

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**“).

(I) Partner verejného sektora

MFK Dukla Banská Bystrica, občianske združenie so sídlom na adrese: Mičinská cesta 2621/35, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 00 629 260, zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: VVS/1-900/90-2740 (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Občianske združenie**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Maľka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1.1 Partner verejného sektora informoval Oprávnenú osobu, že v zmysle zápisnice z valného zhromaždenia Občianskeho združenia zo dňa 30.09.2020 došlo k odvolaniu z funkcie člena výboru Občianskeho združenia pána JUDr. Ľubomíra Messingera, a na jeho miesto došlo k zvoleniu do funkcie člena výboru Občianskeho združenia pána JUDr. Juraja Džmuru. Tak ako je uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente, keďže z tohto dôvodu došlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a uvedené v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje v rámci návrhu na zápis registrujúcemu orgánu.

1.2 Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.2.1 výpis Partnera verejného sektora zo zoznamu občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: VVS/1-900/90-2740, zo dňa 03.12.2019 (ďalej len „**Výpis**“);

1.2.2 úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 11.05.2018, s úradne osvedčeným podpisom predsedu Občianskeho združenia dňa 15.05.2018 (ďalej len „**Stanovy**“);

1.2.3 zápisnica z valného zhromaždenia Občianskeho združenia zo dňa 30.09.2020, s úradne osvedčeným podpisom predsedu valného zhromaždenia dňa 19.10.2020;

1.2.4 zoznam členov výboru Občianskeho združenia a zoznam členov Občianskeho združenia;

1.2.5 čestné vyhlásenia jednotlivých členov výboru Občianskeho združenia a čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.2.6 AML dotazník Partnera verejného sektora;

1.2.7 doklady totožnosti (občianske preukazy) všetkých členov výboru Občianskeho združenia a zároveň identifikovaných konečných užívateľov výhod.

- 1.3 Z Výpisu a Stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je občianske združenie, ktoré je zriadené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len „**Zákon o združovaní občanov**“). Občianske združenie vzniklo 06.08.1990 a je zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: VVS/1-900/90-2740.
- 1.4 Podľa článku II bodu 2 Stanov, Občianske združenie je dobrovoľnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou združujúcou členov na základe spoločného záujmu.
- 1.5 V zmysle článku III bodu 1 Stanov vyplýva, že cieľom Občianskeho združenia je najmä presadzovať a rozvíjať všestrannú pohybovú športovú prípravu detí, mládeže, osvetu a popularizáciu in-door a out-door športov, futbalu, výkonnostných športov, psychohygieny, športovej psychológie, športovej etiky, a to bez ohľadu na národnosť, pôvod, rasu, náboženské vyznanie alebo spoločenské postavenie a snaha o zabezpečenie zdravého a aktívneho života občanov.
- 1.6 V zmysle článku III bodu 2 Stanov ďalej vyplýva, že predmetom činnosti Občianskeho združenia sledujúc stanovený cieľ spočíva predovšetkým v nasledovnom:
- 1.6.1 prevádzkovanie športového klubu:
- (i) všestranná pohybová športová príprava detí, mládeže a dospelých, zameraná najmä na futbal, pohybové aktivity, výkonnostné športu, regeneráciu; a
 - (ii) osвета a popularizácia športov; a
- 1.6.2 ostatné ciele:
- (i) organizácia športových, spoločenských podujatí, poradenská činnosť v oblasti športu;
 - (ii) spolupráca so združeniami, CVC-čkami a nadáciami podobného zamerania;
 - (iii) výchovno-vzdelávacia činnosť v oblasti psychohygieny, športovej psychológie, športovej etiky;
 - (iv) budovanie vzájomného porozumenia a podporovanie spoločenskej zodpovednosti svojich členov;
 - (v) zastupovanie záujmov svojich členov, funkcionárov Občianskeho združenia a všetkých priaznivcov Občianskeho združenia;
 - (vi) v súlade s platnými právnymi predpismi získavať finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Občianskeho združenia;
 - (vii) spolupracovanie s orgánmi verejnej správy, inými právnickými a fyzickými osobami pri naplňaní cieľov Občianskeho združenia;
 - (viii) vykonávanie záujmovej, odbornej, vzdelávacej a organizačnej činnosti v prospech svojich členov.
- 1.7 Podľa článku V Stanov, orgánmi Občianskeho združenia sú:
- 1.7.1 valné zhromaždenie; a
- 1.7.2 výbor.
- 1.8 V zmysle článku V bodu 1 Stanov (časť Valné zhromaždenie) vyplýva, že najvyšším orgánom Občianskeho združenia je valné zhromaždenie. Právo účasti na valnom zhromaždení má každý člen občianskeho združenia.

