

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 len „zákon o RPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Cáfal, advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Murgašova 3, 040 01 Košice
IČO: 45 607 338
Zápis: v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 25905/V
Konajúca osoba: JUDr. Ján Cáfal, advokát a konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **REMESPLUS Industry, s.r.o.**
Sídlo: Barčianska 66, 040 17 Košice – Barca
IČO: 53 120 361
Zápis: v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 49108/V
(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a 6 zákona o RPVS na základe jej dostupných údajov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

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 len „zákon o AML“) **konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu 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.***

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa horeuvedené kritériá, 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 horeuvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS sa 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, *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.*

2.3. **Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a 6 zákona o RPVS identifikovala v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML, § 4 ods. 5 zákona o RPVS a výkladovým stanoviskom ÚVO č. 1/2016 konečného užívateľa výhod** na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých jediným spoločníkom partnera verejného sektora, údajov získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestného vyhlásenia konateľa a jediného spoločníka partnera verejného sektora v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. **S cieľom identifikovať konečných užívateľov výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala a vyhodnotila najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:**

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony zo dňa 24. 01. 2024;
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 20. 03. 2020 (ďalej aj „zakladateľská listina“);
- Účtovné závierky spoločnosti za roky 2020, 2021 a 2022;
- Čestné vyhlásenie Františky Dudášovej ako konateľa partnera verejného sektora zo dňa 24. 01. 2024;
- Občianske preukazy Františky Dudášovej a MUDr. Zuzany Štefanikovej;
- Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastníckej štruktúry, podnikania, činnosti a hospodárenia partnera verejného sektora, ako aj informácie týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora.

2.4. **Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkovi a konateľoch partnera**

verejného sektora, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o jeho podnikateľskej činnosti, o rozhodovacích procesoch, podiele spoločníka na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML.

2.5. Konateľ a jediný spoločník partnera verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom **plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám**, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25 % bez primeraného protiplnenia, pričom konateľ a jediný spoločník partnera verejného sektora predložil vyžiadané informácie.

2.6. Konateľ a jediný spoločník partnera verejného sektora poskytol oprávnenej osobe informácie, z ktorých vyplynulo, že partner verejného sektora podniká najmä v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora vykonáva jediný spoločník partnera verejného sektora, ktorý disponuje celkovo 100 % podielom na základnom imaní partnera verejného sektora. Konatelia zastupujú partnera verejného sektora navonok, riadia bežné záležitosti partnera verejného sektora a konajú v jeho mene.

2.7. Konateľ a jediný spoločník partnera verejného sektora zároveň 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 na účely riadnej registrácie v registri partnerov verejného sektora a identifikácie konečných užívateľov výhod v zmysle zákona RPVS, že neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod, a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

2.8. Konateľ a jediný spoločník partnera verejného sektora v čestnom vyhlásení vyhlásil:

- (i) **jediným spoločníkom Spoločnosti a jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti je Františka Dudášová**, trvale bytom Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce, dátum narodenia: 17. 07. 1961 (ďalej aj len „Jediný spoločník“), ktorému patrí **100 % obchodný podiel v Spoločnosti**;
- (ii) **jediný spoločník nie je verejným funkcionárom** v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“) a **ani žiadna iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je verejným funkcionárom** v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu;
- (iii) **Jediný spoločník** samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami **vykonáva 100 % hlasovacích práv** na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne Spoločnosti, resp. **ako jediný spoločník Spoločnosti prijíma rozhodnutia pri výkone pôsobnosti**

Valného zhromaždenia a neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod priameho alebo nepriameho podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti, **a jeho obchodný podiel na Spoločnosti reprezentuje 100 % základného imania Spoločnosti**, pričom **neexistuje žiadna osoba, ktorá by** samostatne, spoločne s Jediným spoločníkom alebo spoločne s inou osobou **vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti**;

