

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 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 „**ZoRPVS**“)

Oprávnená osoba:

obchodné meno: JUDr. Branislav Voloch, advokát
sídlo: Laborecká 81, 066 01 Humenné
IČO: 43920551
DIČ: 1078750959

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Oto Jaborek - JA-MI
Sídlo: Gercenova 3709/4, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO: 11799005
DIČ: 10202006957
IČ DPH: SK10202006957
Zapísaný: v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra 105-5853

(ďalej len „**PVS**“)

1. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS podľa s § 11 ods. 5 v spojení s § 11 ods. 4 ZoRPVS

Východiskové informácie a podklady zabezpečené oprávnenou osobou:

Výpis z Živnostenského registra zo dňa 22.11.2019(v texte aj „VŽR“)
Čestné vyhlásenie Ota Joboreka zo dňa 19.11.2019
Dotazník PVS
Doklad totožnosti Ota Jaboreka
LV 3920

(ďalej spolu len „**podklady a informácie**“)

Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií:

2. Vlastnícka štruktúra PVS a riadiaca štruktúra PVS

Vzhľadom k ustanoveniu § 11 ods. 6 písmeno b) ZoRPVS sa vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS uvádza vo verifikačnom dokumente len v prípade, ak je PVS právnická osoba.

Vzhľadom k tomu, že sa v tomto prípade PVS je fyzická osoba podnikateľ, oprávnená osoba nemá povinnosť uviesť tieto skutočnosti vo verifikačnom dokumente.

Z VŽR aj vyplýva, že PVS vykonáva činnosť ako fyzická osoba podnikateľ (ďalej v texte aj „FOP“). Teda jeho vlastnícka štruktúra pozostáva z priameho výkonu podnikateľskej činnosti jeho osobou, čo **Z VŽR a z dotazníka PVS vyplýva, že vlastníckej štruktúre participujú tieto osoby:**

Meno a priezvisko:	Oto Jaborek
Adresa trvalého pobytu:	Gercenova 3709/4, 85101 Bratislava-Petržalka
Dátum narodenia:	10.01.1955
Štátna príslušnosť:	slovenská
Rodné číslo	550110/6974
Verejný funkcionár:	nie

Vzhľadom k tomu, že FOP má spôsobilosť v plnom rozsahu a jedinou osobou, ktorá vykonáva činnosť ako podnikateľ a ktorá má priamo zo zákona oprávnenie zaväzovať podnikateľský subjekt svojimi rozhodnutiami.

Zo skutočností uvedených Otom Jaborekom a dotazníka PVS, vyplýva PVS nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať osoby, ktoré budú konať za FOP.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej v texte aj „KUV“):

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o Fyzickú osobu podnikateľa - fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti:

Podľa § 6a ods. 1 písmeno a) zákona 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 ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti

Z dotazníka PVS a z informácií, ktoré doručil PVS vyplýva že nie sú žiadne osoby okrem samotného Ota Jaboreka, ktoré by mali právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania FOP alebo z inej jej činnosti.

Iné skutočnosti za účelom zistenia konečného užívateľa výhod:

Z Čestného vyhlásenia FOP vyplýva, že jedinou osobou, ktorá riadi FOP je samotná fyzická osoba Oto Jaborek, na ktorého rozhodovanie nemá vplyv žiadna fyzická osoba ani právnická osoba.

Z Čestného vyhlásenia Ota Jaboreka a dotazníka PVS vyplýva, že jedinou osobou, ktorá je konečný užívateľ výhod z podnikania PVS je samotná fyzická osoba Oto Jaborek a nie sú žiadne iné osoby fyzické ani právnické osoby, ktoré by fakticky ovládali alebo kontrolovali PVS.

Právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS:

PVS vyplýva, že vlastníckej štruktúre participujú tieto osoby:

Meno a priezvisko:	Oto Jaborek
--------------------	-------------

Adresa trvalého pobytu (bydlisko):	Gercenova 3709/4, 85101 Bratislava-Petržalka
Dátum narodenia:	10.01.1955
Rodné číslo	550110/6974
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie
Podiel na zisku	100 %

Iné spôsoby ovládania PVS:

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

Nie sú osoby ktoré by ovplyvňovali Oto Jaborek pri výkone činnosti PVS.

Nie je nikto mimo Ota Jaboreka, kto priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval PVS.

Z dotazníka PVS ďalej vyplývajú tieto skutočnosti:

Nie sú v rámci partnera verejného sektora a vo vzťahu k nemu žiadne osoby, ktoré by mohli partnera verejného sektora ovládať iným spôsobom.

PVS nemá uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou, a to za takých podmienok a v takom rozsahu, že by tieto zakladali právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

PVS neprijal od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby akékoľvek financovanie za takých podmienok a v takom rozsahu, že by to zakladalo právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

PVS neposkytla žiadna fyzická alebo právnická osoba zabezpečenie záväzkov, a to za takých podmienok a v takom rozsahu, že by to zakladalo právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

PVS nemá uzavreté zmluvy alebo vykonané jednostranné právne úkony, z ktorých vyplýva povinnosť partnera verejného sektora plniť akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, alebo opačne, za takých podmienok a v takom rozsahu, že by to zakladalo právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

PVS nemá uzavreté zmluvy alebo vykonané jednostranné právne úkony, z ktorých vyplýva povinnosť partnera verejného sektora plniť akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, alebo opačne, za takých podmienok a v takom rozsahu, že by to zakladalo právo takejto osobe akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

Z dotazníka PVS vyplýva, že :

Oto Jaborek má ako podnikateľ dispozičné právo k bankovým účtom partnera verejného sektora. Dispozičné právo má zároveň jeho účtovníčka pani Daniela Mukulcová, nar. 4.7.1953, ktorá má poverenie z tohto účtu vykonávať jedine úhrady faktúr, odvodov a miezd zamestnancov.

