

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

I.

Partner verejného sektora

TatraSoft Group s.r.o.

so sídlom Hroznová 3283/10, 831 01 Bratislava

IČO: 35 752 831

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17880/B

konateľ: Ing. František Kalivoda, Chrobáková 33, 841 02 Bratislava

(ďalej len „Partner VS“)

II.

Oprávnená osoba

JUDr. Diana Markuseková Jeneiová

advokátka

so sídlom Beniakova 34, 841 05 Bratislava

IČO: 36 065 366

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 1770

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

III.

Odôvodnenie, na základe akých informácií a podkladov postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera VS

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera VS vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom preregistrácie Partnera VS. V záujme aktualizácie a doplnenie chýbajúcich údajov, ako aj v záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona o RPVS a v zmysle 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.

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera VS, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra Partnera VS (ďalej len „Výpis“) zo dňa 31.07.2017;
- Spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným TatraSoft Group s.r.o. v jej úplnom znení ku dňu vykonania posledných zmien spoločnosti dňa 13.07.2017, t.j. jej aktuálne úplné znenie;
- Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera VS zo dňa 06.07.2018;
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.07.2017, ktorou spoločník KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, spoločnosť zap. v OR Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B previedol svoj menšinový podiel v Partnerovi VS na zostávajúcich dvoch spoločníkoch a to tak, že spoločník Ing. František Kalivoda nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Partnera VS vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Partnerovi VS zvýšil na 9 563 EUR a je splatený v celom rozsahu a spoločník Ing. Ján Turoň nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu, ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Spoločnosti vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Spoločnosti zvýšil na 9 187 EUR a je splatený v celom rozsahu. Na Zmluve je vyznačené potvrdenie Partnera VS o jej doručení Partnerovi VS dňa 13.07.2017;

- Potvrdenie zo dňa 14.07.2017 o podaní elektronického návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o Partnerovi VS v obchodnom registri týkajúci sa zmeny v osobe spoločníkov ako vyplývajú z predloženej Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 13.07.2017;
- Rozhodnutie predsedu registrového súdu zo dňa 20.07.2017, ktorým sa aj rozhodnutie vo veci návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o Partnerovi VS v obchodnom registri týkajúceho sa zmeny v osobe spoločníkov predlžuje na dobu nevyhnutne potrebnú, najviac do 31.07.2017 vrátane;
- Čestné vyhlásenie Partnera VS zo dňa 17.07.2017, z ktorého vyplýva, že:
 - o všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne s výnimkou údajov o spoločníkoch a o výške a splatení ich vkladov, kde došlo k zmene v dôsledku toho, že Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 13.07.2017 spoločník KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, spoločnosť zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B previedol svoj menšinový podiel v Partnerovi VS na zostávajúcich dvoch spoločníkoch a to tak, že spoločník Ing. František Kalivoda nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Partnera VS vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Partnerovi VS zvýšil na 9 563 EUR a je splatený v celom rozsahu a spoločník Ing. Ján Turoň nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu, ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Spoločnosti vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Spoločnosti zvýšil na 9 187 EUR a je splatený v celom rozsahu. Na základe toho doterajší spoločník, spoločnosť KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B stratila postavenie spoločníka Partnera VS. Návrh na zápis zmeny uvedených zmien do obchodného registra bol podaný elektronicky dňa 14.07.2017. Zmluva o prevode obchodného podielu bola uzatvorená dňa 13.07.2017 a týmto dňom sa stala platnou i účinnou, Partnerovi VS bola doručená dňa 13.07.2017, súhlas s rozdelením a prevodom menšinového obchodného podielu v Spoločnosti udelilo valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 06.07.2017 a teda v zmysle ustanovenia § 115 ods. 4 Obchodného zákonníka účinky prevodu obchodného podielu resp. jeho častí nastali dňa 13.07.2017 a teda:
 - o spoločníkmi Spoločnosti sú:
 - Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava výška vkladu 9 563 EUR, peňažný, splatený v celom rozsahu
 - a
 - Ing. Ján Turoň, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava výška vkladu 9 187 EUR, peňažný, splatený v celom rozsahu
 - o že jediným konateľom spoločnosti je:
 - Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava, ktorý koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne a nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - o Partner VS nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve a teda nemá žiadneho tichého spoločníka
 - o súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;

- Partner VS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než sú spoločníci Partnera VS žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti Partnera VS;
 - Partner VS nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov Partnera VS
 - právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu Partnera VS
 - Partner VS nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem vyššie uvedených spoločníkov Partnera VS ovládala Partnera VS spôsobmi podľa § 6a ods. 1 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,
- Čestné vyhlásenie spoločníkov Partnerov VS – Ing. Františka Turoňa a Ing. Jána Turoňa, zo dňa 17.07.2017, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o nich v obchodnom registri sú správne, úplné a pravdivé s výnimkou údajov o výške a splatení ich vkladov, kde došlo k zmene v dôsledku toho, že Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 13.07.2017 spoločník KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, spoločnosť zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B, previedol svoj menšinový obchodný podiel v Partnerovi VS na zostávajúcich dvoch spoločníkov a to tak, že spoločník Ing. František Kalivoda nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Partnera VS vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Partnerovi VS zvýšil na 9 563 EUR a je splatený v celom rozsahu a spoločník Ing. Ján Turoň nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu, ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Spoločnosti vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Spoločnosti zvýšil na 9 187 EUR a je splatený v celom rozsahu, na základe čoho doterajší spoločník, spoločnosť KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B stratila postavenie spoločníka Partnera VS.
 - nemajú vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Partnera VS
 - obchodné podiely v Partnerovi VS vlastnia vo svojom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedli svoj obchodný podiel (ani jeho časť) na tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od nich aby jej bol ich obchodný podiel, jeho časť alebo akékoľvek práva s ním spojené, prevedené;
 - nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera VS na inú osobu;
 - nepreviedli svoje hlasovacie práva v Partnerovi VS na inú osobu;
 - nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v Partnerovi VS, tieto vykonáva vo svojom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;
 - nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán Partnera VS Spoločnosti, alebo jeho členov;
 - právo spoločníkov Partnera VS na celý hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti prináleží v celosti iba im ako spoločníkom Partnera VS, držia a vykonávajú ho vo svojom mene a na svoj účet pričom nie sú povinní ho vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba okrem nich ako spoločníkov Partnera VS ovládala Partnera VS spôsobmi podľa § 6a ods. 1 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,

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi týkajúcimi sa Partnera VS, ktoré boli dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo vykonané v súlade s ustanovením § 8 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 v znení neskorších predpisov prostredníctvom jeho dokladu totožnosti (občiansky preukaz) za ich fyzickej prítomnosti.

Zo všetkých zaobstaraných dokumentov, podkladov a získaných údajov a informácií, Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Právna forma Partnera VS a deň zápisu do Obchodného registra SR

Partner VS je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa ust. § 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Partner VS vznikol (deň zápisu do obchodného registra) dňa 18.09.1998.

Základné imanie Partnera VS

Základné imanie Partnera VS je 18 750 EUR (slovom osemnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur) a je celé tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera VS. Základné imanie Partnera VS je k dnešnému dňu splatené v plnom rozsahu.

Spoločníci Partnera VS:

Spoločníkmi Partnera VS sú fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR:

Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobáková 33, 841 02 Bratislava
výška vkladu 9 563 EUR, peňažný, splatený v celom rozsahu

a

Ing. Ján Turoň, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava
výška vkladu 9 187 EUR, peňažný, splatený v celom rozsahu

V údajoch o Partnerovi VS zapísaných v obchodnom registri ku dňu 31.07.2017 je uvedený ešte tretí spoločník Partnera VS a to spoločnosť KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, spoločnosť zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B. Oprávnená osoba z predložených dokladov ako aj vlastnou činnosťou zistila a má za dostatočne preukázané, že uvedený spoločník Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 13.07.2017 previedol svoj menšinový podiel v Partnerovi VS, ktorému zodpovedá vklad na základnom imaní Partnera VS vo výške 750 EUR, na zostávajúcich dvoch spoločníkov a to tak, že spoločník Ing. František Kalivoda nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Partnera VS vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Partnerovi VS zvýšil na 9 563 EUR a je splatený v celom rozsahu a spoločník Ing. Ján Turoň nadobudol časť prevádzaného obchodného podielu, ktorej zodpovedal vklad na základnom imaní Spoločnosti vo výške 375 EUR, čím sa jeho peňažný vklad v Spoločnosti zvýšil na 9 187 EUR a je splatený v celom rozsahu. Na základe toho doterajší spoločník, spoločnosť KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B stratila postavenie spoločníka Partnera VS. Zmluva o prevode obchodného podielu bola uzatvorená dňa 13.07.2017 a týmto dňom sa stala platnou i účinnou, Partnerovi VS bola doručená dňa 13.07.2017, súhlas s rozdelením a prevodom menšinového obchodného podielu v Spoločnosti udelilo valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 06.07.2017 a teda v zmysle ustanovenia § 115 ods. 4 Obchodného zákonníka účinky prevodu obchodného podielu resp. jeho častí nastali dňa 13.07.2017.

Na základe uvedených údajov, ako aj údajov z Výpisu a Spoločenskej zmluvy Partnera VS v jej úplnom znení som ako spoločníkov Partnera VS identifikovala osoby ako sú uvedené vyššie.

Podiel na hlasovacích právach

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera VS. V zmysle bodu 14 ods. 1 Spoločenskej zmluvy Partnera VS v jej aktuálnom znení má každý spoločník jeden hlas na každé 1 EURO svojho vkladu. Na základe uvedeného a s prihliadnutím na už uvedené skutočnosti o vlastníckej štruktúre Partnera VS, je podiel na hlasovacích práva Partnera VS nasledovný:

- Celkový počet hlasov spoločníkov zodpovedá výške základného imania a predstavuje 18 750.
- Vklad spoločníka Ing. Františka Kalivodu, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava na základnom imaní Partnera VS je 9 563 EUR, čomu zodpovedá počet 9 563 hlasov z celkového počtu 18 750 hlasov.
- Vklad spoločníka Ing. Jána Turoňa, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava na základnom imaní Partnera VS je 9 187 EUR, čomu zodpovedá počet 9 187 hlasov z celkového počtu 18 750 hlasov.

Z toho vyplýva, že obaja uvedení spoločníci majú viac ako 25% priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS.

Podiel spoločníka KUBUS, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 731 524, spoločnosť zap. v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 1560/B, ktorý je v čase vyhotovenia Verifikačného dokumentu stále v obchodnom registri vedený ako spoločník Partnera VS a ktorý bol prevedený na vyššie uvedených spoločníkov, bol vo výške 850 EUR, čomu by zodpovedal počet 850 hlasov z celkového počtu 18 750 hlasov, čo tvorilo podiel 4% na hlasovacích právach Partnera VS.

Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera VS)

V zmysle ustanovenia bodu 23 ods. 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy Partnera VS v aktuálnom znení sa zisk Partnera VS, pokiaľ sú vklady spoločníkov do základného imania Partnera VS splatené, sa delí medzi spoločníkov Partnera VS podľa výšky ich obchodných podielov.

Štatutárny orgán Partnera VS

Štatutárnym orgánom Partnera VS je konateľ. V zmysle Výpisu ako aj bodu 15 Spoločenskej zmluvy Partnera VS v jej aktuálnom znení, koná konateľ v mene Partnera VS samostatne vo všetkých veciach. Konateľ podpisuje v mene Partnera VS tak, že uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu v spoločnosti a pripojí vlastnoručný podpis.

Partner VS má v súčasnosti jedného konateľa, ktorým je Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava, ktorý funkciu konateľa Partnera VS vykonáva nepretržite od 27.08.2010.

IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS

Z predložených dokladov, zabezpečených informácií ako aj výstupov uvedených v bode III. tohto dokumentu vyplýva, že:

- Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným.
- Spoločníkmi Partnera VS sú dve fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR, ktoré disponujú nasledovnými obchodnými podielmi:
Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava
výška vkladu 9 563 EUR, peňažný, splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá obchodný podiel 9563/18750

a

Ing. Ján Turoň, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava
výška vkladu 9 187 EUR, peňažný, splatený v celom rozsahu, ktorému zodpovedá obchodný
podiel 9187/18750

- o Základné imanie Partnera VS je 18 750 EUR (slovom osemnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur) a je splatené v celom rozsahu.

Z dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že výkon riadiacich práv a sa neodlišuje od výkonu hlasovacích práv ktoré závisia od výšky obchodných podielov jednotlivých spoločníkov v Partnerovi VS. Vzhľadom na výšku obchodných podielov spoločníkov Partnera VS možno konštatovať, že Partnera VS priamo ovládajú a kontrolujú spoločníci Ing. František Kalivoda, nar. 11.10.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava a Ing. Ján Turoň, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera VS.

Z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS v zmysle Zákona o RPVS resp. 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 sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS a na riadení resp. kontrole Partnera VS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem Ing. Františka Kalivodu, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava a Ing. Jána Turoňa, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava, pričom tieto osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS a na riadení resp. kontrole Partnera VS inak ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich z ich priameho vlastníctva obchodných podielov Partnera VS v rámci vlastníckej štruktúry Partnera VS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

V.

Riadiaca štruktúra Partnera VS

Štatutárnym orgánom Partnera VS je konateľ, ktorým je Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava, občan SR. V mene Partnera VS koná konateľ vo všetkých veciach samostatne. Konateľ podpisuje v mene Partnera VS tak, že uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu v spoločnosti a pripojí vlastnoručný podpis.

Z predložených dokladov, zabezpečených informácií ako aj výstupov uvedených v bode III. tohto dokumentu vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem spoločníkov Partnera VS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán Partnera VS. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a odmeňovanie týchto orgánov a ich členov je realizované jedine prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym vlastníctvom obchodných podielov Partnera VS.

VI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS

Oprávnená osoba na základe zabezpečenej dokumentácie a vlastných vykonaných zistení v spoločnosti Partnera VS identifikovala v súlade s § 6a ods. 1 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 ako konečného užívateľa výhod fyzickej osoby:

Ing. František Kalivoda, nar. 10.11.1956, bytom Chrobákova 33, 841 02 Bratislava, občan SR

Ing. Ján Turoň, nar. 14.07.1956, bytom Bulíkova 19, 851 04 Bratislava, občan SR

ktoré ako jediné spĺňajú podmienku definície konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 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.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 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 oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu § 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, avšak spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo iným spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Zo zabezpečenej dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by spĺňala charakteristiku podľa § 6a ods. 3 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.

VII.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba na základe zabezpečenej dokumentácie a vlastných vykonaných zistení neidentifikovala žiadnu osobu v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera VS ako verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike a na základe predložených ako aj všetkých dostupných informácií uvádza, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Koneční užívatelia výhod Partnera VS nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

VIII.

Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o RPVS a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

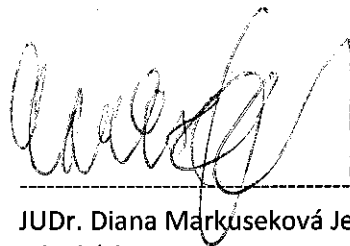
IX.

Vyhlasenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.07.2017



JUDr. Diana Markuseková Jeneiová
advokátka

JUDr. Diana Markuseková Jeneiová
advokátka
Beniakova 34, 841 05 Bratislava
ev. č. SAK 1770
IČO: 36 065 366, DIČ: 1046735899