

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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 o RPVS**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MST PARTNERS, s.r.o.**
sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 36 861 545
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56105/B
konajúca osoba: JUDr. Martin Timcsák, advokát a konateľ
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT**
Právna forma: Podnikateľ fyzická osoba-nezapísaná v Obchodnom registri-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povoláním
Miesto podnikania: Berlínska 19, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO: 17 238 021
zápis: v živnostenskom registri Okresného úradu Košice, odbor živnostenského podnikania č. 802-2985; Slovenská komora stavebných inžinierov, reg. č. 0312*A1
(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

1. Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 zákona o RPVS a postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS, na základe jej dostupných údajov vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorou je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Šuty	21.03.1958	SR	Berlínska 2466/19, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

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,

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.

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 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 zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod 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. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.*

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala a overila identifikáciu v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a §4 ods. 4 zákona o RPVS konečného užívateľa výhod na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony,
- Autorizačné osvedčenie o zápise partnera verejného sektora do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
- Čestné vyhlásenie Ing. Juraja Šutyho,
- Občiansky preukaz Ing. Juraja Šutyho,
- Účtovná závierka za rok 2016,
- Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o svojej podnikateľskej činnosti, o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia.

2.5. Partner verejného sektora ďalej vyhlásil, že:

- (i) vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne, sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a že jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je Ing. Juraj Šuty;

- (ii) že nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- (iii) že iba partner verejného sektora ako podnikateľ – fyzická osoba vo vlastnom mene, na vlastný účet, vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva podnikateľskú činnosť a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ním alebo spoločne s inou osobou vykonávala podnikateľskú činnosť partnera verejného sektora;
- (iv) že žiadna iná osoba rozdielna od partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode (i) a/alebo (iii) 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;
- (v) že žiadna iná osoba rozdielna od partnera verejného sektora nemá právo na podiel na zisku alebo 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;
- (vi) že partner verejného sektora ako podnikateľ – fyzická osoba neuzavrel (a) žiadnu dohodu o obmedzení práv podnikateľa – fyzickej osoby alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (c) žiadnu dohodu o podiely na zisku alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv podnikateľa - fyzickej osoby alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;

2.6. Partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe informácie, z ktorých vyplývalo, že partner verejného sektora podniká ako podnikateľ – fyzická osoba, nezapísaná v Obchodnom registri-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povoláním, a to na základe živnostenského oprávnenia a na základe zápisu do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o autorizovaných stavebných inžinieroch“), preukázaného autorizačným osvedčením, v oblasti komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo a nie je súčasťou konsolidovaného celku. Právo na hospodársky prospech má iba partner verejného sektora, ktorý samostatne koná navonok, riadi a organizuje každodenný život a podnikanie partnera verejného sektora. O nakladaní s majetkovými hodnotami a disponovaní s peňažnými prostriedkami rozhoduje partner verejného sektora samostatne.

2.7. Partner verejného sektora 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 za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenia zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, neboli zamĺčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre

identifikáciu konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

2.8. Partner verejného sektora zároveň vyhlásil, že nie je, nevykonáva ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.9. Zároveň uvádzame, že poštové smerovacie číslo miesta podnikania partnera verejného sektora, ako aj bydliska konečného užívateľa výhod je 040 13, nakoľko vo výpise zo živnostenského registra partnera verejného sektora použiteľného na právne úkony je pre miesto podnikania partnera verejného sektora, ako aj bydlisko konečného užívateľa výhod uvedené poštové smerovacie číslo 040 01.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS oprávnená osoba uvedie vo verifikačnom dokumente vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.

3.2. Oprávnená osoba však zistila, že partner verejného sektora podniká ako **fyzická osoba-podnikateľ, nezapísaná v Obchodnom registri-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povoláním**, a to na základe živnostenského oprávnenia a v zmysle zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch, a teda že nejde o právnickú osobu, a že partner verejného sektora ako podnikateľ – fyzická osoba sústavne vo vlastnom mene, na vlastný účet, vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva podnikateľskú činnosť a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ním alebo spoločne s inou osobou vykonávala podnikateľskú činnosť partnera verejného sektora alebo riadila partnera verejného sektora.

4. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

4.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ako aj v zmysle čestného vyhlásenia partnera verejného sektora nezistila, že by konečný užívateľ výhod alebo 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

5.1. 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo 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. 4 zákona o RPVS neaplikuje.

6. Záver

6.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod, ktorý skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora spĺňa nasledovná osoba:

(i) **§ 6a ods. 1 písm. b) zákona o AML**, a teda fyzickou osobou, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Šuty	21.03.1958	SR	Berlínska 2466/19, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce	NIE

(ii) **§ 6a ods. 3 zákona o AML** - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. b) 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 identifikácii, či existujú fyzické osoby, ktoré by túto definíciu spĺňali vychádzala z ustanovenia § 66b ObZ, v zmysle ktorého sa za konanie v zhode považuje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:

- 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 blízkyimi alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami,
- osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
- 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 existenciu žiadnej vzájomnej dohody. Oprávnená osoba napriek absencii legálnej definície skúmala aj možnosť konania spoločným postupom, avšak ani v tomto prípade neidentifikovala existenciu dohôd o spoločnom postupe.

6.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod uvedeného vyššie v zmysle § 7 a § 8 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, na základe občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Šutyho, kde overila údaje ako sú meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

7. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenu osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave dňa 25.7.2017



MST PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Martin Timcsák
advokát a konateľ