Žiadna osoba nemá plnomocenstvo na vykonávanie právnych úkonov v mene PVS, na nakladanie s majetkom vo vlastníctve PVS, na nakladanie s finančnými prostriedkami na akýchkoľvek účtoch PVS.

Žiadna osoba, nemá bezodplatné užívacie právo k hnuiteľnému majetku vyššej hodnoty a nehnuteľnému majetku vo vlastníctve PVS.

PVS nemá majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo, zabezpečovací prevod práva, právo spätnej kúpy, zmluva o budúcej zmluve.

PVS nemá žiadne záložné ani iné práva, týkajúcich sa majetku partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do osobitného registra, ktoré boli zriadené, ale ku dňu vyplnenia tohto dotazníka nebol podaný návrh na zápis do osobitného registra.

PVS nemá vystavené zmenky, uzavreté pôžičky, akékoľvek zmluvy z ktorých má prospech akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez primeraného protiplnenia, zmluvy o prevodoch nehnuteľností bez primeraného protiplnenia, ku ktorým ku dňu vyplnenia tohto dotazníka nebol.

Z Čestného vyhlásenia Ota Jaboreka vyplýva, že nemá vedomosť o tom aby

- ktokoľvek ovplyvňoval jeho rozhodovanie pri výkone funkcie u PVS;
- ktokoľvek mimo štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu PVS priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontroloval PVS;
- ktokoľvek mal podiel na hospodárskom alebo inom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS v rozsahu aspoň 25% alebo iný významný prospech
- ktokoľvek mal právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- ktokoľvek mal uzatvorené akékoľvek dohody, na základe ktorých by takéto osoby konali v zhode za účelom získania podielu na hospodárskom alebo inom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS spoločne v rozsahu aspoň 25% alebo iný významný prospech

Zo skutočnosti uvedených Otom Jaborekom v čestnom vyhlásení a v dotazníku PVS, vyplýva že nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva pri výkone svojej pôsobnosti v rámci PVS a nie je žiadna osoba, ktorá by formálne alebo fakticky ovládala, kontrolovala alebo inak zasahovala do jeho činnosti zároveň nie je žiadna iná osoba ktorá by mala podiel na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti

Z oznámenia partnera verejného sektora vyplýva, že

PVS je vlastníkom hnuiteľného majetku vyššej hodnoty pozostávajúcej zo strojov určených na výkon podnikateľskej činnosti a to: 2x osobné motorové vozidlo LAND ROVER, nákladné motorové vozidlo EUROCARGO, MULTI-TASK 120 - traktor FERARI s mulčovačom, - traktorová kosačka ETESIA, traktorová kosačka ATTILA AK 98. Tieto hnuiteľné veci sú vlastníctvom partnera verejného sektora a neviaznu naň žiadne práva tretích osôb.

PVS má v držbe nákladné motorové vozidlo IVECO Daily, lis na trávu MOUNAINPRESS 550 a viacúčelový stroj OUTLANDER- hrabačka SIP FAVORIT 120, ktoré využíva na podnikanie a ktoré sú financované formou lízingu štandardnou spoločnosťou pôsobiacou na finančnom trhu.

Z výpisu LV 3920 z katastra nehnuteľnosti vyplýva , že

PVS spolu s Aneta Jaboreková r. Maaszová, Balkánska 147, Bratislava, PSČ 851 10, SR vlastní v podiele 1/1 nehnuteľný majetok byt č 2 nachádzajúci sa na 1 poschodí na ulici Gercenova 3709/4 851 01 Bratislava-Petržalka, súpisné číslo 3709, postavený na parcele 4709/ 34 a v podiele 1660/38397 a podiele 1668/38397 podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3709/34 a 3709/36, všetky zapísané na LV3920, Okrese Bratislava V, katastrálne územie Petržalka. Uvedený byt je zároveň sídlom podnikateľa.

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 1 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, 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 (ďalej len *zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti*) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod:

Identifikovaní KUV:

Koneční užívatelia výhod:

Meno a priezvisko:	Oto Jaborek
Adresa trvalého pobytu (bydlisko):	Gercenova 3709/4, 85101 Bratislava-Petržalka
Dátum narodenia:	10.01.1955
Rodné číslo	550110/6974
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie
dôvod verifikácie :	§ 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

(ďalej len „*KUV*“)

KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú:

Z Čestného vyhlásenia Ota Jaboreka vyplýva, že nie je verejným funkcionárom.

Z dotazníka PVS, a čestného vyhlásenie Ota Jaboreka, vyplýva že nie je osobou, ktorá vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 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. V rámci preverenia týchto informácií bol preverený uvedený stav aj formou internetu.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Humennom, dňa 22.11.2019

JUDr. Branislav Voloch
advokát