

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
spôsob konania : Za spoločnosť koná konateľ samostatne
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

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

Obchodné meno : ENZA, s.r.o.
IČO : 36 375 918
sídlo : Májová 1098, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 10729/L
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 9376
zast. : Vladimír Škripek a Jozef Moskál, konatelia
spôsob konania : Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 v spojení s ust. § 22 ods. 2 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 bola vykonaná identifikácia a následne i overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že

konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

sú:

1/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie:

II.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a 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.

III.

Fyzické osoby v rade 1/ a 2/ sa dňa 24.04.2017 dostavili do advokátskej kancelárie Oprávnenej osoby, pričom uviedli, že majú záujem, aby pre označenú spoločnosť - Partnera verejného sektora, ktorú ako členovia štatutárneho orgánu zastupujú, vykonávala činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona z dôvodu, že ako Partner verejného sektora síce už je Partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona (ďalej Register) a právnej úpravy jemu predchádzajúcej zapísaný, no považuje za potrebné zosúladiť svoj zápis v Registri s podmienkami Zákona, najmä teda mať pre účely Registra svoju oprávnenú osobu. Súčasne tieto osoby o sebe vyhlásili, že sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Na základe požiadavky osôb v rade 1/ a 2/ Oprávnená osoba uviedla, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné zistiť a overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytol Oprávnenej

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.

osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register a Register), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v jej mene - fyzických osobách v rade 1/ a 2/ uvedených v čl. I..

Fyzické osoby uvedené v čl. I poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora - právnickej osoby výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja⁵ - aktuálnej úradnej evidencie - Obchodného registra Slovenskej republiky, na základe ktorého mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora - právnickej osobe za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v rade 1/ a 2/ v označenom rozsahu bola zas overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti - občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶. Tým súčasne došlo i k overeniu identifikácie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, nakoľko ide o totožné fyzické osoby.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora ani o fyzických osobách v rade 1/ a 2/ nemala žiadne pochybnosti i z dôvodu, že spoločnosti Partnera v pozícii jej právneho zástupcu poskytuje dlhodobu právne služby a teda samozrejme i vo veciach spoločnosti samej a vzťahujúcich sa na jej vnútorné vzťahy (spoločníci, štatutárny orgán, atď.) a nadnes je vzájomný vzťah založený na vzájomnej dôvere a korektnosti.

IV.

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. II. a odôvodneným v čl. III zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria osoby:

1/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek

nar. : 13.07.1967

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562

štátna príslušnosť : Slovenská republika

vznik funkcie : 12.11.1997

2/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál

nar. : 21.12.1973

⁵ §7 písm. b) a §8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
vznik funkcie : 13.03.2000

ako osoby jeho štatutárneho orgánu - konatelia, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne

a vlastnícku štruktúru tvoria osoby:

3/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562
štátna príslušnosť : Slovenská republika

4/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jej spoločníci, s majetkovou účasťou a hlasovacími právami v rozsahu :

3 / Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
výška vkladu : 4 647,14 € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 70%
podiel na hlasovacích právach: (počet hlasov) 140

4/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
výška vkladu : 1 991,63 € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 30%
podiel na hlasovacích právach: (počet hlasov) 60

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoby v rade 1/ a 2/ a osoby v rade 3/ a 4/ sú tie isté fyzické osoby.

S ohľadom na uvedení a potvrdenú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila, že osoba v rade 3/ a osoba v rade 4/, každá jednotlivo, má v spoločnosti Partnera verejného sektora :

- a) priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 3/ 140 z 200 hlasov; osoba v rade 4/ 60 z 200 hlasov);
- b) priamy podiel viac ako 25% na základnom imaní v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 3/ s obchodným podielom 70% ku 100%; osoba v rade 4/ s obchodným podielom 30% ku 100%);
- c) s prihliadnutím na písm. b) právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby - Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%.

Ďalej je preukázané, že osoby v rade 3/ a 4/ sú i aktuálne uvedené ako osoby konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v Registri (výpis zo dňa 6.4.2017).

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a jeho konečných užívateľov výhod ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ a 2/ uvedené v čl. I, 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 fyzické osoby v rade 1/ a 2/ sú jedinými konateľmi (riadiaci orgán) a súčasne jedinými fyzickými osobami skutočne ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Koneční užívatelia výhod zároveň ubezpečili Oprávnenú osobu, že žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastnickej štruktúre nepôsobia, a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na doteraz uvedené je nesporné, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú jedine označené osoby v čl. I v rade 1/ a 2/.

V.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona osoby označené v čl. III, teda osoby tvoriace vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že ku dňu podpísania Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby Partnerom verejného sektora s ňou, teda ku dňu 24.04.2017, 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 vlastnickej 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 a 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 24. apríla 2017


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