- (iv) **Jediný spoločník** v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu Spoločnosti **koná vo svojom mene a na vlastný účet**, obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech a nie v prospech akejkoľvek tretej osoby alebo osôb alebo ako zástupca (nominant) akejkoľvek tretej osoby alebo v jej prospech a v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu Spoločnosti, ako aj v súvislosti s jeho postavením ako jediného spoločníka Spoločnosti koná samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia;
- (v) **neexistuje žiadna osoba okrem Jediného spoločníka, ktorá by priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom tretích osôb vlastnila akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný podiel alebo hlasovacie práva** alebo akékoľvek iné práva Spoločnosti alebo ovládajúce Spoločnosť alebo ovplyvňujúce chod Spoločnosti vo vlastnom alebo v cudzom mene alebo na vlastný účet alebo na účet tretej osoby, a ani neexistuje žiadna iná osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje Spoločnosť;
- (vi) **všetky alebo akékoľvek práva spoločníka Spoločnosti vykonáva Jediný spoločník samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia**, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb, koná a rozhoduje ako jediný spoločník Spoločnosti (formou rozhodnutí pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia Spoločnosti) samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb;
- (vii) **žiadna iná osoba** rozdielna od Jediného spoločníka **neovláda Spoločnosť iným spôsobom** ako spôsobom uvedeným v bode (i) a/alebo (iii) až (vi) 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;
- (viii) **žiadna iná osoba** rozdielna od Jediného spoločníka **nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti** alebo z inej jej činnosti, 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;
- (ix) **žiadna osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti bez primeraného protiplnenia**, a teda žiadna osoba nemá na základe žiadnej skutočnosti alebo akejkoľvek dohody alebo zmluvy, priamo alebo nepriamo právo na plnenie vo forme časti obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) Spoločnosti, a to najmenej vo výške 25 % za súčasného splnenia druhej podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala alebo nemohla získať za trhových podmienok, resp. žiadna osoba nezískala od Spoločnosti najmenej 25 % z obratu Spoločnosti bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia, teda protiplnenia, ktorého hodnota sa nachádza v bežnom rozpätí porovnateľných

plnení dostupných v čase, keď uvedený nárok vznikol, a teda, že medzi plneniami prijatými Spoločnosťou a hodnotou takéhoto protiplnenia nie je zjavný ekonomický nepomer, a teda, že hodnota protiplnenia nie je viac ako o polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia;

- (x) **Jediný spoločník neuzavrel (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v Spoločnosti** alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka Spoločnosti alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) **žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka** Spoločnosti, ktorá by bola odlišná od zakladateľskej listiny Spoločnosti; (c) ani **žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve** vo vzťahu k Spoločnosti alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, (d) **žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka** alebo podielu na zisku alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (e) **žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu** alebo akéhoľvek práva spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (f) **akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka** alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
- (xi) **neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv** alebo o konaní v zhode alebo akcionárska dohoda alebo dohoda spoločníka alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme, a to najmä, nie však výlučne, žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv spoločníka, podiele na základnom imaní spoločnosti alebo podiele na zisku alebo vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1. Partner verejného sektora je v zmysle zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 16.598,- EUR** (slovom: šesťnásťtisícpäťstodeväťdesiatosem eur), **rozsah splatenia: 16.598,- EUR** (slovom: šesťnásťtisícpäťstodeväťdesiatosem eur), ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka partnera verejného sektora.
- 3.2. V zmysle zakladateľskej listiny, výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a predložených podkladov a informácií **má partner verejného sektora jediného spoločníka**, ktorý je uvedený v bode 2.8 (i) tohto Verifikačného dokumentu.
- 3.3. **Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie.** Jeho pôsobnosť vykonáva Františka Dudášová ako jediný spoločník partnera verejného sektora.
- 3.4. Oprávnenej osobe boli predložené informácie, z ktorých vyplýva, že **jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva hlasovacie práva samostatne, nezávisle**, podľa svojho vlastného uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby, a že tieto práva nepreviedol na inú osobu, že koná bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo zhodnom

výkone práv s inou osobou, a že obchodný podiel nevlastní, ani nadrží pre akúkoľvek inú osobu, a že neexistuje žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo výkone práv spoločníka rozdielna od ustanovení zakladateľskej listiny.

