

Verifikačný dokument

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

Rempack, spol. s r.o.

so sídlom: Kulačská 3, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 251 925

v mene ktorej koná: Peter Fulajtár, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13814/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, advokát a konateľ spoločnosti
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 identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 Zákona. Následne oprávnená osoba - prihladajúc na zistené skutočnosti a v súlade s § 11 ods. 5 Zákona - pristúpila k vypracovaniu verifikačného dokumentu pre účel prvého zápisu partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia 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“) identifikované nasledovné osoby:

- a) Meno, priezvisko, titul: **Peter Fulajtár**
Adresa trvalého pobytu: Šipošovské Kračany 344, 930 03 Kostolné Kračany
Dátum narodenia: 11.03.1979
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- b) Meno, priezvisko, titul: **Antal Reményi**
Adresa trvalého pobytu: Mátyás király útja 17., 2133 Sződliget, Maďarsko
Dátum narodenia: 19.07.1949
Štátna príslušnosť: Maďarsko
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej obaja spolu ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 13.09.2016;
 - c) Výpis zahraničnej spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelői Korlátolt Felelősségű Társaság, skrátené obchodné meno: Reményi Csomagolástechnika Kft., so sídlom: Mátyás király útja 17., 2133 Sződliget, Maďarsko, zapísanej v Obchodnom registri pod č. 13-09-082175 (ďalej ako „*Reményi Csomagolástechnika Kft.*“) z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti Maďarska;
 - d) Spoločenská zmluva zahraničnej spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft. zo dňa 14.03.2016 (aktuálna ku dnešnému dňu);
 - e) Čestné vyhlásenie zahraničnej spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft. zo dňa 09.07.2019;
 - f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 09.07.2019, 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 Konečných užívateľov 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.
 - g) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 09.07.2019, v ktorom Koneční uživatelé výhod vyhlasujú, že:
 - i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni sami vykonávajú 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 sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
 - h) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.640,- EUR (rozsah splatenia: 6.640,- EUR) pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 2.656,- EUR a (ii) 3.984,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 40 % a (ii) 60 %.
 - b) spoločníkmi partnera verejného sektora sú jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba, a to konkrétne:
 - i. pán Peter Fulajtár, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.656,- EUR, predstavujúceho 40 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;

- ii. zahraničná spoločnosť Reményi Csomagolástechnika Kft., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.984,- EUR, predstavujúceho 60 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora.
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
 - i. podiel na základnom imaní jednotlivých spoločníkov je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - iii. žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii zahraničnej spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Reményi Csomagolástechnika Kft. je zahraničnou spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Maďarsku, ktorej základné imanie vo výške 3.000.000,- HUF (rozsah splatenia: 3.000.000,- HUF) pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 2.100.000,- HUF a (ii) 900.000,- HUF, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 70 % a (ii) 30 %.
 - b) spoločníkmi zahraničnej spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft. sú dve fyzické osoby, a to konkrétne:
 - i. pán Antal Reményi, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 2.100.000,- HUF (70 % podielu na základnom imaní spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry odvodenej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 42 %) a
 - ii. pani Antalné Reményi, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 900.000,- HUF (30 % podielu na základnom imaní spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry odvodenej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 18 %).
 - c) členom vlastníckej štruktúry zahraničnej spoločnosti Reményi Csomagolástechnika Kft. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- Peter Fulajtár**, dátum narodenia: 11.03.1979, adresa trvalého pobytu: Šipošovské Kračany 344, 930 03 Kostolné Kračany, 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; a
- Antal Reményi**, dátum narodenia: 19.07.1949, adresa trvalého pobytu: Mátyás király útja 17., 2133 Sződliget, Maďarsko, štátna príslušnosť: Maďarsko, 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.
4. 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 jeho konateľ. Za partnera verejného sektora je podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu konateľ oprávnený konať *samostatne*.
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 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí konateľ partnera verejného sektora, ktorým k dnešnému dňu je:
Peter Fulajtár, dátum narodenia: 11.03.1979, adresa trvalého pobytu: Šipošovské Kračany 344, 930 03 Kostolné Kračany, štátna príslušnosť: SR, ktorý 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.

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. Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 3. 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.
5. 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 09.07.2019


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