

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 5 odsek 3 v spojení s § 11 odsek 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: **JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová, advokátka**
sídlo: Štefánikova trieda 30, 949 01 Nitra
IČO: 44 140 045
zápis: v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, č. 5927
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MEGASPOL, spol. s r.o.**
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: Jarná 3, 949 01 Nitra
IČO: 35 940 506
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 16766/N
(ďalej len „**partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“)

1. **Predmetom tohto verifikačného dokumentu** je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zápisom zmeny oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“).

2. **Oprávnená osoba postupom podľa § 11 odsek 4 zákona o RPVS na základe jej dostupných údajov overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:**

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	Verejný funkcionár
Dana Šmidáková	24.11.1960	SR	Panská dolina 92, 949 01 Nitra	NIE
Mgr. Nina Brezinová	28.07.1984	SR	Spojovacia 14, 949 01 Nitra	NIE

3. **Odôvodnenie, na základe akých informácií overila oprávnená osoba identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

3.1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod postupovala v súlade s § 11 zákona o RPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“), keď za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony,
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.11.2017, potvrdené štatutárnym orgánom partnera verejného sektora,
- Čestné vyhlásenie Dany Šmidákovvej a Mgr. Niny Brezinovej,
- Občiansky preukaz Dany Šmidákovvej,
- Občiansky preukaz Mgr. Niny Brezinovej,
- Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora a jeho spoločníkov týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastnickej štruktúry, jeho podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora,

(ďalej spolu ako „podklady“).

3.2. 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 riadnej registrácie v registri partnerov verejného sektora a overenia identifikácia konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona o RPVS, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

3.3. Každý spoločník zároveň vyhlásil v čestnom vyhlásení, že:

- a) ako spoločník je majiteľom obchodného podielu s hlasovacími právami a podielom na základnom imaní u partnera verejného sektora v rozsahu ako to vyplýva z Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.11.2017 a zápisu v obchodnom registri v rozsahu výšky svojho vkladu, teda v prípade spoločníka Dany Šmidákovvej 50 % a v prípade spoločníka Mgr. Niny Brezinovej 50 %;
- b) nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- c) ako spoločník spoločnosti koná samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva hlasovacie práva na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne spoločnosti vo výške v zmysle spoločenskej zmluvy a že neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod priameho alebo nepriameho podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora a že obchodný podiel reprezentuje percentuálny podiel na základnom imaní podľa výšky jeho vkladu a okrem spoločníkov partnera verejného sektora neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ním alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;
- d) v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu partnera verejného sektora koná vo svojom mene a na vlastný účet, obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech a nie v prospech akejkoľvek tretej osoby alebo osôb alebo ako zástupca (nominant) akejkoľvek tretej osoby alebo v jej prospech a v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu partnera verejného sektora, ako aj v súvislosti s postavením ako spoločníka partnera verejného sektora koná samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia;
- e) neexistuje žiadna osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora, ktorá by priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom tretích osôb vlastnila akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný podiel alebo hlasovacie práva alebo akékoľvek iné práva partnera verejného sektora alebo ovládajúce partnera verejného sektora alebo ovplyvňujúce chod partnera verejného sektora vo vlastnom alebo v cudzom mene alebo na vlastný alebo na jeho účet alebo na účet tretej osoby a ani neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora;
- f) všetky alebo akékoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora vykonáva samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb, koná a rozhoduje ako spoločník partnera verejného sektora a na Valnom zhromaždení partnera verejného sektora samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb;
- g) žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode a) a/alebo c) až f) 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;
- h) žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej 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;
- i) žiadna osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti bez primeraného protiplnenia, a to za účtovný rok 2017 ako ani k dnešnému dňu, a teda žiadna osoba nemá na základe žiadnej skutočnosti alebo akejkoľvek dohody alebo zmluvy, priamo alebo nepriamo právo na plnenie vo forme časti obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) spoločnosti, a to najmenej vo výške 25% za súčasného splnenia druhej podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala alebo nemohla získať za trhových podmienok, resp. žiadna osoba nezískala od spoločnosti najmenej 25% z obratu spoločnosti bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia, teda protiplnenia, ktorého hodnota sa nachádza v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných v čase, keď uvedený nárok vznikol, a teda, že medzi plneniami prijatými spoločnosťou a hodnotou takéhoto protiplnenia nie je zjavný ekonomický nepomer, a teda, že hodnota protiplnenia nie je viac ako o polovicu nižšia ako hodnota

prijatého plnenia; spoločník partnera verejného sektora neuzavrel (i) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel u partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (ii) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora; (iii) ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, (iv) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo podielu na zisku alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (v) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (vi) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;

j) neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv alebo o konaní v zhode alebo akcionárska dohoda alebo dohoda spoločníkov alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme a to najmä nie však výlučne žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv spoločníka, podiele na základnom imaní spoločnosti alebo podiele na zisku alebo vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti;

k) nie je, nevykonáva, ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2. odsek 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3.4. Každý spoločník partnera verejného sektora vyhlásil, že všetky uvedené údaje a informácie, 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 riadnej registrácie v registri partnerov verejného sektora a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona o RPVS, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

4. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

4.1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - **spoločnosť s ručením obmedzeným**, ktorá bola do obchodného registra zapísaná dňa 14.06.2005.

Základné imanie partnera verejného sektora: 7.200,- EUR

Rozsah splatenia základného imania: 7.200,- EUR

Základné imanie partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov nasledovne:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	Výška vkladu	Rozsah splatenia
Dana Šmidáková	24.11.1960	SR	Panská dolina 92, 949 01 Nitra	3.600,- EUR	3.600,- EUR
Mgr. Nina Brezinová	28.07.1984	SR	Spojovacia 526/1, 949 01 Nitra	3.600,- EUR	3.600,- EUR

4.2. Podiel na základnom imaní partnera verejného sektora:

Spoločník Dana Šmidáková, nar. 24.11.1960, trvale bytom Panská dolina 92, 949 01 Nitra, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 3.600,- EUR, má **50 % podiel** na základnom imaní partnera verejného sektora.

Spoločník Mgr. Nina Brezinová, nar. 28.07.1984, trvale bytom Spojovacia 526/1, 949 01 Nitra, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 3.600,- EUR, má **50 % podiel** na základnom imaní partnera verejného sektora.

4.3. Podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora:

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy **Valné zhromaždenie**, ktoré tvoria všetci spoločníci.

Spoločník Dana Šmidáková vykonáva svoje práva spoločníka prostredníctvom **50 % podielu** na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a **spoločník Mgr. Nina Brezinová** prostredníctvom **50 % podielu** na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.

Podľa čl. VII. bodu 3. Úplného zmenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.11.2017: „Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov alebo ich zástupcovia. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1,- EUR svojho vkladu.“

4.4. Na základe vyššie uvedeného dospela oprávnená osoba k záveru, že podľa predložených podkladov je **Dana Šmidáková spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má priamy podiel 50 % na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora a že tieto práva vykonáva samostatne a Mgr. Nina Brezinová je spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má priamy podiel 50 % na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora a že tieto práva vykonáva samostatne.** Partner verejného sektora nemá žiadnych ďalších spoločníkov a nie sú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora a to ani na základe nepriameho prepojenia, vzájomne vlastnených podielov alebo akcií.

