

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA OVERENIA IDENTIFIKÁCIE

KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU

K FYZICKEJ OSOBE OPRÁVNENEJ NA PODNIKANIA

S OBCHODNÝM MENOM JÁN HRČKA – AGENCY J.H.

s miestom podnikania: Beethovenova 3, 917 01 Trnava, IČO: 33 201 340

registrovanej Okresným úradom Trnava, číslo živnostenského registra: 207-8837

(ďalej v texte aj len „Firma“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Firme vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Firme

1. Firma je slovenskou fyzickou osobou oprávnenou na prevádzkovania živnosti, t.j. na podnikanie podľa slovenského právneho poriadku.
2. Firma nie je zapísaná v obchodnom registri.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Firme vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci overenia identifikácie konečných užívateľov výhod:
 - a. z výpisu zo živnostenského registra na Firmu zo dňa 23.12.2019,
 - b. z výpisu zo štatistického registra organizácii na Firmu zo dňa 20.02.2020,
 - c. zo živnostenského listu vydaného Obvodným úradom Trnava, živnostenským oddelením dňa 29.11.1994, ev. č.: Žo – 94/071169, reg. č.: 545384/94,
 - d. zo živnostenského listu vydaného Okresným úradom v Trnave, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa dňa 22.05.1997, sp. č.: Žo – 97/05538, reg. č.: 1223/97,
 - e. zo živnostenského listu vydaného Okresným úradom v Trnave, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa dňa 02.12.1999, sp. č.: Žo – 1999/16968/00002, reg. č.: 3121/1999,
 - f. zo živnostenského listu vydaného Okresným úradom v Trnave, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa dňa 23.03.2001, sp. č.: Žo – 2001/07451/00002, reg. č.: 851/2001,

- g. z občianskeho preukazu pána Jána HRČKU, dátum narodenia: 29.04.1971, adresa trvalého pobytu: Ulica Ludvika van Beethovena 6059/3, 917 01 Trnava, štátneho občana Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Pán HRČKA“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené údaje tejto fyzickej osoby za jej fyzickej prítomnosti,
 - h. z občianskeho preukazu pani Márie HRČKOVEJ, dátum narodenia: 10.06.1974, adresa trvalého pobytu: Ulica Ludvika van Beethovena 6059/3, 917 01 Trnava, štátnej občianky Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Pani HRČKOVÁ“ alebo „Manželka“ v náležitom gramatickom tvare*), na základe ktorého boli overené údaje tejto fyzickej osoby za jej fyzickej prítomnosti,
 - i. z Oznámenia o uzavretí manželstva vydaného matričným úradom Okresného úradu v Trnave,
 - j. zo Zmluvy o podnikateľskom účte uzavretej medzi bankou Firmy a Firmou v znení zo dňa 21.08.2012,
 - k. zo Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty uzavretej medzi bankou Firmy a Firmou v znení zo dňa 22.07.2013,
 - l. z Potvrdenia vydaného bankou Firmy pod číslom 0552/0952/2014/BI v znení zo dňa 11.11.2014 o finančnom a ekonomickom postavení Firmy,
 - m. z Bankovej informácie vydané bankou Firny pod číslom: 0074/0510/2018/BI v znení zo dňa 22.10.2018,
 - n. z Čestného vyhlásenia Firmy zo dňa 25.10.2018,
 - o. z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU zo dňa 25.10.2018,
 - p. z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ zo dňa 25.10.2018,
 - q. zo Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam uzatvorenej medzi bankou a Pánom HRČKOM a Pani HRČKOVOU dňa 06.04.2017,
 - r. zo štyroch listov vlastníctva preukazujúcich vlastníctvo nehnuteľností Pána HRČKU a Pani HRČKOVEJ (z toho jedna nehnuteľnosť je zaťažená) a z jedného listu vlastníctva preukazujúceho vlastníctvo nehnuteľnosti Pána HRČKU,
 - s. z daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb B za rok 2017 vrátane účtovnej závierky,
 - t. z daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb B za rok 2016 vrátane účtovnej závierky a zaúčtovaných odpisov,
 - u. z daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb B za rok 2015 vrátane účtovnej závierky a zaúčtovaných odpisov,
 - v. z fotografickej dokumentácie miesta podnikania a prevádzky Firmy a zamýšľanej prevádzky Firmy vo výstavbe,
 - w. z lustrácie v Notárskom centrálnom registri záložných práv – zdroj: notar.sk,
 - x. z lustrácie v katastri nehnuteľností – zdroj: kataster.skgeodesy.sk,
 - y. z lustrácie v Evidencii stratených a odcudzených dokladov – zdroj: minv.sk,
 - z. z informácii z webovej stránky Firmy – zdroj: agenturajh.sk.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Firmy, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Firme.

III.

Identifikácia vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry Firmy

1. Vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS sa vlastnícka a riadiaca štruktúra uvádzajú len pri právnickej osobe. Firma teda nemá žiadnu vlastnícku ani riadiacu štruktúru.

IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 4 Zákona o RPVS
boli koneční užívatelia výhod identifikovaní

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Firme boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti overené a identifikované nasledovné fyzické osoby:
 - a. pán Ján HRČKA, dátum narodenia: 29.04.1971, adresa trvalého pobytu: Ulica Ludvika van Beethovena 6059/3, 917 01 Trnava, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b. pani Mária HRČKOVÁ, dátum narodenia: 10.06.1974, adresa trvalého pobytu: Ulica Ludvika van Beethovena 6059/3, 917 01 Trnava, štátna občianka Slovenskej republiky.
2. Osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Firme nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU a z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ.
3. Dôvody na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ods. 1 tohto článku dokumentu sú nasledovné:
 - a. fyzická osoba uvedená v ods. 1 písm. a. tohto článku dokumentu má ako samotný podnikateľ právo na hospodársky prospech z podnikania Firmy spolu s Manželkou vo výške 100% (podiel 1/1), čo vyplýva tak z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU a Pani HRČKOVEJ, ako aj z Čestného vyhlásenia Firmy, a to s poukazom na legálnu definíciu živnosti, v zmysle ktorej ide o sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom o živnostenskom podnikaní.
 - b. fyzická osoba uvedená v ods. 1 písm. b. tohto článku dokumentu má ako manželka podnikateľa, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo dohodou modifikované ani zrušené rozhodnutím súdu, právo na hospodársky prospech z podnikania Firmy spolu s Pánom HRČKOM vo výške 100% (podiel 1/1), čo vyplýva tak z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU, z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ, ako aj z Čestného vyhlásenia Firmy, a to s poukazom na legálnu pozitívnu a negatívnu enumeráciu zložiek masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v zmysle ktorej v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva, a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnomu nástupcovi pôvodného vlastníka.
4. Fyzické osoby uvedené v ods. 1 tohto článku dokumentu sú teda osobami, ktoré skutočne a priamo ovládajú kontroluje Firmu, v ktorých prospech Firma vykonáva svoju činnosť alebo obchody, čo vyplýva tak z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU a z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ, ako aj z Čestného vyhlásenia Firmy.
5. Z čestného vyhlásenia Firmy, z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU a z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ vyplýva, že:
 - a. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Firmy sa okrem Pána HRČKU ako samotného podnikateľa a Pani HRČKOVEJ ako manželky samotného podnikateľa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba,
 - b. neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Firmu, alebo by kontrolovala Firmu, alebo v ktorej prospech by Firma vykonávala svoju činnosť a obchody, alebo ktorá by iným spôsobom napĺňala podmienky na jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Firme,

- c. firma, ani Pán HRČKA a ani Pani HRČKOVÁ neuzavreli so žiadnou tretou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich práv vykonávaných v rámci podieľania sa a účasti na podnikaní Firmy vrátane akejkoľvek zmluvy o tichom spoločenstve alebo obdobnej zmluvy,
 - d. konečným užívateľom vo vzťahu k Firme je Pán HRČKA ako samotný podnikateľ a pani a Pani HRČKOVÁ ako manželka samotného podnikateľa.
6. Oprávnená osoba s ohľadom na informácie, ktoré jej boli poskytnuté zo strany Firmy, ako aj s poukazom na údaje, ktoré získala vlastnou činnosťou, dospela k záveru, že Firma v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti neuskutočňuje žiadne neobvyklé operácie, na základe ktorých by iná fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Firmy alebo z inej jej činnosti. Firma vznikla v roku 1995. Hlavným predmetom jej činnosti je organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, ich technické zabezpečenie a agentúrna činnosť s tým spojená. Okrem uvedených činností sa Firma zaoberá reklamou a propagáciou týchto podujatí. Oprávnená osoba má zato, že v prípade obchodných aktivít a predmetov podnikania sa jedná o štandardné obchodno-právne vzťahy spojené so získanými živnosťami a v súvislosti s nimi neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Firmy alebo z inej jej činnosti. K uvedeným skutočnostiam dospela Oprávnená osoba najmä na základe účtovných výstupov Firmy a preskúmaním referencií uvedených na webovej stránke Firmy: agenturajh.sk.
7. Z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU a z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ, ako aj z Čestného vyhlásenia Firmy vyplýva, že neexistujú žiadne osoby, ktoré by medzi sebou mali uzatvorenú dohodu alebo zmluvu o spoločnom postupe, ktorou by získali spoločné postavenie na podnikaní, riadení, alebo kontrole Firmy, a/alebo by vykonávali svoje „hlasovacie“ práva vo Firme určitým vopred dohodnutým spôsobom, v dôsledku čoho sa žiadna fyzická osoba nepovažuje za konečného užívateľa výhod Firmy podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, t.j. za fyzickú osobu, ktorá sama nesplňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektoré z týchto kritérií.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Firmy

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Firmy ani riadiacej štruktúry Firmy nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Firmy, z Čestného vyhlásenia Pána HRČKU, ako aj z Čestného vyhlásenia Pani HRČKOVEJ.

VI.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Keďže Firma 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo

alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

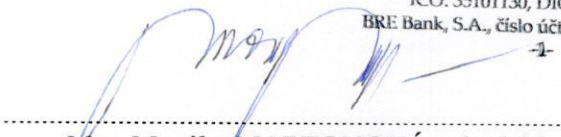
VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Firme postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20. februára 2020

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360



Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka