

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.**Oprávnená osoba**

Obchodné meno: Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
Sídlo: Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, SR
IČO: 47 232 293
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19429/S
V zastúpení: JUDr. Ján Krnáč, advokát, konateľ
(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

II.**Partner Verejného sektora**

Obchodné meno: M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica, SR
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 620 647
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2389/S
V zastúpení: Peter Lupták, konateľ
(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“ alebo tiež „*PVS*“)

III.**Predmet verifikačného dokumentu**

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*zákon č. 315/2016 Z. z.*“ alebo „*Zákon*“).

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba informovala Partnera verejného sektora o tom, kto sa v zmysle ust. § 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 ako „*zákon č. 297/2008 Z. z.*“ alebo „*AML zákon*“) považuje za konečného užívateľa výhod.

V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 AML zákona je konečným užívateľom výhod 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 v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona patrí najmä, 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 len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:

1. 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;
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

V zmysle ust. § 6a ods. 2 AML zákona, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), 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.

Podľa ust. 6a ods. 3 zákon č. 297/2008 Z. z. je konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Konanie v zhode je jednoznačne určené ako postup podľa § 66b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Obchodný zákonník*“), v zmysle ktorého uvedené konanie treba vždy posudzovať.

Konanie spoločným postupom je koncipované v zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR k registru konečných užívateľov výhod (výkladové stanovisko č. 1/2016) tak, že ide o konanie fyzických osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., avšak na základe napr. dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto dve alebo viaceré osoby spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa) v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 AML zákona spĺňa.

Zároveň sa vyjadruje vyvrátiteľná domnienka, že o takýto spoločný postup ide vždy vo vzťahu medzi blízkymi osobami, alebo medzi spoločne dlhodobo podnikajúcimi osobami a ich blízkymi osobami, pričom opak musí oprávnená osoba preukázať.

V zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*Občiansky zákonník*“): „*Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade,*

súrodeneц a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pocítovala ako vlastnú ujmu.“

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou identifikovala, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Peter Lupták
Adresa trvalého pobytu: Javornícka 1, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.12.1967
Štátny občan: SR
Verejná funkcia: Nie
(ďalej aj ako „Peter Lupták“)

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Veľký
Adresa trvalého pobytu: Borievková 5, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Dátum narodenia: 13.10.1963
Štátny občan: SR
Verejná funkcia: Nie
(ďalej aj ako „Ing. Branislav Veľký“)

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Veľká
Adresa trvalého pobytu: Borievková 5, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Dátum narodenia: 22.02.1964
Štátny občan: SR
Verejná funkcia: Nie
(ďalej aj ako „Ing. Iveta Veľká“)
(Peter Lupták , Ing. Branislav Veľký, Ing. Iveta Veľká ďalej spolu aj ako „koneční užívatelia výhod“)

V.

Východiskové informácie a podklady

Zo znenia ustanovenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené:

1. Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 04.02.2021;
2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 26.05.2015;
3. Doklady totožnosti spoločníkov PVS/ konečných užívateľov výhod PVS;
4. Čestné vyhlásenia konateľov PVS zo dňa 08.02.2021;
5. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 08.02.2021
6. Ostatné vnútrokorporátne dokumenty PVS.

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 OBZ z Výpisu z obchodného registra zo dňa 04.02.2021 a Úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 26.05.2015 (t.j. aktuálne znenie) potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladov totožnosti a overenia podoby osôb s podobou v ich dokladoch totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

V zmysle Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod predložených zo strany PVS koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, PVS skutočne ovládajú spoločníci zapísaní v obchodnom registri, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ohrozoval ich výkon práv, nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať ustanoviť či odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán v PVS, PVS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo inej činnosti PVS, PVS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ustanovení § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neverifikujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. IV. tohto verifikačného dokumentu.

VI.

Vlastnícka štruktúra PVS

Na základe dostupných a poskytnutých podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku štruktúru PVS.

Spoločníkmi PVS sú:

1.

meno a priezvisko:	Peter Lupták
adresa trvalého pobytu:	Javornícka 1 974 11 Banská Bystrica
dátum narodenia:	04.12.1967
štátny občan:	SR
podiel na základnom imaní PVS:	50,00%
výška vkladu/splatené:	3.486,00 Eur/3.486,00 Eur

2.

meno a priezvisko: Ing. Branislav Veľký
adresa trvalého pobytu: Borievková 5
974 05 Banská Bystrica
dátum narodenia: 13.10.1963
štátny občan: SR
podiel na základnom imaní PVS: 35,70 %
výška vkladu/splatené: 2.489,00 Eur/2.489,00 Eur

3.

meno a priezvisko: Ing. Iveta Veľká
adresa trvalého pobytu: Borievková 5
974 05 Banská Bystrica
dátum narodenia: 22.02.1964
štátna občianka: SR
podiel na základnom imaní PVS: 14,30 %
výška vkladu/splatené: 996,00 Eur/996,00 Eur

Delba zisku (právo na hospodársky prospech):

Nakoľko úplné znenie Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. otázku úpravy delby zisku (právo na hospodársky prospech) neupravuje, aplikuje sa všeobecné ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „*Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*“

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. XIV ods. 2 Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.: „*Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 60% všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 33,19 EUR svojho vkladu. Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo ak VZ hlasuje o jeho nepeňažnom vklade, vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti, alebo o jeho právach a povinnostiach vo vzťahu ku spoločnosti, okrem rozhodovania o povinnosti prispieť na úhradu strát spoločnosti nad výšku vkladov spoločníkov.*“

VII.

