



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 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 „ZRPVS“).

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **Delaty 9 Project s.r.o.**
Právna forma: slovenská právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Platanova alej 2452/22, Komárno 945 01, Slovenská republika
IČO: 45 704 376
DIČ: 2023100057
IČ DPH: SK2023100057 podľa §4
Štatutárny orgán: Attila Csémy, konateľ,
Spôsob konania: samostatne
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 27389/N

(ďalej len „Partner“)

OPRÁVNENÁ OSOBA

obchodné meno: **Advokátska kancelária Suba & Partners, s. r. o.**
sídlo: 91, 925 71 Trnovec nad Váhom
pracovisko AK: Bratislavská cesta 1804, 94501 Komárno
IČO: 52504158
DIČ: 2121054100
IČ DPH: SK2121054100
zapísaná: obchodný register vedený OS Trnava v odd. Sro, vl.č.46104/T
zastúpená: Mgr. Emese Suba, konateľom advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5265
bankové spojenie: IBAN: SK68 0200 0000 0042 7987 0553,
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 06.04.2023 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.

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“) je konečným užívateľom výhod:

Titul, meno a priezvisko:	Attila Csémy
Trvale bytom:	Platanova alej 2452/22, Komárno 945 01, Slovenská republika
dat. narodenia:	26.10.1963
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	NIE

II.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 07.04.2023
- aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- podpisový vzor a súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa: Attila Csémy
- osobné údaje menšinového spoločníka: Gergely Berkes Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- osobné údaje spoločníka a konateľa: Attila Csémy Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
- vyhlásenie menšinového spoločníka Partnera: Gergely Berkes

- g) vyhlásenia spoločníka a konateľa Partnera: Attila Csémy
- h) dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom a spoločníkom Partnera- Attila Csémy. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníkov (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v elektronickom obchodnom vestníku a zbierke listín <http://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>, na https://cica.vugk.sk/LV_ED.aspx, <http://www.notar.sk/> <https://monitoring.epi.sk/> 45704376.

Následne bol Oprávnenou osobou overený Partner a identifikovaný konečný užívateľ výhod, a to podľa a v rozsahu § 11 ods. 5 ZRPVS.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

- a) **Partnerom je slovenská právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom: Delaty 9 Project s.r.o..**

Partner má svoje sídlo na adrese: Platanova alej 2452/22, Komárno 945 01, Slovenská republika,

IČO – všeobecné štatistické číslo: 45704376,

Partner je zapísaný v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 27389/N.

Základné imanie Partnera je 5.000,00 EUR. Rozsah splatenia je 5.000,00 EUR teda v rozsahu 100 %.

Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 27.08.2010.

Predmety podnikania Partnera zapísané do živnostenského a obchodného registra:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- prenájom hnuteľných vecí
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- počítačové služby
- finančný leasing
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

b) Vlastnícka štruktúra Partnera.

Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má dvoch spoločníkov (b.1. a b.2.), a to:

b.1. Attila Csémy, rod. Csémy, nar. 26.10.1963, bytom Platanova alej 2452/22, Komárno 945 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Attila Csémy má obchodný podiel predstavujúci 4.000,00 € (slovom: štyritisíc Eur), čiže podľa spoločenskej zmluvy má 80 % na základnom imaní. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

Podľa spoločenskej zmluvy patrí **Attilovi Csémy** 80% hlasov na valnom zhromaždení.

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. **Attila Csémy má nárok na podiel na zisku vo výške 80% zo zisku.**

b.1.1 *Na obchodný podiel Attilu Csémy nie je zriadené záložné právo ani sa naň neviaže žiadne právo tretej osoby. Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna tretia osoba nemá a ani si neuplatňuje vlastnícke právo alebo iné právo nezlučiteľné s výkonom práv spoločníka k obchodného podielu a o obchodnom podiely Attilu Csémy sa nevedie žiadny súdny spor a nie je predmetom exekúcie.*

b.2. Gergely Berkes, nar. 25.03.1974, trvale bytom Rózse köz 1. 1 em. 3 a., 1125 Budapest 12, Maďarsko, štátny občan Maďarska.