- 3.5. V zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) **patrí vymenovanie a odvolanie konateľov partnera verejného sektora do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia partnera verejného sektora**. Z informácií poskytnutých oprávnenej osobe ďalej vyplýva, že žiadna iná osoba nemá priamo ani nepriamo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, 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.
- 3.6. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov je **horeuvedený jediný spoločník partnera verejného sektora skutočným vlastníkom/majiteľom celkovo 100 % obchodného podielu, a teda aj 100 % podielu na hlasovacích právach a 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora**, že samotný jediný spoločník je pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia partnera verejného sektora oprávnený vymenovať a odvolať konateľov, že má nárok na podiel na zisku celkovo vo výške 100 %, a že nebola zistená žiadna osoba, ktorá by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML. Partner verejného sektora nemá žiadnych iných spoločníkov rozdielných od jediného spoločníka, ktorý je uvedený v bode 2.8 (i) tohto Verifikačného dokumentu, pričom neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora.
- 3.7. Pokiaľ ide o rozdelenie zisku v partnerovi verejného sektora, z ustanovenia článku IV. zakladateľskej listiny vyplýva, že z čistého zisku partnera verejného sektora sa vykoná povinný prídelen do rezervného fondu, a to vo výške 5 % z čistého zisku za rok, v ktorom sa po prvý raz vytvorí zisk, pričom rezervný fond sa každoročne dopĺňa v rozsahu 5 % z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia 10 % základného imania. Keďže iné ustanovenie o rozdeľovaní zisku zakladateľská listina partnera verejného sektora neobsahuje, v zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka **rozhoduje o rozdelení zisku valné zhromaždenie**. Z ustanovení zakladateľskej listiny partnera verejného sektora nevyplýva, že by sa zisk v partnerovi verejného sektora rozdeľoval v prospech iných osôb ako v prospech vyššie uvedených dvoch spoločníkov partnera verejného sektora.
- 3.8. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba zistila, že **podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora a nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora má výlučne nasledovná fyzická osoba:**

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% podiel na HP a ZI	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	100 %	NIE

3.9. Oprávnená osoba zároveň nezistila žiadne skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by jediný spoločník nekonal za seba, ale za iné osoby. Oprávnená osoba pri výpočte podielu uvedeného vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzala z metodiky výpočtov podielov používanej ÚVO – Výkladové stanovisko 1/2016.

3.10. Z predložených podkladov a informácií oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by jediný spoločník pri výkone hlasovacích práv alebo pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia konal v zhode alebo spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou rozdielnou od jediného spoločníka.

3.11. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že akákoľvek iná osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ani nezistila, že by bola uzavretá iná zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo. Z predložených podkladov, vyjadrení a vyhlásení oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, že by existovali záložné práva na obchodný podiel alebo akékoľvek ťarchy alebo iné práva, ktoré by umožňovali inej osobe priamo alebo nepriamo ovládať partnera verejného sektora.

3.12. Oprávnená osoba na základe predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní dospela k záveru, že **neexistuje žiadna osoba rozdielna od jediného spoločníka, ktorá by partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom**, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona o AML.

3.13. Ako vyplýva z predložených podkladov a čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, oprávnená osoba zistila, že **podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo jeho inej činnosti, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora má výlučne nasledovná fyzická osoba:**

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	NIE

3.14. Partner verejného sektora vo svojich vyhláseniach predložených oprávnenej osobe vyhlásil, že **žiadna iná osoba rozdielna od jediného spoločníka partnera verejného sektora nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora** alebo z inej jeho činnosti, 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 neuzavrel žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ani žiadnu dohodu o rozdelení zisku, ktorá by bola rozdielna oproti ustanoveniam zakladateľskej listiny partnera verejného sektora.

