



# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 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 len „ZRPVS“).

## PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **Ing. Václav Kroupa,**  
Miesto podnikania: **Krátká 773/15, Třebíč 674 01, Česká republika**  
Právna forma: živnostník - česká fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  
IČO: 03823466,  
DIČ: 8003094528  
IČ DPH: CZ8003094528  
registrácia: Mestský úrad Třebíč- odbor obecní živnostenský úřad 23.02.2015  
spôsob konania: samostatne  
(ďalej len „Partner“)

## OPRÁVNENÁ OSOBA

obchodné meno: **Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.**  
sídlo: 91, 925 71 Trnovec nad Váhom  
zapísaná: obchodný register vedený OS Trnava v odd. Sro, vl.č.46104/T  
IČO: 52504158  
DIČ: 2121054100  
IČDPH: SK2121054100  
konateľ: **Mgr. Emese Suba**  
registrácia: advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod číslom 5265  
bankové spojenie: IBAN: SK15 0200 0000 0027 3665 4954,  
BIC: SUBASKBX, vedený vo VUB, a.s.  
tel./mail: 0905/762 984, info@aksuba.sk  
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 27.07.2022 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPVS“) pre Partnera.



Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

## I.

### Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) sú konečnými užívateľmi výhod:

Titul, meno a priezvisko:	<b>Ing. Václav Kroupa</b>
Trvale bytom:	Krátká 773/15, 674 01 Třebíč 1 - Podklášteří Česká republika
dat. narodenia:	09.03.1980
štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejný funkcionár:	<b>NIE</b>

## II.

### Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od Partnera, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch<sup>1</sup>. Konečných užívateľov výhod

<sup>1</sup> [https://www.rzp.cz/cgi-bin/aps\\_cacheWEB.sh?VSS\\_SERV=ZVWSBjVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=V%E1clav&PRIJMENI=Kroupa&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&type=&PODLE=osoba&IDOSOBY=69441e4367f9ab2cc595&PRESVYBER=1&IDICO=6e4d154561ffae2cc69d&HISTORIE=0](https://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBjVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=V%E1clav&PRIJMENI=Kroupa&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&type=&PODLE=osoba&IDOSOBY=69441e4367f9ab2cc595&PRESVYBER=1&IDICO=6e4d154561ffae2cc69d&HISTORIE=0)

Partnera Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

- Výpis zo živnostenského registra vystavený Mestským úradom Třebíč, odbor obecní, živnostenský úrad zo dňa 30.05.2022, sp. zn. 6887/2022/Bed
- dotazník a čestné vyhlásenie živnostníka Partnera zo dňa 27.07.2022 (ďalej len „ČV“)
- k nahliadnutiu doklady totožnosti (občiansky preukaz) živnostníka (konečného užívateľa výhod) Partnera

#### **a) Základné imanie Partnera a jeho členenie**

Oprávnenej osobe z dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera, ako osoba živnostník nemusí podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) zákon platný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky evidovať, t. z. partner verejného sektora nemá zo zákona ani z iných dostupných údajov a zmluvných povinností, povinnosť vkladu do základného imania spoločnosti, keďže sa nejedná o obchodnú spoločnosť ale o fyzickú osobu – podnikateľa - živnostníka.

#### **b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Partner je fyzickou osobou – podnikateľom – živnostníkom podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) zákon platný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) živnostenským podnikaním, t.j. „Živnosťou“ je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“<sup>2</sup>

Podľa § 5 ods. 1 ŽZ živnosť môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom (ďalej len „podnikateľ“); štátne povolenie na prevádzkovanie živnosti (ďalej len "koncesia") sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených týmto zákonom.<sup>3</sup>

Podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ŽZ všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, sú

---

<sup>2</sup> Pôvodný text: Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

<sup>3</sup> Pôvodný text: živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.

- a) plná svojprávnosť, ktorú možno nahradit' privolením súdu na súhlas zákonného zástupcu maloletého na samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti, a
- b) bezúhonnosť.

