

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „Zákon o RPVS“)

(ďalej aj „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o.**
sídlo: Heydukova 12, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 254 165
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 98114/B
konajúca osoba: JUDr. Ivan Biacovský, advokát a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **nettle, s. r. o.**
právná forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: Tupého 29, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 51 472 341
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 127121/B
konajúca osoba: Ing. Richard Guga, konateľ
Andrej Greguš, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a ods. 6 Zákona o RPVS na základe jej dostupných údajov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Ing. Richard Guga	6.2.1967	slovenský štátny občan	Mierová 24, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	NIE
Andrej Greguš	22.09.1977	slovenský štátny občan	Iskerniková 11B, 84105 Bratislava, Slovenská republika	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- 2.1. V zmysle ustanovenia § 6a 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 aj „Zákon o AML“), 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:

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej aj „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:
- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- 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;
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:

- i. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a);
- ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
- iii. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- iv. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku;

pričom ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v písm. a) tohto bodu, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa písm. a), b) alebo písm. c) druhého až štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- 2.2. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a ods. 6 Zákona o RPVS identifikovala v súlade s ustanovením § 6a Zákona o AML a § 4 ods. 3 a ods. 4 Zákona o RPVS konečných užívateľov výhod na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkom partnera verejného sektora, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov a čestného vyhlásenia konateľov Partnera verejného sektora a konateľa spoločníka partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov.

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 17.12.2020;
- b) Úplné a aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2020 (ďalej aj „Spoločenská zmluva“);
- c) Dohoda o výkone práv a povinností spoločníkov spoločnosti zo dňa 26.11.2018 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 07.05.2020
- d) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 07.05.2020 o schválení rozdelenia a vyplatenia kapitálového fondu a postupnom prevode obchodného podielu
- e) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 07.05.2020 o schválení rozdelenia a prevode časti obchodného podielu
- f) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 15.12.2020 o schválení rozdelenia a prevode obchodného podielu
- g) Zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2020 o odvolaní konateľa p. Ing. Ondreja Smolára
- h) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 07.05.2020 v znení dodatku č. 1
- i) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.12.2020 a dokumenty, ktoré nahrádzala
- j) Potvrdenie o rozdelení (vyplatení) kapitálového fondu predchádzajúcemu spoločníkovi SOITRON Group SE
- k) Čestné vyhlásenia, z ktorých vyplýva, že okrem Spoločenskej zmluvy neexistuje žiadna zmluva alebo dohoda o tichom spoločenstve, žiadna záložná zmluva, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, žiadna dohoda o obmedzení práv spoločníkov partnera verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda alebo zmluva o rozdelení podielu na zisku, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo opčná zmluva alebo zmluva o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom.
- l) Občianske preukazy osôb Ing. Richard Guga, Andrej Greguš, Peter Galiovský, Mgr. Marek Košta, PhD. František Karika;
- m) Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora a jeho spoločníkov týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastnickej štruktúry, jeho podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj informácie týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora;

- 2.3. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkoch, konateľoch, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, o rozhodovacích procesoch, podieloch spoločníkov na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, o spôsobe výkonu práv spoločníkov, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia a na základe ktorých oprávnená osoba posúdila, či niektorý(i) alebo viacerí zo spoločníkov spĺňajú podmienky pre identifikovanie ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o AML.
- 2.4. Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že okrem Spoločenskej zmluvy neexistuje žiadna zmluva alebo dohoda o tichom spoločenstve, žiadna záložná zmluva, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, žiadna dohoda o obmedzení práv spoločníkov partnera verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda alebo zmluva o rozdelení podielu na zisku, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo opčná zmluva alebo zmluva o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom.
- 2.5. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam Oprávnenej osoby ohľadom prípadných plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, uviedol vyžiadané informácie, čo potvrdil aj v čestnom vyhlásení.
- 2.6. Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe informácie, z ktorých vyplynulo, že partner verejného sektora podniká najmä v oblasti poskytovania počítačových služieb a služieb súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, nemá dcérske spoločnosti, pričom spoločníkmi je päť fyzických osôb a obchodný podiel žiadneho zo spoločníkov nepresahuje 20 %. Spoločníci vykonávajú svoje práva na valnom zhromaždení partnera verejného sektora podľa Spoločenskej zmluvy.
- 2.7. Partner verejného sektora vyhlásil, že všetky uvedené údaje, informácie a listiny, ktoré oprávnenej osobe predložil sú aktuálne, pravdivé a úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na aktuálnosť, pravdivosť alebo úplnosť poskytnutých informácií alebo vyhlásení alebo údajov za účelom riadnej registrácie v registri partnerov verejného sektora a identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona o RPVS, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.
- 2.8. Spoločníci vyhlásili, že nie sú, nevykonávajú, ani nezastávajú žiadne verejné funkcie podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1. Partner verejného sektora je, v zmysle aktuálnej a úplnej Spoločenskej zmluvy, Výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora a podľa ostatných zápisníc z Valného zhromaždenia, založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 6 250 EUR, rozsah splatenia 6 250,- EUR**, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.
- 3.2. V zmysle Spoločenskej zmluvy a Výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora má partner verejného sektora päť spoločníkov fyzické osoby.

