie uvedeného.

9. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4ods. 4 Zákona.

10.Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 08.02.2019

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián

konateľ a advokát

(podpis oprávnenej osoby)