

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno : **BDO Legal s. r. o.**  
Sídlo : Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO : 51 803 330  
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I  
Oddiel : Sro  
Vložka : 129300/B  
Konajúca prostredníctvom  
Meno a priezvisko : JUDr. Martin Kocan  
Funkcia : konateľ/advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“) preukazuje overenie a identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora

Meno a priezvisko : **Ing. Ivo Herman, CSc.**  
fyzická osoba - podnikateľ  
Miesto podnikania : Na Vyhlídke 559/8, 664 48 Moravany, Česká republika  
IČO : 425 88 022

zapísaný v živnostenskom registri vedenom Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky a v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel: A, vložka č.: 25356

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

### **A Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS)**

#### **A.1 Zoznam preskúmaných dokumentov a informácií**

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe nasledovných dokumentov:

- (i) Výpis zo živnostenského registra,
- (ii) Výpis z obchodného registra,
- (iii) Čestné vyhlásenie Ing. Iva Hermana, CSc., trvale bytom, Na Vyhlídke 559/8, 664 48 Moravany, Česká republika, nar. 14.06.1960, občana Českej republiky (ďalej aj len ako „*Ing. Ivo Herman, CSc.*“) zo dňa 03.09.2020,
- (iv) Účtovná súvaha za rok 2019, zostavená k 31.12.2019,
- (v) Výkaz ziskov a strát za rok 2019, zostavený k 31.12.2019,
- (vi) Občiansky preukaz Ing. Iva Hermana, CSc.,
- (vii) Potvrdenie banky o vedení bankových účtov Partnera verejného sektora a o dispozičnom oprávnení s finančnými prostriedkami na bankových účtoch,
- (viii) ďalšie verejne dostupné informácie a registre.

#### **A.2 Vyhodnotenie a posúdenie preskúmaných dokumentov a informácií**

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ, ktorý je zapísaný v českom živnostenskom registri vedenom Ministerstvom průmyslu a obchodu České republiky a zároveň aj v českom obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne.

Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala predovšetkým podľa kritéria uvedeného v ustanovení § 6a ods. 1 písm. b) 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 č. 297/2008 Z. z.“).

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba však zároveň v súlade s ust. § 6 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Z dokumentácie a podkladov posudzovaných Oprávnenou osobou v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod a vyhotovením tohto verifikačného dokumentu, ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, a z tých, ktoré sú verejne dostupné Oprávnená osoba z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ZoRPVS, resp. zákona č. 297/2008 Z. z. neidentifikovala žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné usúdiť, že priamym či nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z akejkoľvek inej činnosti Partnera verejného sektora podieľa iná fyzická alebo právnická osoba než Ing. Ivo Herman, CSc., resp. že by existovala tretia osoba, ktorá síce sama nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., avšak v dôsledku konania v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Za účelom potvrdenia vyššie uvedených zistení Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora, aby ňou zistené závery o Partnerovi verejného sektora a o jeho konečnom užívateľovi výhod potvrdil, prípadne, ak zistené závery nezodpovedajú skutočnému právnemu stavu uviedol správne skutočnosti a predložil prípadné ďalšie existujúce doklady preukazujúce tieto odlišné tvrdenia Partnera verejného sektora. V nadväznosti na to Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že Partner verejného sektora

- (i) pri výkone podnikania koná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastný prospech, nie v zhode alebo spoločným postupom so žiadnou tretou osobou, ani podľa jej príkazov;
- (ii) má výlučné právo na hospodársky prospech zo svojho podnikania alebo z akejkoľvek inej činnosti;
- (iii) neuzavrel so žiadnou tretou osobou žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo obdobnú zmluvu alebo dohodu, predmetom ktorej by bol prevod akéhokoľvek hospodárskeho prospechu z výkonu podnikania Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- (iv) neudelil žiadne generálne plnomocenstvo, alebo obdobné oprávnenie, na základe ktorého by bola oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora pri výkone podnikania v neobmedzenom rozsahu akákoľvek tretia osoba;
- (v) nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 slovenského ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“).

### **A.3 Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a zdrojov informácií preto Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. spĺňa jediná fyzická osoba, a to Ing. Ivo Herman, Csc.

Za konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora sa teda vzhľadom na uvedené skutočnosti považuje Ing. Ivo Herman, CSc., trvale bytom: Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany, Česká republika, nar. 14.06.1960, občan Českej republiky (ďalej aj len ako „Ing. Ivo Herman, CSc.“).

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená aj predložením jeho občianskeho preukazu.

Ing. Ivo Herman, CSc. nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 slovenského ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

**B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba (§ 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS)**

Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ ustanovenie § 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS sa neaplikuje.

**C. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (§ 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS)**

Ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS sa neaplikuje z dôvodu, že Partner verejného sektora 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.

**D. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS)**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré vyhodnotila v zmysle ZoRPVS a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 04.09.2020

*Podpísané kvalifikovaným el. podpisom*

---

**BDO Legal s.r.o.**  
JUDr. Martin Kocan  
konateľ/advokát