

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.**
Sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 858 731
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 52979/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Ján Slovák, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.**
Adresa sídla: Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
IČO: 42 166 373
Registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, registračné číslo: OVVS-30057/263/2008-NO
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Sokol, PhD., riaditeľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Nezisková organizácia“ alebo „NO“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej iba „KUV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 6 Zákona v spojení s § 11 ods. 2 písmeno a) Zákona, nakoľko PVS v zmysle § 9 ods. 1 Zákona informoval Oprávnenú osobu o tom, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, a to konkrétne k zmene člena vrcholového manažmentu PVS (k zmene riaditeľa PVS s účinnosťou vzniku funkcie od 16. marca 2020) na základe uznesenia správnej rady PVS zo dňa 04.03.2020.

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty a doklady:

- Výpis PVS z registra neziskových organizácií,
 - Štatút PVS vydaný dňa 19.12.2018,
 - Zakladacia listina o založení PVS,
 - Záznam zo 4. rokovania Správnej rady PVS zo dňa 04.03.2020,
 - Menovací dekrét nového riaditeľa PVS zo dňa 10.03.2020,
 - Čestné vyhlásenie riaditeľa PVS a konečného užívateľa výhod PVS,
 - Čestné vyhlásenie PVS,
 - platné doklady totožností riaditeľa PVS
- (ďalej spolu iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

PVS je neziskovou organizáciou, ktorá je zapísaná v registri neziskových organizácií, a ktorá vznikla dňa 28.10.2008. Zakladateľom PVS je Národná banka Slovenska, sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1, IČO: 308 44 789.

Druh všeobecne prospešných služieb:

- a) tvorba, rozvoj, ochrana obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

Orgánmi Neziskovej organizácie sú:

- a) správna rada,
- b) riaditeľ,
- c) dozorná rada.

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Členov správnej rady volí a odvoláva zakladateľ. Správna rada má piatich členov.

Riaditeľ je štatutárnym orgánom Neziskovej organizácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom o neziskových organizáciách, zakladacou listinou

alebo štatútom NO vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Neziskovej organizácie. Riaditeľa Neziskovej organizácie volí a odvoláva správna rada NO. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa NO je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady NO.

Dozorná rada je kontrolný orgán NO, ktorý dohliada na činnosť NO. Dozorná rada NO má troch členov. Členov dozornej rady volí (dĺžka funkčného obdobia je 5 rokov) a odvoláva správna rada NO. Na zvolenie a odvolanie člena dozornej rady NO je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady NO.

1.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom a podľa § 6a až §8 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 ako KUV nasledovnú fyzickú osobu (riaditeľa NO):

Titul pred menom: Ing.
Meno: Tomáš
Priezvisko: Sokol
Titul za menom: PhD.
Adresa trvalého pobytu: Okružná 879/46, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum narodenia: 13. február 1988
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KUV: Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod u PVS podľa § 6a ods. 2 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 (ďalej iba „Zákon č. 297/2008“), nakoľko je členom vrcholového manažmentu PVS (riaditeľom NO) a žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008.

V rámci identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008, a preto v súlade s § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 sa za konečného užívateľa výhod u PVS (Neziskovej organizácie) považuje riaditeľ NO ako štatutárny orgán NO, ktorý je jediným členom vrcholového manažmentu NO.

Zároveň Oprávnená osoba zistila, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod PVS (NO). V zmysle článku 12 (Podnikanie neziskovej organizácie) ods. 1 Štatútu NO sa NO nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Zisk NO nesmie byť použitý v prospech zakladateľa, členov orgánov NO ani jej zamestnancov a musí byť v celom rozsahu použitý na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb (článok 11 ods. 7 Štatútu NO).

2.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A. Vlastnícka štruktúra PVS:

PVS je NO, ktorej zakladateľom je Národná banka Slovenska, sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1, IČO: 308 44 789. Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada NBS, ktorá má v súčasnosti 5 členov (podľa § 7 zákona o NBS má mať šesť členov – guvernéra, 2 viceguvernérov a troch ďalších členov), ktorými sú guvernér, viceguvernér a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky. Troch ďalších členov Bankovej rady NBS vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.

B. Riadiacu štruktúru PVS tvoria orgány NO – správna rada a riaditeľ.

Správna rada je najvyšším orgánom NO, ktorý má 5 členov volených na dobu 5 rokov. Prvých členov správnej rady NO vymenoval zakladateľ. Členov správnej rady volí a odvoláva zakladateľ. Na platné rozhodnutie správnej rady NO je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa NO je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady NO.

Správna rada najmä schvaľuje rozpočet NO, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení NO, rozhoduje o použití zisku a úhrade strát, volí a odvoláva riaditeľa NO, volí a odvoláva

členov dozornej rady NO, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku NO, rozhoduje o zmenách v štatúte NO, rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene NO a rozhoduje o ďalších skutočnostiach v rozsahu stanovenom v štatúte.

Správna rada má piatich členov.

Členmi správnej rady NO sú:

- a) PaedDr. Boris Bošanský, PhD., nar.: 28.06.1979, adresa trvalého pobytu: Beňadická 3022/8, 851 06 Bratislava,
- b) Ing. Marek Repa, nar.: 01.02.1987, adresa trvalého pobytu: Gregorovej 4, 821 03 Bratislava, ktorý je zároveň predsedom správnej rady NO,
- c) JUDr. Karol Krippel, nar.: 17.01.1963, adresa trvalého pobytu: Ľudovíta Fullu 3125/38, 841 05 Bratislava – Karlova Ves,
- d) Ing. Marián Gajdošík, nar.: 07.10.1970, adresa trvalého pobytu: Ostredková 3235/20, 821 02 Bratislava – Ružinov a
- e) Mgr. Roman Fusek, nar.: 08.06.1978, adresa trvalého pobytu: Baltská 21/B, 821 07 Bratislava.

Riaditeľ je štatutárny orgán Neziskovej organizácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom o neziskových organizáciách, zakladacou listinou alebo štatútom NO vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Neziskovej organizácie. Riaditeľa Neziskovej organizácie volí a odvoláva správna rada NO. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa NO je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady NO.

Riaditeľom NO je: Ing. Tomáš Sokol, PhD., nar.: 13.02.1988, adresa trvalého pobytu: Okružná 879/46, 064 01 Stará Ľubovňa, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dozorná rada je kontrolný orgán NO, ktorý dohliada na činnosť NO. Dozorná rada NO má troch členov. Členov dozornej rady volí (dĺžka funkčného obdobia je 5 rokov) a odvoláva správna rada NO. Na zvolenie a odvolanie člena dozornej rady NO je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady NO.

Členmi dozornej rady NO sú:

- a) Ing. Ivana Jančíková,
- b) Ing. Ingrid Tamášiiová a
- c) Eduard Reissmüller.

3.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastnickej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KUV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 6. písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overuje, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona (nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlasenie oprávnenej osoby

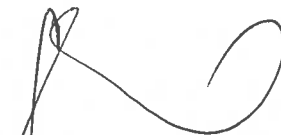
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS (NO) konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

6.

Závěrečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom overenia identifikácie KUV v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora týkajúcich sa KUV.

V Bratislave, dňa 27. 4. 2020



Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.
JUDr. Ián Slovák, advokát a konateľ