- 1.9 Podľa článku V bodu 2 Stanov (časť Valné zhromaždenie) do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- 1.9.1 rozhodovať o základných otázkach koncepcie činnosti Občianskeho združenia a hlavných zásadách a spôsoboch naplňovania cieľov Občianskeho združenia;
 - 1.9.2 schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Občianskeho združenia;
 - 1.9.3 voliť a odvolávať členov výboru;
 - 1.9.4 schvaľovať plán činnosti a výročnú správu; a
 - 1.9.5 ďalšie kompetencie uvedené v Stanovách.
- 1.10 V zmysle článku V bodu 3 Stanov (časť Valné zhromaždenie) vyplýva, že pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý člen oprávnený hlasovať 1 (jeden) hlas.
- 1.11 Z prvej vety článku V bodu 4 Stanov (časť Valné zhromaždenie) vyplýva, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Občianskeho združenia oprávnených hlasovať.
- 1.12 Z predloženého zoznamu členov Občianskeho združenia vyplýva, že Občianske združenie má viac ako 350 členov, ktorých okrem iného tvoria futbaloví hráči mladšieho a staršieho dorastu, mladší a starší žiaci podľa jednotlivých vekových kategórií, prípravka, dorastenky, žiačky a tréneri.
- 1.13 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť v zmysle Zákona o združovaní občanov, nie je v tomto prípade možné hovoriť o „klasickej“ vlastníckej štruktúre, ako v prípade obchodných spoločností. Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora predstavuje kolektívny orgán a uznesenie členov valného zhromaždenia Partnera verejného sektora je výsledkom konsenzu a nie rozhodnutím jednotlivca. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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 „**Zákon AML**“), a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona AML.
- 1.14 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:
- 1.14.1 Partner verejného sektora predstavuje občianske združenie zriadené v zmysle Zákona o združovaní občanov;
 - 1.14.2 Partner verejného sektora nemá základné imanie;
 - 1.14.3 Partner verejného sektora nie je združením majetku podľa § 9 písm. e) Zákona AML a ide o neziskový subjekt, ktorý majetok Partner verejného sektora a výsledky vlastnej činnosti Partner verejného sektora používa len na dosahovanie cieľov Občianskeho združenia stanovených v článku III Stanov Partnera verejného sektora a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti;
 - 1.14.4 Občianske združenie má viac ako 350 členov a predložený zoznam členov Občianskeho združenia a členov výboru Občianskeho združenia je úplný, správny a aktuálny;
 - 1.14.5 členovia výboru Občianskeho združenia neplnia príkazy inej tretej osoby;
 - 1.14.6 neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve, zmluva o spoločnom výkone práv (niektorých) členov Občianskeho združenia alebo členov výboru Občianskeho združenia alebo iná zmluva alebo obdobná dohoda, na základe ktorej by členovia Občianskeho združenia alebo členovia výboru Občianskeho združenia konali spoločne s inou osobou (treťou osobou alebo členom Občianskeho združenia) v zhode alebo spoločným

postupom alebo ktorá môže mať dopad na ovládanie, kontrolu alebo riadenie Občianskeho združenia;

- 1.14.7 žiadny z členov výboru Občianskeho združenia nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom, inou blízkou osobou alebo iným členom Občianskeho združenia) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv člena výboru Občianskeho združenia;
- 1.14.8 žiadny z členov Občianskeho združenia a ani z členov výboru Občianskeho združenia nepreviedol (i) svoje členské práva na tretiu osobu a (ii) svoje hlasovacie práva alebo iné práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- 1.14.9 neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
- 1.14.10 členovia Partnera verejného sektora na základe svojho členstva v Partnerovi verejného sektora nemajú právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora (majetku Partnera verejného sektora a výsledkov vlastnej činnosti Partnera verejného sektora), ani takýto prospech nemajú;
- 1.14.11 členovia Partnera verejného sektora v Partnerovi verejného sektora konajú slobodne, nie sú obmedzovaní, kontrolovaní alebo ovládaní žiadnou treťou osobou a s takouto ani nekonajú v zhode;
- 1.14.12 neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo individuálne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokolvek jeho člena;
- 1.14.13 neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
- 1.14.14 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú členovia štatutárneho orgánu Občianskeho združenia, ktorý tvorí 7 členný výbor Občianskeho združenia;
- 1.14.15 Partner verejného sektora nezamičal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod a vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora a ich overenia;
- 1.14.16 neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona AML;
- 1.14.17 Občianske združenie neudelilo nikomu žiadnu generálnu plnú moc;
- 1.14.18 Partner verejného sektora nemá vedomosť, že by súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike, s výnimkou člena (tajomníka) výboru Občianskeho združenia – pána Milana Smäda, ktorý je uvedený v bode 3.1 tohto verifikačného dokumentu.

2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle článku V bodu 1 Stanov (časť Výbor) vyplýva, že výbor je výkonným a štatutárnym orgánom Občianskeho združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

Výbor riadi činnosť Občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a zastupuje Občianske združenie navonok.

2.2 Podľa článku V bodu 2 Stanov (časť Výbor) platí, že výbor sa skladá z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov.

2.3 V zmysle predloženého zoznamu členov výboru a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že výbor Partnera verejného sektora má nasledovných členov:

2.3.1 pán **Ján Roháč**, adresa trvalého pobytu: Na Karlove 4826/50, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 18.04.1963, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, predseda výboru;

2.3.2 pán **Milan Smädo**, adresa trvalého pobytu: Jabloňová 5039/16, 974 05 Banská Bystrica – Kremnička, Slovenská republika, narodený 05.10.1953, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, tajomník výboru;

2.3.3 pán **Ivan Šimko**, adresa trvalého pobytu: Donovaly 469, 976 39 Donovaly, Slovenská republika, narodený 27.08.1990, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, člen výboru;

2.3.4 pán **Norbert Juračka**, adresa trvalého pobytu: Karpatská 6178/6, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, Slovenská republika, narodený 03.01.1970, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, člen výboru;

2.3.5 pán **Štefan Rusnák**, adresa trvalého pobytu: Nad plážou 5652/38, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 07.08.1971, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, člen výboru;

2.3.6 pán **Ing. Peter Krnáč**, adresa trvalého pobytu: Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 22.07.1981, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, člen výboru;

2.3.7 pán **JUDr. Juraj Džmura**, adresa trvalého pobytu: Bronzová 15053/23, 974 05 Banská Bystrica – Radvaň, Slovenská republika, narodený 13.02.1983, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, člen výboru.

2.4 Článok V bod 8 Stanov (časť Výbor) upravuje nasledovný spôsob konania Občianskeho združenia:

„Za občianske združenie koná a podpisuje vždy predseda alebo tajomník výboru samostatne, tak, že k názvu občianskeho združenia pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis. Za občianske združenie sú oprávnení podpisovať aj členovia výboru avšak vždy len spoločne s predsedom výboru.“

3 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

3.1 V zmysle Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vedomosť o tom, že by súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Zákon o verejných funkcionároch**“), s výnimkou člena (tajomníka) výboru Občianskeho združenia – pána **Milana Smäda**, adresa trvalého pobytu: Jabloňová 5039/16, 974 05 Banská Bystrica – Kremnička, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.10.1953, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý je verejným funkcionárom v Slovenskej republike – vykonáva funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica.¹

¹ Článok 2 ods. 1 písm. q) Zákona o verejných funkcionároch v znení účinnom od 01.01.2020.

4 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu, resp. štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

4.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 5 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

5 Identifikácia konečného užívateľa výhod

5.1 Partner verejného sektora predstavuje občianske združenie. Keďže občianske združenie sa v zmysle § 9 písm. e) Zákona AML nepovažuje za združenie majetku, Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod primárne podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML v spojení § 6a ods. 3 Zákona AML.

5.2 Oprávnená osoba v zmysle vyššie uvedených a zistených skutočností neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML, a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona AML.

5.3 Vzhľadom na vyššie uvedené, Oprávnená osoba dospela k záveru, že v zmysle **§ 6a ods. 2** Zákona AML, v znení účinnom od 1. septembra 2019, sa za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora považujú členovia vrcholového manažmentu; **za člena vrcholového manažmentu sa s účinnosťou od 1. septembra 2019 považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu** – teda osoby uvedené v bode 2.3 tohto verifikačného dokumentu, ako členovia výboru Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba identifikovala v súlade s **§ 6a ods. 2** Zákona AML ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

5.3.1 **pán Ján Roháč, adresa trvalého pobytu: Na Karlove 4826/50, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 18.04.1963, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;**

5.3.2 **pán Milan Smädo, adresa trvalého pobytu: Jabloňová 5039/16, 974 05 Banská Bystrica – Kremnička, Slovenská republika, narodený 05.10.1953, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: áno – poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica;**

5.3.3 **pán Ivan Šimko, adresa trvalého pobytu: Donovaly 469, 976 39 Donovaly, Slovenská republika, narodený 27.08.1990, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;**

5.3.4 **pán Norbert Juračka, adresa trvalého pobytu: Karpatská 6178/6, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, Slovenská republika, narodený 03.01.1970, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;**

5.3.5 **pán Štefan Rusnák, adresa trvalého pobytu: Nad plážou 5652/38, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 07.08.1971, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;**

5.3.6 **pán Ing. Peter Krnáč, adresa trvalého pobytu: Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodený 22.07.1981, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je;**

5.3.7 **pán JUDr. Juraj Džmura, adresa trvalého pobytu: Bronzová 15053/23, 974 05 Banská Bystrica – Radvaň, Slovenská republika, narodený 13.02.1983, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.**

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 07.11.2020.



P M LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária

JUDr. Peter Maľko, LL.M.

advokát / konateľ

pml