

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

vyhotovený dňa 13.08.2019

v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1.

Partner verejného sektora

obchodná spoločnosť TLP, s.r.o.

Sídlo: Priekopy 20, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 31 358 748

DIČ: 2020313801

IČ DPH: SK2020313801

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 5793/B

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN (EUR): SK85 3100 0000 0040 0038 3118

v mene ktorej konajú konatelia menom Ing. Milan Zábranský, rod. Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra – Klokočina a Ing. Dušan Kramár, nar. 22.05.1971, bytom Malacká cesta 11, 902 01 Pezinok

ďalej len „**PVS**“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Ludmila Joanidisová

notár

so sídlom notárskej kancelárie Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 30857741

DIČ: 1073904359

IČ DPH: SK1073904359

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN (EUR): SK12 1100 0000 0029 2790 7555

E-mail: joanidisova@numacak.sk

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu „Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu“ zo dňa 08.08.2019, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa 30.06.1993 Spoločenskou zmluvou v zákonom predpísanej forme, pričom spoločnosť neprijala stanovy ani žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by upravovali organizačnú štruktúru spoločnosti inak ako Spoločenská zmluva PVS,
- vznikol dňa 06.09.1993 zápisom do obchodného registra, pričom jeho spoločníkmi a štatutárnym orgánom - konateľmi sú osoby, ktoré sú zapísané vo Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 5793/B, oddiel: Sro zo dňa 13.08.2019,
- štatutárnym orgánom PVS sú 2 (dvaja) konatelia, a to Ing. Milan Zábranský, rod. Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra – Klokočina a Ing. Dušan Kramár, nar. 22.05.1971, bytom Malacká cesta 11, 902 01 Pezinok, teda osoby, ktoré sú zapísané vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.5793/B zo dňa 13.08.2019,
- PVS nie je v kríze;
- PVS bola preukázaná zmena v osobe spoločníka, a to na titulom prevodu obchodného podielu na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 11.06.2019, uzatvorenej medzi spoločníkom - obchodnou spoločnosťou ELCON BRATISLAVA, a.s. ako predávajúcim a spoločníkom - obchodnou spoločnosťou JES Group, a.s. ako kupujúcim, čím sa obchodná spoločnosť JES Group a.s. stala jediným spoločníkom PVS, pričom k zápisu zmeny v osobe spoločníka PVS na príslušnom obchodnom registri došlo dňa 09.07.2019;
- odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS,
- ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé poskytnutie informácií od partnera verejného sektora“:
 - PVS nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa;
 - spoločník PVS, ktorý je podnikateľom, nie je ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa;
 - spoločník PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára;
 - PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - PVS nie je ovládanou osobou,
 - konatelia PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie sú viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - PVS je majiteľom bankových účtov v Slovenskej republike, vedených v Prima banka Slovensko, a.s. pod č. účtu IBAN: SK85 3100 0000 0040 0038 3118 a v Tatra banka, a.s. pod č. účtu IBAN: SK49 1100 0000 0026 2385 2532,
 - za účtovný rok 2018 valné zhromaždenie PVS rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2018 a o jeho ponechaní na krytie nákladov v budúcom období,
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 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.. alebo politicky exponovanými osobami 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;

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v PVS;
- nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než je jej jediný spoločník, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení;
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú v súlade s ustanoveniami 6a ods. 1 písm.a) bod 1, 2 a bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho platnom znení fyzické osoby, a to:
 - **Ing. Milan Zábranský**, rod. Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika, slovenský štátny občan a manželka **PharmDr. Dana Zábranská, rod. Žitňanská**, nar. 06.04.1980, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika, slovenská štátna občianka.

3.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, vydaný dňa 13.08.2019,
- Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 08.08.2019,
- úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 12.07.2019,
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 12.08.2019 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
- Čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS – obchodnej spoločnosti JES Group a.s. zo dňa 12.08.2019,
- Čestné vyhlásenie akcionára spoločnosti JES Group a.s. - Ing. Milana Zábranského zo dňa 12.08.2019,
- Čestné vyhlásenie manželky Ing. Milana Zábranského zo dňa 12.08.2019,
- Zápisnica z valného zhromaždenia PVS, konaného dňa 08.03.2019,
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.06.2019, uzatvorená medzi spoločníkom - obchodnou spoločnosťou ELCON BRATISLAVA, a.s. ako predávajúcim a spoločníkom - obchodnou spoločnosťou JES Group a.s. ako kupujúcim, čím sa obchodná spoločnosť JES Group a.s. stala jediným spoločníkom PVS,
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 12.07.2019,
- Zakladateľská listina spoločnosti JES Group s. r. o. zo dňa 20.05.2003,
- Rozhodnutie jediného spoločníka JES Group s. r. o. o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 19.12.2007 pod N 1144/2007, Nz 59102/2007, NCRI 58640/2007, obsahom ktorého je aj prijatie stanov JES Group a.s.

- Rozhodnutie jediného akcionára JES Group a.s. o zmene stanov, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 09.04.2008 pod N 302/2008, Nz 14714/2008, NCRls 14583/2008, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je nové znenie stanov spoločnosti JES Group a.s., ktorými bolo nahradené pôvodné znenie stanov zo dňa 19.12.2007,
- Rozhodnutie jediného akcionára JES Group a.s. o doplnení predmetu podnikania, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 24.11.2009 pod N 1296/2009, Nz 43421/2009, NCRls 44049/2009, v dôsledku ktorého došlo k zmene stanov spoločnosti JES Group a.s. zo dňa 09.04.2008,
- Rozhodnutie jediného akcionára JES Group a.s. o doplnení predmetu podnikania, prijaté vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 07.06.2016 pod N 109/2016, Nz 20279/2016, NCRls 20865/2016, v dôsledku ktorého došlo k zmene stanov spoločnosti JES Group a.s. zo dňa 09.04.2008,
- Výpis z obchodného registra JES Group a.s. zo dňa 12.08.2019,
- doklady totožnosti jediného akcionára JES Group a.s. a jeho manželky,
- informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk, www.nrsr.sk. (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.notar.sk (informácie o tom, či PVS je záložcom podľa registra NCRzp), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod),
- z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia)
(ďalej len ako „podklady“).

3.3 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa bodu 3.1 a 3.2

3.3.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 33.200 EUR a je tvorené výlučne peňažným vkladom spoločníka PVS. Základné imanie PVS bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2 Vlastnícka štruktúra PVS

- Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

A. jediný spoločník PVS:

A.1 obchodná spoločnosť JES Group a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 35 699 493

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 4364/B, oddiel: Sa
(ďalej tiež ako „JES Group“)

Vklad: 33.200 EUR (peňažný), t.j. 100% základného imania

Rozsah splatenia vkladu: 33.200 EUR

Obchodný podiel v PVS: 100 %

Počet hlasov na VZ: 332 (na každých 100 EUR pripadá 1 hlas)

Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: **100%**

vlastnícka štruktúra akcionára PVS – obchodnej spoločnosti JES Group a.s., ktorá je v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky akciovou spoločnosťou s výškou základného imania 100.000 EUR:

jediný akcionár JES Group:

Ing. Milan Zábranský

nar. 16.04.1969

bytom Rybníčná 870/1

949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika

(ďalej tiež ako „Milan Zábranský“)

akcie JES Group vo vlastníctve Milana Zábranského:

počet: 100

druh : kmeňové, znejúce na meno

podoba : listinná

menovitá hodnota jednej akcie 1.000 EUR

vklad do základného imania JES Group: 100.000 EUR (peňažný)

rozsah splatenia základného imania JES Group: 100.000 EUR, t. j.

100% základného imania JES Group

podiel na základnom imaní JES Group: 100%

počet hlasov na VZ JES Group: 100 (na každá akciu pripadá jeden hlas)

právo na podiel na zisku JES Group, podiel na likvidačnom zostatku JES Group

a vyrovnací podiel: 100%

Nepriamy podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel

100% z 100%, t. j. 100%

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva jediného spoločníka PVS na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len jemu ako jedinému spoločníkovi PVS, ktorí ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
- práva jediného akcionára v spoločnosti JES Group na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti obchodnej spoločnosti JES Group prináležia jedinému akcionárovi spoločnosti JES Group, ktorý ich drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe.

3.3.3 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z podkladov vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS vlastní obchodný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS ani lejo časť na tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako

jediného spoločníka PVS, aby jej bol predmetný obchodný podiel v PVS lebo akákoľvek jeho časť alebo akékoľvek práva s ním spojené preveденé,

- jediný akcionár spoločnosti JES Group vlastní akcie spoločnosti JES Group vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoje akcie v spoločnosti JES Group na tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako jediného akcionára spoločnosti JES Group, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené preveденé,
- jediný spoločník PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodnom zákonníku,
- jediný akcionár spoločnosti JES Group nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti JES Group alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti JES Group alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v spoločnosti JES Group a práv na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti JES Group alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení stanov spoločnosti JES Group.

