

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 Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
za spol. koná : 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 : BOMAREX SK s.r.o.
IČO : 50 385 445
sídlo : Palárikova 84/24, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 65917/L
za spol. koná : Marek Bodor, konateľ (ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

týmto v súlade s ust. § 5 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 2 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 bola vykonaná identifikácia a následne i overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že jediným

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora

je fyzická osoba :

1/ Meno a priezvisko : Marek Bodor
nar. : 03.10.1990
adr. trvalého pobytu : Chalupkova 159/8, 022 04 Čadca - U Hluška
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie:

II.

Fyzická osoba :



1/ **Meno a priezvisko** : Marek Bodor
nar. : 03.10.1990
adr. trvalého pobytu : Chalupkova 159/8, 022 04 Čadca - U Hluška
štátna príslušnosť : Slovenská republika

sa dňa 06.03.2020 dostavila do kancelárie Oprávnenej osoby, pričom sa prezentovala ako člen štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora - konateľ a súčasne ako jeho jediný spoločník.

Dotknutá osoba ďalej Oprávnenej osobe uviedla, že má záujem, aby spoločnosť Partnera verejného sektora bola ako partner verejného sektora zapísaná do Registra partnerov verejného sektora, a aby Oprávnená osoba pre označenú spoločnosť Partnera verejného sektora vykonávala činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona z dôvodu, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyvstala potreba preukázať sa uvedeným zápisom v Registri partnerov verejného sektora.

Na základe požiadavky Partnera verejného sektora bola toho istého dňa uzavretá medzi Oprávnenou osobou a Partnerom verejného sektora Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Podľa § 5 ods. 1. prvá veta Zákona :

„Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba.“

Podľa § 5 ods. 3 Zákona :

„Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.“

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, ak odsek 8 neustanovuje inak,*
- d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať 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 desať dní pred plnením zo zmluvy.“*

V zmysle uvedených ustanovení mala Oprávnená osoba zato, že sú splnené podmienky pre zápis údajov do Registra (prvozápis), pričom jej zákonnou povinnosťou je identifikovať a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa osobitného zákona a o tejto skutočnosti vyhotoviť verifikačný dokument s náležitosťami podľa Zákona (§ 11 ods. 6 Zákona).



A. Riadiaca a vlastnícka štruktúra

III.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. IV. a odôvodneným v čl. V a VI., s ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II, zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora

Obchodné meno : BOMAREX SK s.r.o.
IČO : 50 385 445
sídlo : Palárikova 84/24, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 65917/L
zákl. imanie : 5 000 €, splatené

tvorí jediná osoba :

1/ Meno a priezvisko : Marek Bodor
nar. : 03.10.1990
adr. trvalého pobytu : Chalupkova 159/8, 022 04 Čadca - U Hluška
štátna príslušnosť : Slovenská republika
vznik funkcie : 21.06.2016

ako osoba jeho štatutárneho orgánu - konateľ, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : *Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.*

a **vlastnícku štruktúru** tvorí jediná osoba

2/ Meno a priezvisko : Marek Bodor
nar. : 03.10.1990
adr. trvalého pobytu : Chalupkova 159/8, 022 04 Čadca - U Hluška
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jeho jediný spoločník s výlučnou majetkovou účasťou a hlasovacími právami, a s právom ako jediný pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijímať rozhodnutia (vrátane rozhodnutí o orgánoch spoločnosti), teda, že osoba v rade 2/ má v spoločnosti :

2/ Meno a priezvisko : Marek Bodor
výška vkladu : 5 000 € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 100 %
podiel na hlasovacích právach : 100 %
podiel na zisku spoločnosti : 100 %
priamy podiel na základnom imaní : 100 %

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoba v rade 1/ a osoba v rade 2/ je tá istá fyzická osoba.



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 - právnickej osoby a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora - fyzických osôb, ako i osôb (fyzických) pôsobiacich v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov, dokumentácie a vyhlásení Partnera verejného sektora, jeho konečných užívateľov výhod, ako i od osôb pôsobiacich v riadiacej a vlastníckej štruktúre, a z dôveryhodných úradných registrov (Obchodného registra Slovenskej republiky) 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 spoločnosti Partnera verejného sektora uvedenej v čl. II Oprávnená osoba uviedla osobám tvoriacim vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v ich mene.

Dotknuté fyzické osoby poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) 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.

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.



Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora – právnickej osoby výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja⁵ – aktuálnej úradnej evidencie – Obchodného registra Slovenskej republiky, na základe ktorého mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora – právnickej osobe, 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.

S ohľadom na už uvedenú a potvrdenú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila, že **výlučne osoba v rade 1/ čl. I (Marek Bodor)**, má v spoločnosti Partnera verejného sektora :

a) priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora, konkrétne vo výške 100%;

b) priamy podiel viac ako 25% na základnom imaní v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora , konkrétne vo výške 100 %;

c) s prihladením na písm. b) právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby – Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%, konkrétne vo výške 100 %;

d) právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;

Oprávnená osoba dodáva, že daná osoba je, a to na základe návrhu zo dňa 17.12.2019, ako konečný užívateľ výhod spoločnosti zapisovaná i do **Obchodného registra SR**. K zápisu podľa vedomostí Oprávnenej osobe dodnes nedošlo.

Vo vzťahu k uvedeným zisteniam bolo preukázané a vyhlásené osoby jediného spoločníka potvrdené, že fyzická osoba uvedená v čl. I je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a Oprávnená osoba nemala žiadne dôvodné a oprávnené pochybnosti, že by Partner verejného sektora mal iného ako tohto zisteného konečného užívateľa výhod.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu do registra Partnerov verejného sektora a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzickú osobu uvedenú v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a po tom, ako táto osoba uviedla, že

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.



áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzická osoba uvedená v čl. I je jediným členom štatutárneho orgánu (riadiaci orgán) súčasne jedinou osobou skutočne ovládajúcou a kontrolujúcou Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečný užívateľ' výhod - označená osoba v čl. I zároveň ubezpečila Oprávnenú osobu, že mimo nej žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre spoločnosti nepôsobia a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

C. Verejní funkcionári v riadiacej a vlastníckej štruktúre

VII.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona osoba označená v čl. I, teda jediná osoba tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora čestne vyhlásila a ubezpečila Oprávnenú osobu, že ku dňu 06.03.2020 nepôsobí ako verejný funkcionár podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a súčasne vyhlásila, že nemá vedomosť, že by v riadiacej štruktúre alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti Partnera verejného sektora pôsobila osoba vykonávajúca verejnú funkciu podľa uvedeného ústavného zákona. Ďalej táto osoba vyhlásila, že údaje ňou poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. **Oprávnená osoba sama nemá vlastnú vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.**

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. 5 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 06. marca 2020

Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

