

Verifikačný dokument



I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľ'a 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : Margita Kubjatková - MARGITA
IČO : 30 550 173
miesto podnikania : Čadečka 1536, 022 01 Čadca
zápis v reg. : Okresný úrad Čadca, odbor živn. podnikania, č. živn. reg. 502-5614
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 5150
za : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
(ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. § 10 ods. 3 **zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** (ďalej len „**Zákon**“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bolo vykonané overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že jedinými

konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

sú fyzické osoby :

1/Meno, priezvisko : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/Meno, priezvisko : Pavol Kubjatko
nar. : 28.10.1962
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie



Odôvodnenie:

II.

V zmysle Verifikačného dokumentu zo dňa 12.06.2017 vypracovaného oprávnenou osobou : JUDr. Anton Tabačák, Ph.D., advokát, IČO : 42 221 919, so sídlom : Hlavná 82, 027 42 Oravský Biely Potok, ktorý je k dnešnému dňu stále súčasťou aktuálneho Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Registra**“), bolo zistené, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora ku dňu 12.06.2017, a rovnako tak ku dňu 31.12.2018 a ku dňu 31.12.2019, boli a sú fyzické osoby :

1/Meno, priezvisko : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/Meno, priezvisko : Pavol Kubjatkó
nar. : 28.10.1962
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Dňa 17.02.2020 došlo medzi Partnerom verejného sektora a Oprávnenou osobou k uzatvoreniu Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, čím došlo i k **zmene v osobe oprávnenej osoby**.

Podľa § 10 ods. 3 Zákona :

*„**Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b). Registrujúci orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.**“*

Podľa § 11 ods. 2 Zákona :

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra.

c) k 31. decembru kalendárneho roka,

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy..“

V zmysle uvedených ustanovení mala Oprávnená osoba zato, že sú splnené podmienky ust. § 10 ods. 3 Zákona, keď návrh na zápis zmeny (výmaz) pôvodnej oprávnenej osoby podáva Partner verejného sektora prostredníctvom novej Oprávnenej osoby, pričom spolu s návrhom na zápis



týchto zmien o oprávnenej osobe vykonáva (nová) Oprávnená osoba overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 písm. b) Zákona.

A. Riadiaca a vlastnícka štruktúra

III.

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona je náležitosťou verifikačného dokumentu i uvedenie vlastníckej i riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, avšak **iba v prípade, ak je ním právnická osoba.**

Práve z dôvodu, že Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúci podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), **nie je potrebné** uvádzať vlastnícku či riadiacu štruktúru.

B. Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod

IV.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako od klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - fyzickej osoby - podnikateľa a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora - fyzických osôb v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov, dokumentácie a vyhlásení Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, a z dôveryhodných úradných registrov (Živnostenského registra Slovenskej republiky a Registra) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

V.

Z dôvodu potreby zápisu Partnera verejného sektora Oprávnená osoba uviedla osobám tvoriacim štruktúru Partnera verejného sektora, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² § 7 a nasl. 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 len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.



riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - fyzická osoba podnikateľ ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytl Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom mene, priezvisku, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti, o mieste podnikania, identifikačnom čísle, o označení registra, v ktorom je zapísaný (živnostenský register a Register) a číslo zápisu do tohto registra.

Dotknuté fyzické osoby poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora - fyzickej osoby podnikateľa výpis z verejne dostupných a dôveryhodných zdrojov⁵ - aktuálnej úradnej evidencie - Živnostenského registra Slovenskej republiky a Registra, na základe ktorých mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora - fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi), za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v riadiacej i vlastníckej štruktúre v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti - občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

VI.

Vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. IV. a odôvodneným v čl. V zistené, že u fyzickej osoby - podnikateľa (živnostníka) - Partnera verejného sektora :

Obchodné meno : Margita Kubjatková - MARGITA
IČO : 30 550 173
miesto podnikania : Čadečka 1536, 022 01 Čadca
zápis v živ. reg. : Okresný úrad Čadca, odbor živn. podnikania, č. živn. reg. 502-5614

ide o podnikateľský subjekt fyzickej osoby :

Meno, priezvisko : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika

⁵ §7 písm. b) a §8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



Vyššie uvedená osoba, teda živnostníčka, spolu s inou osobou, a to s osobou jej manžela :

Meno, priezvisko : Pavol Kubjatko
nar. : 28.10.1962
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako iným živnostníkom podnikajúcim pod obchodným menom :

Meno, priezvisko : Pavol Kubjatko - MARGITA
IČO : 30 550 181
miesto podnikania : Čadečka 1536, 022 01 Čadca
zápis v živ. reg. : Okresný úrad Čadca, odbor živn. podnikania, č. živn. reg. 502 - 5861

uzatvorila v rámci svojho podnikania Zmluvu o združení v zmysle ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (OZ).

Podľa § 829 OZ :

„(1) Niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričínili o dosiahnutie dojednaného účelu.