Riadiaca štruktúra PVS

Konatelia PVS sú:

1.

meno a priezvisko: Peter Lupták
adresa trvalého pobytu: Javornícka 1
974 11 Banská Bystrica
dátum narodenia: 04.12.1967
štátny občan: SR

2.

meno a priezvisko: Ing. Iveta Veľká
adresa trvalého pobytu: Borievková 5
974 05 Banská Bystrica
dátum narodenia: 22.02.1964
štátna občianka: SR

Spôsob konania v mene PVS:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

VIII.
Odôvodnenie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, pričom nebola viazaná pokynmi Partnera verejného sektora.

Spoločník PVS pán Peter Lupták skutočne kontroluje a ovláda PVS, nakoľko má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u PVS, má najmenej 25 % na základnom imaní PVS a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS. Pán Peter Lupták je zároveň konateľom PVS, ktorý je oprávnený konať v mene PVS samostatne.

Z informácií a dokumentov poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj z informácií, ktoré Oprávnená osoba získala z verejne dostupných zdrojov, bol pán Peter Lupták identifikovaný ako konečný užívateľ výhod PVS v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z..

Spoločník PVS pán Ing. Branislav Veľký skutočne kontroluje a ovláda PVS, nakoľko má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach u PVS, má najmenej 25 % na základnom imaní PVS a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

Pán Ing. Branislav Veľký bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod PVS v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z..

Nakoľko existuje fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, Oprávnená osoba nepostupovala aplikujúc ust. § 6a ods. 2 predmetného zákona, v zmysle ktorého sa za konečných užívateľov výhod považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba je v zmysle ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. povinná posudzovať u fyzických osôb aj konanie v zhode a konanie spoločným postupom, nakoľko v zmysle uvedeného ustanovenia § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba pri identifikácii či existujú fyzické osoby, ktoré by túto definíciu spĺňali vychádzala z ustanovenia § 66b Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa za konanie v zhode považuje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:

- právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnávacím správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami,
- osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
- ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkované rovnakou ovládajúcou osobou.

Pod konaním v zhode je tak vždy nevyhnutné chápať konanie, ktoré jednoznačne a nepochybné smeruje k dosiahnutiu rovnakého cieľa na základe písomnej dohody, a vždy medzi taxatívne vymenovanými subjektmi uvedených v zákonnej úprave. Oprávnená osoba podľa predložených podkladov zo strany PVS a po ich preskúmaní neidentifikovala existenciu žiadnej vzájomnej písomnej dohody.

Oprávnená osoba napriek absencii legálnej definície skúmala aj možnosť konania spoločným postupom. Konanie spoločným postupom je koncipované v zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie SR k registru konečných užívateľov výhod (výkladové stanovisko č. 1/2016) tak, že ide o konanie fyzických osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., avšak na základe napr. dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto dve alebo viaceré osoby spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa) v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 spĺňa. Takýto spoločný postup dvoch alebo viacerých fyzických osôb má také účinky, akoby išlo o jednu fyzickú osobu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 AML zákona. Zároveň sa vyjadruje vyvrátiteľná domnienka, že o takýto spoločný postup ide vždy vo vzťahu medzi blízkymi osobami.

Spoločníčka pani Ing. Iveta Veľká má priamy podiel na hlasovacích právach u PVS vo výške 14,30%, má 14,30 % na základnom imaní PVS a má právo na hospodársky prospech vo výške 14,30% z podnikania PVS. Pani Ing. Iveta Veľká je zároveň konateľom PVS, ktorý je oprávnený konať v mene PVS samostatne.

Spoločníčka pani Ing. Iveta Veľká a spoločník pán Ing. Branislav Veľký sú manželmi, vzhľadom na uvedené sú blízkymi osobami v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

S poukazom na uvedené je spoločníčka PVS pani Ing. Iveta Veľká identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS v zmysle ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z., nakoľko sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z. z., avšak spoločne s inou osobou – Ing. Branislavom Veľkým, spoločníkom spoločnosti M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. a zároveň konečným užívateľom PVS, konajú spoločným postupom, keďže sú blízkymi osobami – manželmi, čo pani Ing. Iveta Veľká potvrdila aj v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe.

IX.

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z..

X.

Výkon verejnej funkcie

v zmysle § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., ak o nich Oprávnená osoba má alebo by mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi takúto funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod predloženého zo strany PVS.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

XI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

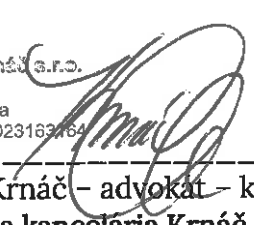
Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Banskej Bystrici, 11.02.2021

Advokátska kancelária Krnáč s.r.o.
Nám. slobody 2
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 232 293 IČ DPH: SK2023163764



JUDr. Ján Krnáč – advokát – konateľ
Advokátska kancelária Krnáč s. r. o.