

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **YUCON, s.r.o.**
Sídlo: Bezručova 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 112 938
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 146078/B
(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „YUCON, s.r.o.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 78956/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 a ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **YUCON, s.r.o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš Plavec	12.04.1979	SR	Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto	nie
Ing. Martin Naď	11.08.1984	SR	Budatínska 3064/75, 851 06 Bratislava	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“ alebo „KÚV“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

1.1. 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 o AML“) 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, 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.
- 1.2. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: 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.
- 1.3. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: 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.
- 1.4. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
- 1.5. Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola zistená a overená na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty týkajúce sa Spoločnosti získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
 - Zápisnice z riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení Spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Vlastnícka štruktúra spoločníka Spoločnosti Document Services s.r.o.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Document Services s.r.o.,
 - Zoznam spoločníkov spoločnosti Document Services s.r.o.,
 - Spoločenská zmluva Document Services s.r.o., a ďalšie dokumenty týkajúce sa spoločnosti Document Services s.r.o., získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti YUCON CZ, s.r.o.,

- Spoločenská zmluva spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. a ďalšie dokumenty týkajúce sa spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. získané nahliadnutím do zbierky listín a obchodného registra,
- občianske preukazy Konečných užívateľov výhod Spoločnosti,
- vyhlásenia Konečných užívateľov výhod Spoločnosti,
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej priamych a nepriamych spoločníkov týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti a hospodárenia.

- 1.7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, spoločníkov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Spoločnosť (prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní o hospodárskom výsledku dosiahnutom za účtovné obdobie, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, o významných transakciách, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% -ný hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
- 1.8. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- 1.9. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia.
- 1.10. Oprávnená osoba, za účelom zistenia a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML. Oprávnená osoba pristúpila k preštudovaniu a preskúmaniu poskytnutých a získaných informácií, údajov a dokladov a dospela po zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

- 2.1. Spoločnosť YUCON, s.r.o. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 50.000,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 50.000,- EUR, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že Spoločnosť má troch spoločníkov:

Spoločníci Spoločnosti	Sídlo/Bydlisko	IČO/Dátum narodenia	Podiel spoločníkov na základnom imaní Spoločnosti
Ing. Daniel Bukov	Bzovicka 3178/4, 851 07 Bratislava – Petržalka	15.03.1983	10 % (t. j. 5.000,- EUR)
Document Services s.r.o.	Bezručova 3, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	46 949 488	30 % (t. j. 15.000,- EUR)
YUCON CZ, s.r.o.	Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika	291 84 771	60 % (t. j. 30.000,- EUR)

2.2. Vzhľadom na vyššie uvedené bolo zistené, že jedným zo spoločníkov Spoločnosti je Ing. Daniel Bukov, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 10 %. **Bolo zistené, že Ing. Daniel Bukov nespĺňa kritériá pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML.**

2.3. Vzhľadom na vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločnosti **Document Services s.r.o.** Obchodná spoločnosť Document Services s.r.o. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 5.000,- EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 5.000,- EUR, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že spoločnosť Document Services s.r.o. má jediného spoločníka – fyzickú osobu:

Spoločníci spoločnosti Document Services s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO/Dátum narodenia	Podiel spoločníkov na základnom imaní spoločnosti Document Services s.r.o.
Ing. Tomáš Plavec	Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto	12.04.1979	100 % (t. j. 5.000,- EUR)

2.4. Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb s významným podielom na Spoločnosti prostredníctvom spoločnosti Document Services s.r.o., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že **právnická osoba Document Services s.r.o., so sídlom Bezručova 3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 949 488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 139854/B, má na základnom imaní Spoločnosti priamy podiel 30 % ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML /priamy podiel na Spoločnosti v rozsahu 30 % a prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu, ktorý má spoločnosť Document Services s.r.o. na Spoločnosti/. **Nepriamy podiel fyzickej osoby - Ing. Tomáš Plavec na Spoločnosti tak predstavuje 30% prostredníctvom spoločnosti Document Services s.r.o. t. j. (30/100) x 100 = 30 %.****

2.5. Jediný spoločník spoločnosti Document Services s.r.o. - Ing. Tomáš Plavec bol zo strany oprávnenej osoby dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti Document Services s.r.o., v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti Document Services s.r.o. koná vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet,
- obchodný podiel v spoločnosti Document Services s.r.o. vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti Document Services s.r.o. neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
- žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou Document Services s.r.o. (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,

- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti Document Services s.r.o. na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti Document Services s.r.o. na inú osobu,
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti Document Services s.r.o. koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o vhodnom výkone práv s akoukoľvek inou osobou;
- ako spoločník spoločnosti Document Services s.r.o. neuzavrel s treťou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať spoločnosť Document Services s.r.o. alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti Document Services s.r.o.;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) daného zákona.