(2) Združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti.“

Podľa § 834 OZ : „Majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov.“

Podľa § 835 ods. 1 OZ : „Podiely na majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak.“

V zmysle uvedených noriem OZ a obsahu Zmluvy o združení bolo zistené, že obe osoby ako živnostníci podnikajúci samostatne, sa spoločne :

- združili k prevádzkovaniu podnikateľských činností podľa živnostenských listov (čl. 1/),
- zaviazali sa vyvíjať ako živnostníci činnosť k dosiahnutiu zisku pre združenie (čl. 2/),
- zaviazali sa zdržať sa konkurenčných jednaní a prác, ktoré by viedli k zníženiu zisku pre združenie (čl. 2/),
- zaviazali rozhodovať o spôsoboch podnikateľského účelu združenia, o čerpaní finančných prostriedkov združenia a o zámeroch združenia rovnakým hlasom (tzn. 50%) - čl. 3/, a napokon
- zaviazali sa k podielu na príjmoch, ako aj na strate a zisku združenia v pomere 50% ku 50 %

pričom za združenie, ktoré ako také nemá právnu subjektivitu, odo dňa jeho vzniku (1992) navonok voči tretím osobám vystupuje, po dohode účastníkov združenia, výlučne účastníčka združenia Margita Kubjatková a na tento účel sú používané aj jej údaje ako fyzickej osoby - podnikateľa.



Z dôvodu, že združenie vyššie uvedených osôb - živnostníkov (a súčasne manželov) nemá právnu subjektivitu, je zrejmé, že títo sa ako podnikatelia (a súčasne blízke osoby) výslovne dohodli na tom, že sa pri podnikaní združia, a to za účelom dosiahnutia zisku pre združenie, za ktoré vystupuje vo vzťahu k tretím osobám Partner verejného sektora, kde si **potom dosiahnutý zisk rozdelia v rovnakom pomere $\frac{1}{2}$ (50%).**

Berúc do úvahy potom jediné zákonné kritérium pre posudzovanie konečných užívateľov výhod pri partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba podnikateľ (živnostník) v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý znie:

„(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

....

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti...“

je zrejmé, že Oprávnená osoba nemohla konštatovať iné než skutočnosť, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú obe fyzické osoby uvedené v čl. I, pretože každá z nich má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora (zisk) vo výške 50 %, teda viac ako 25 %, a súčasne ide o osoby, v prospech ktorých vykonáva Partner verejného sektora svoju činnosť.

Oprávnená osoba dopĺňa ďalšie relevantné skutočnosti k danému záveru a to, že :

i) Partner verejného sektora vykonáva podnikanie (predmet podnikania) v živnostiach (pôvodne koncesovaných, dnes voľných, vyžadujúcich si zbrojnú licenciu) :

- **Nákup, predaj, prenájom alebo úschova streliva a Preprava zbraní a streliva**, pričom pri týchto živnostiach činnosť zodpovedného zástupcu vykonáva (ako držiteľ zbrojnej licencie), práve osoba v rade 2/ čl. I (Pavol Kubjatko), a

ii) podľa zistení Oprávnenej osoby má navyše k podnikateľskému účtu Partnera verejného sektora prístup práve osoba v rade 2/ čl. I (Pavol Kubjatko).

V zmysle doteraz uvedeného mala Oprávnená zato, že **jedinými osobami, ktoré v prospech ktorých fyzická osoba - podnikateľ vykonáva svoju činnosť, a zároveň osobami, ktoré z podnikania tohto podnikateľa - Partnera verejného sektora berú pôžitky sú práve a výlučne osoby uvedené v čl. I.**

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako fyzickej osoby - podnikateľa a jeho konečných užívateľov výhod ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ a 2/ uvedené v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzické osoby uvedené v čl. I sú jedinými fyzickými osobami skutočne ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora - fyzickú osobu podnikateľa v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Koneční užívatelia výhod zároveň ubezpečili



Oprávnenú osobu, že žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre nepôsobia, a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na preukázanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora je nesporné, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú označené osoby v čl. I.

C. Verejní funkcionári v riadiacej a vlastníckej štruktúre

VII.

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona je náležitostíou verifikačného dokumentu i uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona.

Vzhľadom na fakt, že § 4 ods. 4 písm. f) Zákona **sa vzťahuje iba na právnické osoby** (a ich vlastnícke a riadiace štruktúry), pričom Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúci podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), **nie je potrebné uvádzať**, či vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre (ktorá sa ani neskúma - vid' bod A. tohto dokumentu a § 11 ods. 6 písm. b/ Zákona) pôsobí verejný funkcionár.

Na okraj a hlavne s ohľadom na ust. § 4 ods. 3 písm. d) Zákona však Oprávnená osoba uvádza, že osoby v rade 1/ a 2/ čl. I vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že ku dňu 17.02.2020 **nepôsobia ako verejní funkcionári podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov**. Oprávnená osoba sama nezistila opak, teda že by v prípade daných osôb malo ísť o verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

D. K povinnosti podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona

VIII.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

E. Vyhlásenie podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona

IX.

Oprávnená osoba v y h l á s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **v y h l á s e n i e** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 02. marca 2020

Oprávnená osoba

JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.

za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