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená pre trestný čin spáchaný úmyselne, ak bol tento trestný čin spáchaný v súvislosti s podnikaním, alebo s predmetom podnikania, o ktorý žiada alebo ktorý ohlasuje, pokiaľ sa na ňu nehľadí, ako by nebola odsúdená.<sup>4</sup>

Z ČV vyplýva, že živnostník, pán **Ing. Václav Kroupa**, je ku dnešnému dňu oprávnený prevádzkovať živnosť, nemá záznam v registri trestov, nepostúpil zmluvne ani inak práva k majetku svojho (ani k majetku patriaceho do BSM manželov) ani k majetku evidovanom na živnostenskom oprávnení špecifikovanom vyššie, identifikačné číslo osoby 03823466, zároveň nesplnomocnil žiadnu tretiu osobu, ktorá by mohla ovládať majetkové alebo iné práva k uvedenej entite, ktoré by akokoľvek ovplyvňovali jeho konanie menom jeho živnosti.

Partner je teda živnostník podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) zákon platný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

**c) Vlastnícka štruktúra Partnera je preto nasledovná:**

Meno a priezvisko: Ing. Václav Kroupa

Dátum narodenia: 09.03.1980,

Adresa trvalého pobytu: Krátká 773/15, 674 01 Třebíč 1 – Podklášteří, Česká republika;

Vklad na základnom imaní: 0,- EUR,

Ručí celým svojím majetkom.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť členmi Partnera alebo ktoré by mohli vykonávať práva člena Partnera.

---

<sup>4</sup> Pôvodný text: všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti<sup>58</sup>), a

b) bezúhonnost.

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchan v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 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 identifikovala fyzickú osobu: **Ing. Václav Kroupa** ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

#### **d) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:**

Partner verejného sektora nie je obchodnou spoločnosťou ale, je živnostníkom podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov podľa práva Českej republiky (ďalej len ako „ŽZ“).

V súlade s vyššie špecifikovaným ustanoveným § 2 ŽZ „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“ A z toho vyplýva, že štatutárnym orgánom a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je priamo člen partnera verejného sektora, pán **Ing. Václav Kroupa**.

Partner nemá zriadenú funkciu prokuristu.

Partner nemá zriadenú dozornú radu.

Riadiaca štruktúra Partnera je preto nasledovná:

Štatutárny orgán Partnera Ing. Václav Kroupa Dátum narodenia: 09.03.1980, Adresa trvalého pobytu: Krátká 773/15, 674 01 Třebíč 1 – Podklášteří, Česká republika

Živnostník koná vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť. Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera.

#### **II.A. Legislatívny rámec**

Podľa § 6a ods. 1 a 2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti:

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,

- 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,<sup>37)</sup> 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,
- 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
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  2. 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,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. 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..
- (2) 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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

**V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zo zistených skutočností na základe vykonanej analýzy je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa konečným užívateľom výhod v prípade fyzickej osoby rozumie každá fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.**

## II.B. Zistenia Oprávnenej osoby

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba, teda identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s článkom I. tohto verifikačného dokumentu u Partnera verejného sektora podľa §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 v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu:

Titul, meno a priezvisko:	<b>Ing. Václav Kroupa</b>
Trvale bytom:	Krátká 773/15, 674 01 Třebíč 1 - Podklášteří Česká republika
dat. narodenia:	09.03.1980
štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejný funkcionár:	<b>NIE</b>

**Ing. Václav Kroupa, ako** Partner verejného partnera s nárokom na 100 % zo zisku je v zmysle §6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konečným užívateľom výhod.

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 10 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 splnila pri dodržaní zásad odbornosti a nezávislosti a ako konečných užívateľov výhod určila bez výhrad subjekt uvedený článku I tohto verifikačného dokumentu – t.j. fyzickú osobu: **Ing. Václav Kroupa**.

Na základe osobného rozhovoru s Partnerom ako aj z obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že vyššie uvedená osoba spĺňa kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a preto má byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

### III.

#### Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v Dotazníku vyplýva, osoba **identifikovaná osoba ako konečný užívateľ výhod - Ing. Václav Kroupa - nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike (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.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a **osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), a teda v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.
3. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

### IV.

#### Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Oprávnená osoba za to, že nakoľko **existuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti** a nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu Partnera ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.





## V.

### Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Trninci nad Váhom 29.07.2022

Za oprávnenú osobu:

**Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.**

Mgr. Emese Suba, konateľ

*(kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou)*