- 3.15. Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného dospela k záveru, že **nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia**. Ako bolo vyššie uvedené, oprávnená osoba posudzovala uvedené v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML.

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 členovia 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, ktoré rozhoduje o vymenovaní a odvolaní konateľov**. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán.
- 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 konatelia**. Konatelia zastupujú partnera verejného sektora navonok, riadia bežné záležitosti partnera verejného sektora a rozhodujú o všetkých záležitostiach partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo zakladateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia partnera verejného sektora. Pokiaľ ide o spôsob konania v mene partnera verejného sektora, platí, že **každý z konateľov môže konať za Spoločnosť samostatne**.
- 4.4. Podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov u partnera verejného sektora nie je ustanovený prokurista.
- 4.5. Oprávnená osoba na základe vyššie uvedeného zistila, že výkonné riadenie, každodenný život a rozhodovacie kompetencie, riadiaca zodpovednosť a konanie u partnera verejného sektora sú zverené samotným konateľom, a teda partner verejného sektora má nasledovnú riadiacu štruktúru:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	konateľ	NIE
MUDr. Zuzana Štefaniková	16. 11. 1984	SR	Zichyho 1575/9, 040 17 Košice – Barca	konateľ	NIE

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 4 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 po preskúmaní a vyhodnotení všetkých predložených podkladov a informácií od partnera verejného sektora 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 neskorších predpisov.

6. Preukázanie, či podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora sú v zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS splnené

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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani 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. 5 zákona o RPVS neaplikuje.

7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení, vysvetlení a zaobstaraných dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora spĺňa nasledovná fyzická osoba:

- (i) **V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML** oprávnená osoba zistila, že podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora, resp. nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora má výlučne nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% podiel na HP a ZI	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	100 %	NIE

- (ii) **V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML** oprávnená osoba zistila, že právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora má výlučne Valné zhromaždenie partnera verejného sektora, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník partnera verejného sektora, a teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora má výlučne nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	NIE

- (iii) **V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML** oprávnená osoba vyššie odôvodneným postupom nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu.
- (iv) **V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML** dospela oprávnená osoba vyššie odôvodneným postupom k záveru, že právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora má výlučne nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Františka Dudášová	17. 07. 1961	SR	Helsinská 2625/1, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	NIE

Oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

- (v) **V zmysle § 6a ods. 3 zákona o AML** konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba pri overení, 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:

- a) 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;

- b) osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia;
- c) ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkovane rovnakou ovládajúcou osobou.

Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní neidentifikovala žiadnu osobu, s ktorou by vyššie uvedený jediný spoločník partnera verejného sektora postupoval v zhode alebo spoločným postupom v zmysle ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o AML.

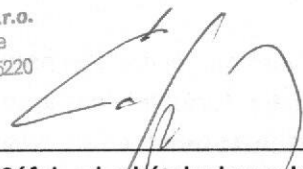
7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery **oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod** uvedeného v bode 7.1. tohto Verifikačného dokumentu v zmysle ustanovení §§ 7 a 8 zákona o AML na základe predloženého občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Františka Dudášová, v ktorom oprávnená osoba overila jeho identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia a štátna príslušnosť.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora uvedeného v bode 1 tohto Verifikačného dokumentu, ako aj všetky ďalšie skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu, pričom všetky vyššie uvedené skutočnosti boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a že oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie, ktoré sú špecifikované vyššie v tomto Verifikačnom dokumente.

V Košiciach dňa 24. 01. 2024

JUDr. Ján Cáfal,
advokátska kancelária, s.r.o.
Murgašova 3, 040 01 Košice
IČO: 45 607 338 DIČ: 2023065220



JUDr. Ján Cáfal, advokátska kancelária, s.r.o.
JUDr. Ján Cáfal, advokát a konateľ