

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**A: Identifikácia konečného užívateľa výhod**

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora Ing. Slavomír Otrubčíak, trvale bytom: Jablonka 76, 90621 Jablonka, štátna príslušnosť: Slovenská republika ako fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona pod obchodným menom Ing. Slavomír Otrubčíak, s miestom podnikania: Jablonka 76, 90621 Jablonka, IČO: 41837142, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 321-4349 (ďalej len „PVS“), je:

Ing. Slavomír Otrubčíak, trvale bytom: Jablonka 76, 90621 Jablonka, dátum narodenia: 18.10.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Slavomír Otrubčíak“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala nasledujúce údaje:
 - a) – v rozsahu obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ďalej meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje či je verejným funkcionárom
 - b) – či existuje osoba, ktorá PVS skutočne ovláda,
 - c) – či existuje iná osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - d) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - e) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - f) – či PVS vlastní nejakú ochrannú známku
 - g) – či PVS vlastní nejakú nehnuteľnosť
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v živnostenskom registri dostupnom na stránke www.zrsr.sk a týmto postupom overila, že:
 - a) PVS je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona pod obchodným menom Ing. Slavomír Otrubčíak, s miestom podnikania: Jablonka 76, 90621 Jablonka, IČO: 41837142, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 321-4349.

Získané údaje o PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.

- b) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.10.2022 vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba, okrem pána Ing. Slavomíra Otrubčiaka.
- c) Na základe osobného rozhovoru s pánom Ing. Slavomírom Otrubčiakom konaného dňa 14.10.2022 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Ing. Slavomírom Otrubčiakom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad o segmente podnikania na www.zrsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Ing. Slavomír Otrubčiak je aj skutočným konečným užívateľom výhod PVS (t. j. konečným užívateľom výhod svojej podnikateľskej činnosti), a nie len tzv. nominovaný vlastník (formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala knihu došlých faktúr PVS za rok 2021 a 2022, informáciu o nehnuteľnostiach PVS a informáciu ochranných známkach PVS, informáciu cenných papieroch PVS, informáciu o vydaných zmenkách PVS, informáciu o pôžičkách PVS a informáciu o disponovaní s účtom.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že vlastní vo svojom súkromnom vlastníctve t.j. nie ako podnikateľ určité nehnuteľnosti. Z výpisu listu vlastníctva predmetných nehnuteľností oprávnená osoba zistila, že na nehnuteľnosti viaznu vecné bremená tretích osôb. Oprávnená osoba vyhodnotila oprávneného z vecného bremena ako „štandardnú“ osobu v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené. Na základe tohto zistenia oprávnená osoba usúdila, že nejedná sa o žiadnu osobu, ktorá by mohla PVS ovládať alebo kontrolovať prostredníctvom záložných práv tretích osôb k týmto nehnuteľnostiam.

Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre (<http://www.notar.sk/>) si Oprávnená osoba tiež preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezradil záložné právo, ktoré by mohlo byť považované za „neštandardné“.

Oprávnená osoba taktiež na stránke Úradu priemyselného vlastníctva (<https://wbr.indprop.gov.sk>) a na stránke pre medzinárodné vyhľadávania ochranných známk preverila, či PVS nevlastní ochrannú známku. Na základe uvedeného šetrenia oprávnená osoba zistila, že PVS nevlastní žiadnu ochrannú známku.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.10.2022 vyplýva, že s finančnými prostriedkami na podnikateľskom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z vyjadrenia PVS, ktoré uviedol PVS na osobnom stretnutí dňa 14.10.2022 a taktiež z čestného vyhlásenia pána Ing. Slavomír Otrubčíak zo dňa 14.10.2022 vyplýva, že nie je zaťažovaný žiadnymi pôžičkami či finančnými výpomocami, ktoré by mohli byť považované za „neštandardné“. Z vyššie uvedeného vyjadrenia PVS usúdila, že PVS nie je zaťažovaný „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.10.2022 vyplýva, že nevlastní žiadne ochranné známky a taktiež nevystavil žiadne zmenky či dlhopisy s právom výplaty peňazí voči PVS. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Z knihy došlých faktúr PVS za rok 2021, čestného vyhlásenia PVS zo dňa 14.10.2022 a tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej dňa 04.10.2022, Oprávnená osoba zistila, že PVS nevznikli v roku 2021 žiadne záväzky voči dodávateľom, ktoré by presahovali 25% z obratu PVS za rok 2021.

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Ing. Slavomír Otrubčíak, trvale bytom: Jablonka 76, 90621 Jablonka, dátum narodenia: 18.10.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, a ďalej

neexistuje iná osoba odlišná od pána Ing. Slavomíra Otrubčíaka, ktorá

- a) skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- b) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Ing. Slavomíra Otrubčiaka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Ing. Slavomír Otrubčiak, trvale bytom: Jablonka 76, 90621 Jablonka, dátum narodenia: 18.10.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republik ako fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona pod obchodným menom Ing. Slavomír Otrubčiak, s miestom podnikania: Jablonka 76, 90621 Jablonka, IČO: 41837142, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 321-4349, vykonáva svoju podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že I Ing. Slavomír Otrubčiak, trvale bytom: Jablonka 76, 90621 Jablonka, nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.)

E:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia pána Ing. Slavomíra Otrubčiaka vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nevykonáva verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

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

PVS 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 a nie je ani podnikateľom, ktorého takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G:Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 14.10.2022



Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba