

## 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** : EKOSTAV GROUP, s.r.o.  
**IČO** : 50 400 649  
**sídlo** : 023 01 Oščadnica č. 19  
**zápis v reg.** : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 66142/L  
**zápis v reg. part.** : Okresného súdu Žilina, vložka č. 8842  
**zast.** : Mgr. Anna Ilovská Šutá, konateľ spoločnosti  
**spôsob konania** : V mene spoločnosti konateľ koná samostatne  
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 9 a § 11 ods. 2 písm. a) 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** : Mgr. Anna Ilovská Šutá  
**nar.** : 19.02.1991  
**adr. trvalého pobytu** : Kukučínova 848/22, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
**štátna príslušnosť** : Slovenská republika  
**verejný funkcionár** : nie



## Odôvodnenie :

### II.

Dňa 25.04.2017 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 : Mgr. Anna Šutá  
nar. : 19.02.1991  
adr. trvalého pobytu : 023 34 Kysucký Lieskovec 695  
štátna príslušnosť : Slovenská republika  
verejný funkcionár : nie

Dňa 10.01.2018 Oprávnená osoba vykonala v zmysle § 11 ods. 2 písm. c) Zákona overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, pričom zistila, že ku dňu 31.12.2018 nedošlo k žiadnym zmenám týkajúcim sa konečných užívateľov výhod PVS. O tejto skutočnosti svedčí verifikačný dokument a Záznam o overení identifikácie konečných užívateľov výhod zo dňa 10.01.2018.

Dňa 18.08.2018 došlo k zmene údaju týkajúceho sa vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, nakoľko táto osoba v tento deň uzavrela manželstvo a rozhodla sa prijať priezvisko manžela. Dňa 27.08.2018 následne došlo k zmene adresy trvalého pobytu konečného užívateľa výhod. Po oznámení týchto skutočností 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) Zákona zrejme nedopatrením uviedol formuláciu „zápis zmeny konečného užívateľa výhod“ a namiesto formulácie : „zápis zmeny údajov týkajúcich sa konečného užívateľa“ (ako to uvádza § 9 a § 5 Zákona). 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.

Na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod PVS v zmysle § 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 (ďalej „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie údajov o právnickej osobe výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja - aktuálnej úradnej evidencie - Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra partnerov verejného sektora, na základe ktorých mala Oprávnená osoba údaje podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov preukázané a potvrdené, pričom nedošlo k žiadnym zmenám oproti skôr zisteným skutočnostiam.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb (konečných užívateľov výhod, osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby, osôb v riadiacej a vlastníckej štruktúre) v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) (v spojení s § 8 ods. 1 písm. b/) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov bola zasa overená a potvrdená z ich aktuálnych dokladov totožnosti - občianskych preukazov, pričom podoba v doklade totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti.

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 nedošlo, predkladá registrujúcemu orgánu nasledovné odôvodnenie overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

### III.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 9 ods. 1 Zákona 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 predpisu<sup>1</sup>,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - právnickej osoby, od fyzických osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a konečných užívateľ'ov výhod Partnera verejného sektora v zmysle osobitného predpisu<sup>2</sup>,

C) informácií získaných z dokladov a dokumentácie Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľ'ov výhod a z dôveryhodného úradného registra (Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra partnerov verejného sektora) podľa osobitného predpisu<sup>3</sup> a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľ'ov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu<sup>4</sup>.

#### 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. III. zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora

Obchodné meno : EKOSTAV GROUP, s.r.o.  
IČO : 50 400 649  
sídlo : 023 01 Oščadnica č. 19  
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 66142/L

tvorí jediná osoba :

1/Meno a priezvisko : Mgr. Anna Ilovská Šutá  
nar. : 19.02.1991  
adr. trvalého pobytu : Kukučínova 848/22, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako osoba jeho štatutárneho orgánu - konateľ, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : V mene spoločnosti konateľ koná samostatne.

a vlastnícku štruktúru tvorí jediná osoba :

2/ Meno a priezvisko : Mgr. Anna Ilovská Šutá  
nar. : 19.02.1991  
adr. trvalého pobytu : Kukučínova 848/22, 024 01 Kysucké Nové Mesto

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> §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).

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

<sup>4</sup> Zákon o advokácii.



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 04.09.2018 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.

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoba v rade 1/ a osoba v rade 2/ je tá istá fyzická osoba.

S ohľadom na uvedenú 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 uvedená v čl. I má v spoločnosti Partnera verejného sektora :

- a) priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora;
- b) priamy obchodný podiel viac ako 25% na základnom imaní v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora;
- c) s prihliadnutím na písm. b) právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby - Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%;
- d) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora.

Vo vzťahu k uvedeným zisteniam bolo preukázané a vyhlásením osoby uvedenej 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 osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzickú osobu uvedenú v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako táto osoba uviedla, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzická osoba uvedená vyššie je jediným členom štatutárneho orgánu (riadiaci orgán) a zároveň 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 osoba označená v čl. IV, teda osoba tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásila a ubezpečila Oprávnenú osobu, že ku dňu spísania tohto dokumentu, teda ku dňu 04.09.2018, **nepôsobí ako verejný funkcionár podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov** a súčasne vyhlásila, že nemá vedomosť, že by v riadiacej štruktúre alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti Partnera verejného sektora pôsobila osoba vykonávajúca verejnú funkciu podľa uvedeného ústavného zákona, a ďalej že údaje ňou 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 04.09.2018



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