

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba (ďalej len „OS“):

Advokátska kancelária JUDr. Halagan, s.r.o.
so sídlom Framborská 253/21, 010 01 Žilina
IČO: 50 626 329
DIČ: 2120393924
IČ DPH: SK2120393924
zapísaná v zozname SAK pod č. 7495
bankové spojenie: SK96 1111 0000 0014 0418 6002

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“):

Miloš Kubica
IČO: 34504664
s miestom podnikania 013 23 Višňové 249
právna forma: podnikateľ - fyzická osoba
majiteľ Miloš Kubica

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KÚV“) v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Tento verifikačný dokument je vypracovaný z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (tak ako ho definuje § 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) partnera verejného sektora.

Tento verifikačný dokument je vypracovaný za účelom podania návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 1 Zákona, ktorý za partnera verejného sektora podáva oprávnená osoba.

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE

Za účelom identifikácie KÚV boli OS zaobstarané nasledovné dokumenty:

- a) výpis zo živnostenského registra č. 511-17990, vedený Okresným úradom Žilina, odbor živnostenského podnikania
- b) overenie totožnosti osoby podľa občianskeho preukazu Miloša Kubicu
- c) čestné vyhlásenie Miloša Kubicu

Nakoľko nie je dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, OS konštatuje, že sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS.

3. IDENTIFIKÁCIA KÚV

Vzhľadom na to, že PVS je fyzická osoba - podnikateľ, podnikajúca na základe živnostenského zákona, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje OS aj podľa ust. § 6a ods. 1 písm. b) 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 tak, že posudzuje či aj iná fyzická osoba má právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania posudzovaného PVS.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod OS konštatuje, že PVS Miloš Kubica vykonáva podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobková činná osoba vo vlastnom mene a na svoj účet. PVS Miloš Kubica má uzatvorené manželstvo s Kubicovou Janou, s ktorou spoločne nadobúdajú majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Iné právne vzťahy, prípadne zmluvy, z ktorých by vyplýval nárok na hospodársky prospech ďalším osobám z činnosti PVS vo výške najmenej 25 % z jeho činnosti bez primeraného protiplnenia OS nezistila.

OS identifikovala u podnikateľa Miloš Kubica s miestom podnikania 013 23 Višňové 249, Slovenská republika, IČO: 34504664, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra 511-17990 nasledovného konečného užívateľa výhod:

A) fyzická osoba - **Kubica Miloš**, nar. 22.11.1968, bytom Višňové 249, 013 23 Višňové, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár - nie.

4. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS:

Oprávnená osoba na základe podkladov konštatuje, že Partner verejného sektora je podnikateľ (živnostník) - fyzická osoba podľa príslušných ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení, nie je právnickou osobou.

Zákonné ustanovenie § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa preto neaplikuje.

5. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Neaplikuje sa.

Z čestného vyhlásenia Kubicu Miloša vyplýva, že Kubica Miloš nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Keďže Kubica Miloš je jediný konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora, potom súčasťou Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora nespĺňa podmienku v zmysle § 4 ods. 5 Zákona, keďže 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

OS týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. OS pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Žiline, dňa 05.10.2022

Advokátska kancelária
JUDr. Lukáš S. S. R. O.
IČO: 472253/21
010 01 Žilina

Podpis oprávnenej osoby