

Verifikačný dokument

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („zákon¹“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: IT Asociácia Slovenska
Cukrová 2272/14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 31 801 412

(„Partner verejného sektora“)

Konečný užívateľ výhod

Ako koneční užívatelia výhod sa zapisujú nižšie uvedené osoby:

Titul, meno a priezvisko ²	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátne občianstvo	Verejný funkcionár	Pozícia
Emil Fitoš	Cajlanská 2019/226, 902 01 Pezinok, Slovenská republika	28.05.1964	Slovenská republika	Nie	štatutárny orgán – prezident
Ing. Mário Lelovský	Kráľovské údolie 6973/39, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	11.08.1965	Slovenská republika	Nie	štatutárny orgán – prvý viceprezident
Ing. Pavol Frič	Žatevná 3279/6, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika	03.04.1962	Slovenská republika	Nie	štatutárny orgán – viceprezident
Gabriel Fedorko	Rázusova 1449/35, 902 01 Pezinok, Slovenská republika	13.04.1965	Slovenská republika	Nie	štatutárny orgán – tajomník

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

- Partner verejného sektora je záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

¹ Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa zákona (definovaného vyššie v tele tohto verifikačného dokumentu) a AML zákona (definovaného nižšie v tele tohto verifikačného dokumentu).

² V ďalšom texte dotknutá/é osoba/y uvádzané ako „p. [meno a priezvisko dotknutej osoby]“

2. Záujmové združenia právnických osôb nevytvárajú základné imanie, ich členmi môžu byť zo zákona (a z povahy veci) len právnické osoby. Daný typ právnickej osoby, vzhľadom na jeho povahu, môžu vo všeobecnosti formálnymi právnymi prostriedkami ovládať a kontrolovať spôsobom podľa § 6a ods. 1 zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti („**AML zákon**“), najmä fyzické osoby vo vlastníckej štruktúre členov (a to najmä prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach a práva na hospodársky prospech z činnosti v zákonom stanovenom rozsahu) alebo osoby s právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena.
3. Stanovy Partnera verejného sektora rozlišujú medzi „riadnym“ členstvom a asociovaným členstvom. Možnosť formálne ovládať a kontrolovať Partnera verejného sektora majú len „riadny“ členovia, a to prostredníctvom (a) práva hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré (i) jednak s výnimkou tajomníka (kreovaného nižšie uvedeným spôsobom) a komisii nemajúcich žiadnu právomoc volí a odvoláva všetky orgány Partnera verejného sektora (prezídium vrátane prezidenta, prvého viceprezidenta a viceprezidenta, ktorí sú štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a správnu radu, ktorá je kontrolným orgánom Partnera verejného sektora, (ii) rozhoduje o nákladní s prostriedkami Partnera verejného sektora vrátane prípadného rozdelenia likvidačného zostatku ako hospodárskeho prospechu z činnosti medzi členov a (b) práva na likvidačný zostatok ako hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora.
4. Každý „riadny“ člen má podľa stanov Partnera verejného sektora rovnako jeden hlas, a, pre absenciu inej úpravy, je paritný aj podiel členov na prípadnom likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu členov Partnera verejného sektora) má Partner verejného sektora viac ako 80 členov. Žiadny jednotlivý člen - právnická osoba - teda na základe hlasovacieho práva (zahŕňajúceho právo, s výnimkou podľa nižšie uvedeného, vymenovať a odvolať relevantné orgány Partnera verejného sektora) ani práva na hospodársky prospech neovláda ani nekontroluje Partnera verejného sektora. Zároveň, podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora), neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by prostredníctvom nepriameho podielu vyplývajúceho z postavenia vo vlastníckej štruktúre člena Partnera verejného sektora ovládala alebo kontrolovala na základe hlasovacieho práva (zahŕňajúceho právo, s výnimkou podľa nižšie uvedeného, vymenovať a odvolať relevantné orgány Partnera verejného sektora) alebo práva na hospodársky prospech.
5. Zároveň, podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora), žiadna ďalšia osoba nad rámec osôb podľa predchádzajúceho bodu I.4 tohto verifikačného dokumentu (s výnimkou vyplývajúcu z práva menovať tajomníka podľa nižšie uvedeného) žiadnym spôsobom neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora, ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečných užívateľov výhod podľa zákona.
6. Vzhľadom na to, že v zmysle vyššie uvedeného žiadna osoba nespĺňa kvalifikačné kritéria na konečného užívateľa výhod založené na skutočnej kontrole alebo ovládaní právnickej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. a) AML zákona, za končeného užívateľa výhod Partnera verejného

sektora sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu – v danom prípade členovia štatutárneho orgánu (prokuristu ani vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partner verejného sektora nemá). Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú prezident, prvý viceprezident, viceprezident a tajomník (bližšie identifikovaní v časti „Konečný užívateľ výhod“ tohto verifikačného dokumentu).

7. Pre úplnosť, tajomníka Partnera verejného sektora, ktorý je spolu s prezidentom, prvým viceprezidentom a viceprezidentom štatutárnym orgánom, podľa stanov Partnera verejného sektora do funkcie „menuje prezident [Partnera verejného sektora] po schválení prvým viceprezidentom a prezídiom“. Napriek formálnej existencii práva prezidenta vymenovať člena štatutárneho orgánu, podľa názoru Oprávnenej osoby, vzhľadom na podmienenie dotknutého práva súhlasom ďalších osôb a faktickej aj formálnej podriadenosti prezidenta členom Partnera verejného sektora, vzhľadom na účel zákona nie je z uvedeného dôvodu namieste prezidenta považovať za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona. Bez ohľadu na uvedené, aj pre prípad nesprávnosti uvedeného názoru platí, že prezident Partnera verejného sektora sa do registra zapisuje z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu A.6 tohto verifikačného dokumentu.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra. Partner verejného sektora vzhľadom na svoju právnu formu – záujmové združenie právnických osôb – vlastnícku štruktúru vo vlastnom slova zmysle nemá. Pre každý prípad, v časti A tohto verifikačného dokumentu v zákonom vyžadovanom rozsahu opisujeme relevantné skutočnosti týkajúcej sa členskej základne Partnera verejného sektora.
2. Riadiaca štruktúra. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie (ktorého pôsobnosť vykonávajú jeho členovia uvedený v predchádzajúcom bode B.1 tohto verifikačného dokumentu), štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú prezident, prvý viceprezident, viceprezident a tajomník (bližšie identifikovaní v časti „Konečný užívateľ výhod“ tohto verifikačného dokumentu).
3. Konanie v mene Partnera verejného sektora je upravené nasledovne: Za Partnera verejného sektora koná každý zo štatutárnych orgánov samostatne, a to do výšky 2.000,- Eur. Prvý viceprezident a viceprezident Partnera verejného sektora konajú za Partnera verejného sektora v oblasti zverenej prezídiom. Pokiaľ hodnota právneho úkonu alebo úkonov presiahne uvedenú hranicu, konajú prezident a prvý viceprezident spoločne.
4. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora nie je možné identifikovať ďalšie osoby, ktoré by bolo možné považovať za súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej/riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra

V posudzovanom prípade podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa zákona splnené nie sú. Pre úplnosť, členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú konečnými užívateľmi výhod podľa § 6 ods. 2 AML zákona.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou.

[podpísané elektronicky]

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát