

Verifikačný dokument

I.

Oprávnená osoba - Advokát vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : LESOSTAV SEVER, s.r.o.
IČO : 36 014 427
sídlo : 023 01 Oščadnica 8
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3760/L
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 1179
zast. : Ing. Štefan Vojtuš, konateľ spoločnosti
spôsob konania : Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 9 a § 11 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“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bolo vykonané overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora

je:

Meno a priezvisko : Miroslava Škripková
nar. : 14.01.1979
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2014
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie :

II.

Dňa 13.05.2017 bola v Registri partnerov verejného sektora vykonaná na návrh Oprávnenej osoby zmena zápisu týkajúceho sa Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, pričom Oprávnená osoba pri tomto zápise predložila v zmysle ust. § 11 ods. 2 v spojení s ust. § 22 ods. 2 a § 5 ods. 3 Zákona verifikačný dokument, v ktorom Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, pričom mala zato, že jediným konečným užívateľom výhod je fyzická osoba :

Meno a priezvisko : Miroslava Droščáková
nar. : 14.01.1979
adr. trvalého pobytu : 023 03 Zborov nad Bystricou 23
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Dňa 13.07.2017 došlo k zmene údajov týkajúcich sa uvedeného konečného užívateľa výhod, nakoľko táto osoba v tento deň uzavrela manželstvo a rozhodla sa prijať priezvisko manžela. Rovnako tak došlo k zmene adresy trvalého pobytu konečného užívateľa výhod. Po oznámení tejto skutočnosti Partnerom verejného sektora si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty preukazujúce uvedené skutočnosti (sobášny list, novovydaný občiansky preukaz), pričom na základe nich mala zmeny avizované Partnerom verejného sektora za riadne preukázané a pravdivé.

Podľa § 9 ods. 1 Zákona :

„Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.”

Podľa § 5 ods. 3 Zákona :

„Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.”

Podľa § 5 ods. 6 Zákona :

„Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom.”

Podľa § 11 ods. 2 Zákona :

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c) k 31. decembru kalendárneho roka,
d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy..“

Z uvedených ustanovení Zákona vyplýva, že zákonodarca v § 11 ods. 2 písm. a) zrejme nedopatrením uviedol formuláciu *zápis zmeny konečného užívateľa výhod* a namiesto (podľa nás správnej) formulácie : *zápis zmeny údajov týkajúcich sa konečného užívateľa* (ako to uvádza § 9 a § 5). Preto, i keď nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora ako takého, ergo stále ide o tú istú fyzickú osobu, a teda nie je daná situácia podľa § 11 ods. 2 písm. a) Zákona, no došlo k zmene údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod (priezvisko, adresa trvalého pobytu), z dôvodu opatrnosti i s ohľadom na znenie § 9 ods. 1 a § 5 ods. 3 a 6 Zákona Oprávnená osoba pristúpila v zákonom stanovenej lehote k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod a k podaniu návrhu na zápis zmien týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.

Z dôvodu, že Zákon nepozná akýsi zjednodušený verifikačný dokument, ale každý jeden verifikačný dokument musí mať totožný obsah (§ 11 ods. 5 Zákona), Oprávnená osoba, s ohľadom na skutočnosť, že **okrem priezviska a adresy trvalého pobytu nedošlo k iným zmenám podľa Zákona**, teda k iným skutočnostiam, než tým, ktoré uviedla skôr vo verifikačnom dokumente zo dňa 24.04.2017, predkladá registrujúcemu orgánu nasledovné odôvodnenie overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

III.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 9 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 5 a § 5 ods. 3 a 6 Zákona týmto uvádza, že k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - právnickej osoby a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora - fyzických osôb v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov a dokumentácie Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod a z dôveryhodného úradného registra (Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra partnerov verejného sektora) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

IV.

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² § 7 a nasl. 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 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. III. zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora

Obchodné meno : LESOSTAV SEVER s r.o.
IČO : 36 014 427
sídlo : 023 01 Oščadnica 8
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3760/L

tvorí jediná osoba :

Meno a priezvisko : Ing. Štefan Vojtuš
nar. : 11.10.1959
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 914
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako osoba jeho štatutárneho orgánu - konateľ, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

a vlastnícku štruktúru tvorí jediná osoba :

2/ Meno a priezvisko : Miroslava Škripková
nar. : 14.01.1979
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2014
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jej jediný spoločník výlučne vlastníaci v spoločnosti 100% obchodný podiel a s právom ako jediný pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijímať rozhodnutia.

Nové priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby v rade 2/ a uvedené v čl. II, ešte ako nové skutočnosti nie sú ku dňu 03.08.2017 zapísané v Obchodnom registri, k čomu Partner verejného sektora uviedol, že nadnes nebolo vykonané zosúladenie tohto stavu zápisu v OR SR, pričom Partner verejného sektora dal prísľub, že sa tak stane bezodkladne.

Totožnosť uvedených osôb v označenom rozsahu bola zistená z ich dokladu totožnosti - občianskeho preukazu, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti.

Vo vzťahu k uvedeným zisteniam bolo preukázané a vyhlásené osôb v rade 1/ a 2/ uvedených vyššie potvrdené, že fyzická osoba uvedená v čl. I je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ a 2/ uvedené v čl. IV, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzická osoba v rade 1/ uvedená vyššie je jediným

členom štatutárneho orgánu (riadiaci orgán) a fyzická osoba uvedená v čl. I jedinou fyzickou osobou skutočne ovládajúcou a kontrolujúcou Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečný užívateľ výhod - označená osoba v čl. I, zároveň ubezpečila Oprávnenú osobu, že mimo nej, žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre spoločnosti nepôsobia a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na preukázanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora je nesporné, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je označená osoba v čl. I a Oprávnená osoba nemala žiadne dôvodné a oprávnené pochybnosti, že by Partner verejného sektora mal iného ako tohto zisteného konečného užívateľa výhod.

V.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona osoby označené v čl. IV, teda osoby tvoriace vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že ku dňu spísania tohto dokumentu, teda ku dňu 03.08.2017, nepôsobí nikto z nich ako verejný funkcionár a teda nikto z nich **nevykonáva žiadnu verejnú funkciu** v Slovenskej republike a ďalej že údaje nimi poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. Oprávnená osoba sama nemá vlastnú vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

VI.

Oprávnená osoba **v y h l á s u j e**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **v y h l á s e n i e** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 3. augusta 2017


Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za: JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

