

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.**

Sídlo: Slnecná 4, Senec 903 01, Slovenská republika

IČO: 47 236 477

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 77524/B

Konajúca osoba: Mgr. Kristína Harvanová Černayová, advokát a konateľ

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Ján Varga - WAGNER**

Miesto podnikania: Jesenského 2, 903 01 Senec, Slovenská republika

IČO: 303 582 30

Zápis: Okresný úrad Senec, živnostenský register č. 108-6552

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

I.

Podľa § 11 ods. 6 zákona o RPVS Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

(1) Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 6, písm. a) zákona o RPVS identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

- Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:
 - (i) Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 - (ii) Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2020 o tom, že:
 - (A) nemá uzatvorenú žiadnu Zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
 - (B) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá:
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, a to na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody,

- ovláda priamo alebo nepriamo Partnera verejného sektora, a to na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody,
 - sama nespĺňa kritériá podľa bodov vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- (C) výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora,
- (D) v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom;
- (iii) Čestné prehlásenie Jána Vargu zo dňa 18.05.2020 o tom, že:
- (A) nemá uzatvorenú žiadnu Komisionársku ani žiadnu inú príkaznú zmluvu na základe ktorej vykonáva práva a povinnosti konečného užívateľa výhod, alebo na základe ktorej tretia osoba riadi ovláda alebo inak kontroluje Partnera verejného sektora,
 - (B) nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 - (C) nepreviedol právo na zisk alebo právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora na inú osobu, a to ani podmienene;
- (iv) Občiansky preukaz Jána Vargu;
- (vi) Výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2020;

- Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou – podnikateľom podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení (ďalej ako „**Živnostenský zákon**“).
- V zmysle § 6a ods. 1 písm. 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 len „**Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) platí, že 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.
- Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentom sme dospeli k záveru, že Ján Varga spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to nasledovne:
 - (i) Ján Varga spĺňa podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa **§ 6a odsek 1 písm. b)** Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby alebo z inej jej činnosti.

- Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora tak je:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
podnikateľ	Ján Varga Jesenského 2, 903 01 Senec nar. 19.10.1965 ŠP: SR	Nie

(2) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

(A) Vlastnícka štruktúra:

- Vid' časť 1) verifikačného dokumentu a príloha č. 1.

(B) Riadiaca štruktúra

- Ján Varga je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý sám riadi podnikateľský subjekt, a to do vnútra aj navonok.

(3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o RPVS, okrem iného aj údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:

- Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

(4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

- Neuplatní sa.

(5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenej osoby:

- Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Prílohy:

Príloha č. 1 – vlastnícka štruktúra

V Senci, dňa 18.05.2020

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.
Mgr. Kristína Harvanová Černayová
advokát a konateľ

Príloha č. 1 – Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je fyzickou osobou – podnikateľom oprávnený na podnikanie podľa práva Slovenskej republiky, ktorej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