Spoločníci – fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Výška vkladu (EUR)	Rozsah splatenia (EUR)	% podiel na Základnom imaní / počet hlasov na valnom zhromaždení
Ing. Richard Guga	6.2.1967	SR	Mierová 24, 821 05 Bratislava, Slovenská republika	1250	1250	20% / 20
Andrej Greguš	22.09.1977	SR	Iskerníková 11B, 84105 Bratislava, Slovenská republika	1250	1250	20 % / 20
Peter Galiovský	17.08.1984	SR	Lietavská 5, 851 06 Bratislava, Slovenská republika	1250	1250	20 % / 20
Mgr. Marek Košta, PhD.	20.04.1988	SR	Račianska 4, 831 02 Bratislava, Slovenská republika	1250	1250	20 % / 20
František Karika	02.05.1981	SR	Bratislavská 55, 841 06 Bratislava, Slovenská republika	1250	1250	20 % / 20

- 3.3. Spoločníci partnera verejného sektora vykonávajú svoje práva na valnom zhromaždení. Podľa Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora súčet hlasov spoločníkov je jednota (100) hlasov a pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy Spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere:

Ing. Richard Guga: 20 hlasov,
 Andrej Greguš: 20 hlasov,
 Peter Galiovský: 20 hlasov,
 Mgr. Marek Košta, PhD.: 20 hlasov,
 František Karika: 20 hlasov.

- 3.4. Podľa Spoločenskej zmluvy spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
- 3.5. Spoločníci fyzické osoby vo svojom vyhlásení predloženom oprávnenej osobe vyhlásili, že svoje hlasovacie práva a práva spoločníka vrátane práva na podiel na zisku vykonávajú samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného uváženia bez väzby akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby, a že tieto práva nepreviedli na inú osobu a že konajú bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv s inými spoločníkmi alebo s inou osobou a že svoj obchodný podiel ani nevlastnia, ani nadržia pre akúkoľvek inú osobu. Z vyhlásení spoločníkov ako aj partnera verejného sektora vyplynulo, že neexistuje žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo výkone práv spoločníkov rozdielna od ustanovení Spoločenskej zmluvy.
- 3.6. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov žiadna osoba nemá priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora vo výške najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora a to ani na základe nepriameho prepojenia, vzájomne vlastnených podielov alebo akcií.
- 3.7. Oprávnená osoba skúmala, či má určitá fyzická osoba právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny iný kontrolný orgán a štatutárnym orgánom sú dvaja konatelia partnera verejného sektora.
- 3.8. Podľa ustanovení Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

- 3.9. Z predložených podkladov vyplýva, že žiadna osoba neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.
- 3.10. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní a to vrátane podkladov vyplývajúcich z účtovnej závierky, neidentifikovala žiadnu osobu, ktorá by partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona o AML.
- 3.11. Z predložených dokladov, ako aj z informácií a vyhlásení poskytnutých partnerom verejného sektora a jeho spoločníkmi vyplýva, že žiadna osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, ani na podiel na zisku najmenej 25 %, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a že nebola uzavretá žiadna záložná zmluva, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, ani žiadna zmluva o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, ani žiadna dohoda o rozdelení zisku, ktorá by modifikovala právo na podiel na zisku zodpovedajúci v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom spoločníkov.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v Zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití § 6a ods. 2 Zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.
- 4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom vykonávajú svoje práva spoločníci, pričom valné zhromaždenie rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán, má dvoch konateľov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že pripoja k napísanému alebo predtlačenenému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a vlastnoručný podpis. U Partnera verejného sektora nie je ustanovený prokurista.
- 4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým sú dvaja a teda partner verejného sektora má nasledovnú riadiacu štruktúru:

konateľ: Ing. Richard Guga, nar.: 06.02.1967, trvalý pobyt: Mierová 24, 821 05 Bratislava, štátna príslušnosť: SR

konateľ: Andrej Greguš, nar.: 22.09.1977, trvalý pobyt: Iskerníková 11B, 84105 Bratislava, štátna príslušnosť: SR

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

- 5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ako aj v zmysle čestných vyhlásení partnera verejného sektora, jeho spoločníkov nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike 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.

6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

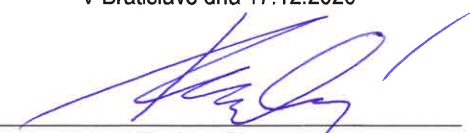
- 6.1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS neaplikuje.

7. Záver

- 7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod, ktorý skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora podľa:
- a) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o AML**, a teda priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach u partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní - oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu
 - b) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona o AML**, a teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena - oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu
 - c) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. Zákona o AML**, a teda ovládanie partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v a) a b) vyššie - oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu
 - d) **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. Zákona o AML**, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti - oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu.
- 7.2. Na základe vyššie uvedených skutočností, podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov, dospela oprávnená osoba k záveru, že za konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora sa považujú podľa **§ 6a ods. 2 Zákona o AML** členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 7.3. Vzhľadom na vyššie uvedené závery Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod uvedeného v bode 7.2. v zmysle § 7 a § 8 Zákona o AML, a to na základe občianskeho preukazu osoby: Ing. Richard Guga, Andrej Greguš, kde overila údaje ako sú meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.
8. **Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto Verifikačnom dokumente **zodpovedajú** skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave dňa 17.12.2020



JUDr. Ivan Biacovský
advokát

Advokátska kancelária LAWYALTIE, s. r. o.