Gergely Berkes má obchodný podiel predstavujúci 1.000,00 € (slovom: jedentisíc Eur), čiže podľa spoločenskej zmluvy má 20 % na základnom imaní. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.

Podľa spoločenskej zmluvy patrí **Gergelyovi Berkes** patrí 20 % hlasov na valnom zhromaždení.

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. **Gergely Berkes má nárok na podiel na zisku vo výške 20% zo zisku.**

b.2.1. *Na obchodný podiel Gergely Berkes nie je zriadené záložné právo ani sa naň neviaže žiadne právo tretej osoby. Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna tretia osoba nemá a ani si neuplatňuje vlastnícke právo alebo iné právo nezlučiteľné s výkonom práv spoločníka k obchodného podielu a o obchodnom podiely Gergely Berkes sa nevedie žiadny súdny spor a nie je predmetom exekúcie.*

V aktuálnom znení spoločenskej zmluvy sú ustanovené osobitné podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle dotknutých ustanovení spoločenskej zmluvy, previesť obchodný podiel možno len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, a to ako na spoločníka, tak aj na tretie osoby. Ďalej na obchodný

podiel je možné zriadiť záložné právo len so súhlasom valného zhromaždenia. Záložné právo na obchodný podiel vzniká na základe písomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel.

c) **Riadiaca štruktúra Partnera.**

V mene Partnera sú oprávnený konať konateľ :

Attila Csémy, rod. **Csémy**, nar. 26.10.1963, bytom Platanova alej 2452/22, Komárno 945 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne.

Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou.

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

d) Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že **Partner nemá zriadenú dozornú radu.**

e) Získané údaje o fyzickej osobe: Attila Csémy (väčšinový spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe Partner predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze.

f) Získané údaje o fyzickej osobe: Gergely Berkes (menšinový spoločník Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe Partner predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze.

g) okrem údajov uvedených vyššie z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;

- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
- neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- jedine Attila Csémy a Gergely Berkes sú spoločníkmi Partnera, **avšak len Attila Csémy užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora;**
- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnenej osoby podľa Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 06.04.2023;
- nezamľčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel;
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu je konateľ;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

h) Legislatívny rámec

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

(1) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu 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 právnickej osoby rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

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:

Attila Csémy, rod. **Csémy**, nar. 26.10.1963, bytom Platanova alej 2452/22, Komárno 945 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská

Attila Csémy ako spoločník Partnera verejného partnera s nárokom na 80% zo zisku a rovnakým podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Partnera je v zmysle §6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4 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.¹

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 subjekty uvedené článku I tohto verifikačného dokumentu – t.j. fyzická osoba: Attila Csémy.

Na základe osobného rozhovoru s Partnerom a jeho spoločníkmi ako aj z obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že vyššie uvedené osoby spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a preto majú byť považované za konečných užívateľov výhod.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v Dotazníku vyplýva, osoba **identifikovaná osoba ako konečný užívateľ výhod - Attila Csémy - nie je osobou, 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 **osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je/nie sú verejnými funkcionármi** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, na ktoré 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. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

¹ **Gergely Berkes**, rod. **Berkes**, nar. 25.03.1974, trvale bytom Rózse köz 1. 1 em. 3 a., 1125 Budapest 12, Maďarsko, štátny občan Maďarska, ako spoločník Partnera verejného partnera s nárokom na 20% zo zisku a rovnakým podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Partnera **NIE JE** v zmysle §6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4 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 **konečným užívateľom výhod**.

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 osobitého 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 **existujú fyzické osoby splňajúce kritéria 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 neustranne 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 Trnovci nad Váhom 07.04.2023

Za oprávnenú osobu:

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

Mgr. Emese Suba, konateľ

(KEP s časovou pečiatkou)