3.3.4 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- podľa článku X. ods. 1 valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, ktorého členmi sú všetci spoločníci PVS, pričom podľa článku X ods. 6 je valné zhromaždenie PVS uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci PVS, ktorí majú spolu nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov,
- na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia PVS sa vyžaduje prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov PVS s výnimkou rozhodnutí podľa článku X ods. 2 písm. a), c), d) a g), na prijatie ktorých sa vyžaduje 2/3-inová väčšina všetkých hlasov spoločníkov PVS,
- podľa článku XI ods. 3 a článku X, štatutárnym orgánom PVS sú traja konatelia, ktorí sú volení a odvolávaní valným zhromaždením PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník,
- iné riadiace a dozorné orgány než sú konatelia a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.3.4.1 štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu)

Konatelia:

Počet členov: 2

- a) Ing. Milan Zábranský, nar. 16.04.1969, bytom Rybníčná 870/1, 949 01 Nitra – Klokočina,
- b) Ing. Dušan Kramár, nar. 22.05.1971, bytom Malacká cesta 11, 902 01 Pezinok.

Z podkladov vyplýva, že:

- konatelia zastupujú spoločnosť navonok v plnom rozsahu každý samostatne tým, že za ňu konajú a písomnosti podpisujú vlastným menom a vlastnoručne,
- konateľ PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

3.3.5 Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jediného spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.6 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný akcionár spoločnosti JES Group všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti JES Group vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by jediný akcionár vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z.z.“) v jeho platnom znení.

4. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a podkladov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke www.finstat.sk, www.nrsr.sk, www.notar.sk, www.katasterportal.sk ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila, že

4.1 PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

4.2 Jediným spoločníkom PVS je jedna právnická osoba:

4.2.1 *obchodná spoločnosť JES Group a.s.*, ktorá vlastní 100%-tný obchodný podiel v PVS, ktorý predstavuje 100% (jednoto percentnú) účasť na majetku PVS a je vyjadrený pomerom vkladu do základného imania PVS vo výške 33.200 EUR (tridsaťtisíc dvesto eur) k celkovej výške základného imania 33.200 EUR (tridsaťtisíc dvesto eur), čo predstavuje 100% základného imania PVS. Jediným akcionárom obchodnej spoločnosti JES Group a.s. je jedna fyzická osoba - Ing. Milan Zábranský,

4.3 **Ing. Milan Zábranský** ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti JES Group a.s., vlastní 100 kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000 EUR, čo predstavuje spolu 100% základného imania PVS a súčasne predstavuje 100%-tný podiel na základnom imaní, na zisku, na likvidačnom zostatku a na vyrovnacom podiele spoločnosti JES Group a.s., ktorá je jediným spoločníkom PVS, vlastníaca 100%-tný obchodný podiel v PVS, ktorý predstavuje 100% (jednoto percentnú) účasť na majetku PVS a je vyjadrený pomerom vkladu do základného imania PVS vo výške 33.200 EUR (tridsaťtisíc dvesto eur) k celkovej výške základného imania 33.200 EUR (tridsaťtisíc dvesto eur), čím Ing. Milan Zábranský nepriamo kontroluje 100% na základnom imaní PVS a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech PVS vo výške 100%, t. j. viac ako 25% z podnikania PVS, čím **spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Milan Zábranský je ženatý a svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa §143a Občianskeho zákonníka, je právo Ing. Milana Zábranského na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) podľa §143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Milana Zábranského a PharmDr. Dany Zábranskej, rod. Žitňanskej, nar. 06.04.1980, bytom Rybničná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika, pričom z právnych úkonov, týkajúcich sa spoločnej veci sú podľa §145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím PharmDr. Dana Zábranská, rod. Žitňanskej, nar. 06.04.1980 bytom Rybničná 870/1, 949 01 Nitra - Klokočina, Slovenská republika, **spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Ing. Milanom Zábranským.**

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 jeho platnom znení identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

5.1 Identifikované KÚV

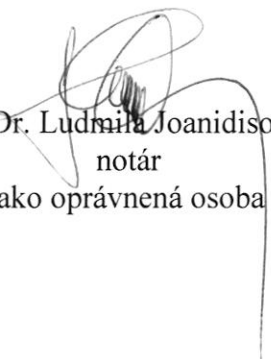
I.

<i>Meno a priezvisko:</i>	Ing. Milan Zábranský
<i>Dátum narodenia:</i>	16.04.1969
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Rybničná 870/1 949 01 Nitra - Klokočina Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. a jeho manželka titulom BSM
<i>Meno a priezvisko:</i>	PharmDr. Dana Zábranská, rod. Žitňanská
<i>Dátum narodenia:</i>	06.04.1980
<i>Adresa trvalého pobytu:</i>	Rybničná 870/1 949 01 Nitra - Klokočina Slovenská republika
<i>Štátna príslušnosť:</i>	SR
<i>Druhu dokladu totožnosti:</i>	občiansky preukaz
<i>Verejný funkcionár:</i>	Nie
<i>Dôvod identifikácie ako KÚV:</i>	§6a ods. ods. 1 písm. a) bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. spoločne a nerozdielne titulom BSM s Ing. Milanom Zábranským

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.08.2019


JUDr. Ludmila Joanidisová
notár
ako oprávnená osoba