2.6. Vzhľadom na vyhlásenie spoločníka spoločnosti Document Services s.r.o. možno konštatovať, že **Ing. Tomáš Plavec** podľa zistení oprávnenej osoby spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod 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.

2.7. Vzhľadom na vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru spoločnosti **YUCON CZ, s.r.o.** Obchodná spoločnosť YUCON CZ, s.r.o. je založená podľa práva Českej republiky, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 200.000,- Kč, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 200.000,- Kč, pričom je tvorené peňažnými vkladmi jednotlivých spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou a z verejne dostupných zdrojov bolo zistené, že spoločnosť YUCON CZ, s.r.o. má jediného spoločníka – fyzickú osobu:

Spoločníci spoločnosti YUCON CZ, s.r.o.	Sídlo/Bydlisko	IČO/Dátum narodenia	Podiel spoločníkov na základnom imaní spoločnosti YUCON CZ, s.r.o.
Ing. Martin Naď	Budatínska 3064/75, 851 06 Bratislava	11.08.1984	100 % (t. j. 200.000,- Kč)

2.8. Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb s významným podielom na Spoločnosti prostredníctvom spoločnosti YUCON CZ, s.r.o., uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba YUCON CZ, s.r.o., so sídlom Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 291 84 771, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 63922, má na základnom imaní Spoločnosti **priamy podiel 60 %** ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML /priamy podiel na Spoločnosti v rozsahu 60 % a prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu, ktorý má spoločnosť YUCON CZ, s.r.o. na Spoločnosti/. **Nepriamy podiel fyzickej osoby - Ing. Martin Naď na Spoločnosti tak predstavuje 60 % prostredníctvom spoločnosti Document Services s.r.o. t. j. (60/100) x 100 = 60 %.**

2.9. Jediný spoločník spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. - Ing. Martin Naď bol zo strany oprávnenej osoby dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva obchodného podielu v uvedenej spoločnosti. Spoločník spoločnosti Ing. Martin Naď, v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, vyhlásil, že:

- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. koná vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet,
- obchodný podiel v spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. neposkytuje akejkoľvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
- žiadna osoba neposkytuje spoločníkovi v súvislosti so spoločnosťou YUCON CZ, s.r.o. (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
- nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. na inú osobu,
- nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. na inú osobu,
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s akoukoľvek inou osobou;
- ako spoločník spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. neuzavrel s tretou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať spoločnosť YUCON CZ, s.r.o. alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti YUCON CZ, s.r.o.;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) daného zákona.

2.16 Vzhľadom na vyhlásenie spoločníka spoločnosti YUCON CZ, s.r.o. možno konštatovať, že **Ing. Martin Naď** podľa zistení oprávnenej osoby spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod 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. **Ing. Martin Naď** podľa zistení oprávnenej osoby zároveň spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Riadiaca štruktúra Spoločnosti

- 2.17 Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona o AML. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
- 2.18 Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia.
- 2.19 Podľa aktuálneho zápisu v Obchodnom registri: „V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.“
- 2.20 Konateľmi Spoločnosti sú:
- Ing. Tomáš Plavec – konateľ,
 - Ing. Daniel Bukov – konateľ
- 2.21 Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:

¹ <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš Plavec	konateľ	nie
Ing. Daniel Bukov	konateľ	nie

3 Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie

- 3.1 Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.2 Koneční užívatelia výhod poskytnú oprávnenej osobe informáciu, že nie sú verejným funkcionármi.
- 3.3 Spoločnosť poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.
- 3.4 Vo vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nebola identifikovaná iná osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.

4 V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

- 4.1 Spoločnosť 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 emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- 4.2 V prípade Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 5 ZRPVS.

5 Záver

- 5.1 Vzhľadom na vyššie uvedené, Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, informácií a dokumentácie identifikovala výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML ako konečných užívateľov výhod spoločnosti YUCON, s.r.o. nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt
Ing. Tomáš Plavec	12.04.1979	SR	Bezručova 2530/3, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Ing. Martin Naď	11.08.1984	SR	Budatínska 3064/75, 851 06 Bratislava

Oprávnená osoba preskúmala splnenie ostatných zákonných kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, pričom nezistila žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.

- 5.2 Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, iné spoločnosti, iné právne vzťahy alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.
- 5.3 V zmysle § 11 ods. 8 ZRPVS posl. veta: „Zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1. januára do 28. februára kalendárneho roka nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 odseku 2 písm. c).“

6 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS;
 - Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 24.02.2023

LEGAL GROUP, s.r.o.
Lomonosovova 2
811 09 Bratislava
IČO: 47 237 589 ②

LEGAL GROUP, s.r.o.
Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M. advokát a konateľ