

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Juraj Lukáč - DUMYS
Sídlo: Kasárenská 30, 04801 Rožňava, Slovenská republika
IČO: 35127112
DIČ: 1020673885
IČ DPH: SK1020673885
Zápis: v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Rožňava pod číslom 808-2637

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: LS Legal, s.r.o.
Sídlo: Krivá 2995/21, 040 01 Košice
IČO: 47 706 171
DIČ: 2024047256
Konajúci: JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ a advokát
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod 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 identifikovaná osoba:

1) *meno:* Juraj
priezvisko: Lukáč
adresa trvalého pobytu: Kasárenská 2128/30, 048 01 Rožňava
dátum narodenia: 15.09.1963
štátna príslušnosť: Slovenská republika
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) **odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora;
- 2) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že
 - i. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.;
 - ii. neuzavrel som zmluvu o správe svojho majetku v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala hnutel'ný alebo nehnuteľný majetok v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone mojich práv v Partnerovi verejného sektora;
 - iii. som neuzavrel s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora;
 - iv. neexistuje iná osoba, okrem tej čo je zapísaná v živnostenskom registri žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - ii) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokolvek jeho člena;
 - iii) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i) a ii);
 - iv) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - v) sama nespĺňa kritériá uvedené bode i), ii), iii) a iv), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vii) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy.
- 3) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod predložený pri osobnom stretnutí.

Z výpisu zo živnostenského registra Partnera verejného sektora a z verejne dostupných informácií Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou – podnikateľom, podnikajúcou podľa Živnostenského zákona platného na území SR. Partner verejného sektora túto činnosť vykonáva osobne, bez účasti akýchkoľvek iných osôb, pričom za záväzky ručí celým svojím majetkom. Keďže Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikajúcou samostatne, tak žiadna iná osoba nie je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora.

Na základe informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ich verifikáciou a porovnaním s údajmi obsiahnutými v živnostenskom registri Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, pán Juraj Lukáč, ktorá Partnera verejného sektora priamo riadi, ovláda a kontroluje a zároveň sa podieľa na zisku vo výške 100%.

Pri vyhodnocovaní informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohla domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať okrem pána Juraja Lukáča ďalšie osoby, ktoré by sa mohli podieľať na podnikaní (vrátane zisku) Partnera verejného sektora.

b) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

c) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.:

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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

d) vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 14.07.2017

Oprávnená osoba :



.....

LS Legal, s.r.o.

JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