4.5. **Právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora:**

Podľa čl. XI. písm. d) Úplného zmenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.11.2017, čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí: a) na prídely do rezervného fondu podľa čl. 10, b) na prídely do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené, c) na iné účely stanovené valným zhromaždením, d) na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

V súlade s čl. XI. písm. d) Úplného zmenia spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.11.2017 sa práva na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora určujú nasledovne:

Spoločník Dana Šmidáková, nar. 24.11.1960, trvale bytom Panská dolina 92, 949 01 Nitra, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 3.600,- EUR, **má právo na hospodársky prospech 50 % z podnikania partnera verejného sektora.**

Spoločník Mgr. Nina Brezinová, nar. 28.07.1984, trvale bytom Spojovacia 526/14, 949 01 Nitra, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 3.600,- EUR, **má právo na hospodársky prospech 50 % z podnikania partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených podkladov a po ich preskúmaní je v danom prípade potrebné aplikovať ustanovenie čl. XI. písm. d) Úplného zmenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a § 123 Obchodného zákonníka, a teda že **podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% majú nasledovné osoby: spoločník Dana Šmidáková v podiele 50 % a spoločník Mgr. Nina Brezinová v podiele 50 %.** Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených podkladov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

5. **Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:**

5.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

5.2. Oprávnená osoba podľa predložených podkladov zistila, že **výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán, ktorými sú traja konatelia**, a teda partner verejného sektora má nasledovnú riadiacu štruktúru:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Adresa trvalého pobytu	Pozícia v organizačnej štruktúre	Verejný funkcionár
Dana Šmidáková	24.11.1960	Panská dolina 92, 949 01 Nitra	Konateľ	nie

Mgr. Nina Brezinová	28.07.1984	Spojovacia 526/14, 949 01 Nitra	Konateľ	nie
Ing. Tomáš Brezina	24.02.1983	Spojovacia 526/14, 949 01 Nitra	Konateľ	nie

Spôsob konania konateľov v mene partnera verejného sektora: konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

5.3. Podľa podkladov u partnera verejného sektora nie je ustanovený prokurista.

5.4. Oprávnená osoba podľa predložených podkladov ďalej konštatuje, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí aj vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených podkladov a po ich preskúmaní neidentifikovala žiadnu osobu, ktorá by partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. zákona o AML.

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

6.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby, ako aj v zmysle čestných vyhlásení spoločníkov aj partnera verejného sektora, **nezistila**, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa čl. 2 odsek 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.

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

7.1. 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 odsek 4 zákona o RPVS neaplikuje.

8. Záver:

8.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených podkladov dospela k záveru, že **definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora spĺňajú nasledovné osoby:**

- a) **§ 6 odsek 1 písm. a) bod 1. zákona o AML**, a teda priamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach u partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní
Dana Šmidáková	24.11.1960	SR	Panská dolina 92, 949 01 Nitra	50 %
Mgr. Nina Brezinová	28.07.1984	SR	Spojovacia 526/14, 949 01 Nitra	50 %

- b) **§ 6 odsek 1 písm. a) bod 2. zákona o AML**, a teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena - oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu.
- c) **§ 6 odsek 1 písm. a) bod 3. zákona o AML**, a teda ovládanie partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v a) a b), oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu.

- d) § 6 odsek 1 písm. a) bod 4. zákona o AML, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba vyššie odôvodneným postupom dospela k záveru, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% majú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého pobytu	% práva na hospodárskom prospechu
Dana Šmidáková	24.11.1960	SR	Panská dolina 92, 949 01 Nitra	50 %
Mgr. Nina Brezinová	28.07.1984	SR	Spojovacia 526/14, 949 01 Nitra	50 %

- e) § 6a odsek 3 zákona o AML - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a) 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 blízkymi 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 podkladov a po ich preskúmaní neidentifikovala existenciu žiadnej vzájomnej dohody. Oprávnená osoba napriek absencií legálnej definície skúmala aj možnosť konania spoločným postupom, avšak ani v tomto prípade neidentifikovala existenciu dohôd o spoločnom postupe.

8.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod uvedených v bode 8.1. 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 predložených občianskych preukazov konečných užívateľov výhod, a to na základe predloženia občianskeho preukazu Dany Šmidákovvej a občianskeho preukazu Mgr. Niny Brezinovej, kde overila údaje, ako sú meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

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

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 odsek 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 konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestrannne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Nitre dňa 11.04.2018

**JUDr. Adriana Pukaj Kerestešová,
advokátka**