

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: **Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.**

Sídlo: Ľubovec 38, 082 42, Ľubovec

IČO: 52 511 642,

Spol. zapísaná v obch. registri Okr. súdu Prešov, odd: Sro, vl. č. 38525/P

Konajúca: Mgr. Matej Šarišský, konateľ a advokát

(ďalej v texte aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

vyhotovila tento verifikačný dokument

Partnera verejného sektora:

LUX, n.o.

Právna forma : Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby

Sídlo: Opatovská 1783/ 97, 040 01 Košice- Vyšné Opátske, Slovenská
republika

IČO: 35 581 352

Registrácia: zapísaná v registri neziskových organizácií registrovým
úradom – Okresný úrad Košice pod č. OVVS/55/2004

(ďalej v texte aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len „**PVS**“)

ktorý je vyhotovený na účely identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

v nasledovnom znení:

I.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu postupovala pri identifikácii resp. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu ako oprávnenej osoby. Oprávnená osoba sa pri hodnotení podkladov pri identifikácii alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod neriadila pokynmi PVS či iného subjektu a konala nezávisle a nestranne. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené a získané doklady a všetky získané informácie po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení dostupných informácií, ktoré sa týkajú a ktoré môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby.
2. Za účelom identifikácie resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej v texte aj len ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala informácie najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov:
 - a) Výpis z verejnej časti registra mimovládnych neziskových organizácií,
 - b) Zakladacia listina o založení PVS - LUX, n.o. zo dňa 2.11.2004 podpísaná zakladateľom, ktorá bola predložená oprávnenej osobe s prehlásením, že ide o jej aktuálne, úplné a platné znenie,
 - c) Štatút PVS - LUX, n.o. zo dňa 02.11.2004, ktorý je jeho posledné, aktuálne a úplné znenie,
 - d) Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. zo dňa 31.03.2016 o zmene riaditeľa PVS,
 - e) Rozhodnutie Okresného úradu Košice zo dňa 20.04.2016 o zmene zapísaných údajov s účinkami zmeny k 20.04.2016 o zmene riaditeľa neziskovej organizácie je posledné rozhodnutie o zmene zapísaných údajov PVS – LUX, n.o.,
 - f) Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 02.05.2016,
 - g) Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 10.01.2017,
 - h) Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 11.01.2017,
 - i) Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 09.06.2017
 - j) Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 11.01.2020,
 - k) Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 21.01.2022,
 - l) Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 02.01.2023,
 - m) Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady LUX, n.o. – PVS zo dňa 11.01.2023,
 - n) Čestné vyhlásenie PVS z 27.02.2023.
3. Za účelom získania informácií na identifikáciu resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, bolo Oprávnenej osobe predložené čestné vyhlásenie PVS ktorým písomne potvrdil pravdivosť a úplnosť rozhodných skutočností na identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.
4. Oprávnená osoba získala doklady a informácie v potrebnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a tieto vyhodnotila postupom podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

5. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora a konečným užívateľom výhod na základe všetkých jej dostupných informácií.
6. Po preverení všetkých vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení dostupných informácií dospela k záveru, že **nie je dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a Oprávnená osoba má za to, že získané informácie sú dostatočným podkladom pre identifikáciu a/alebo overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.**
7. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o následkoch a možných sankciách poskytnutia neúplných a/alebo nepravdivých informácií.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Postupom podľa bodu I. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s identifikačnými údajmi ako sú uvedené na prvej strane tohto verifikačného dokumentu, pričom PVS má štatutárny orgán – riaditeľa, riadiaci orgán – Správnu radu ktorá má aktuálne 4 členov a dozornú radu s 3 členmi, pričom dozorná rada nemá žiadnu riadiacu právomoc a kontrolu nad PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. keďže jej oprávnenia majú iba upozorňujúci, odporúčací a nezáväzný charakter.
2. Oprávnená osoba z predložených dokladov **zistila**, že podľa zakladateľskej listiny Partner verejného sektora bol založený podľa ustanovení zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby, pričom táto listina plne odkazuje na zákonnú úpravu neziskových organizácií. Zakladateľská listina PVS jeho zakladateľovi nepriznáva žiadne osobitné oprávnenia, výhrady či výsady a ani iné osobitné právomoci. Osoba zakladateľa bude ako zakladateľ vždy v zmysle príslušných predpisov uvedená v príslušnom registri ako zakladateľ PVS. S ohľadom na to, že zakladateľ PVS a) nie je v súčasnosti členom žiadneho orgánu PVS, b) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať orgán PVS resp. jeho člena ani nie je členom orgánu ktorý má také právo, c) podľa zakladateľskej listiny a štatútu PVS nemá vyhradené žiadne výsady či osobitné oprávnenia, d) nie je príjemcom najmenej 25% prostriedkov ktoré poskytuje PVS ani e) nemá významný prospech zo založenia alebo pôsobenia PVS, zakladateľ PVS nenapĺňa zákonnú definíciu KUV.

Oprávnená osoba tak dospela k záveru, že zakladateľ PVS nie je konečným užívateľom výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., keďže zakladateľ nemá postavenie na základe ktorého by mohol ovládať alebo kontrolovať PVS, PVS nevykonáva svoju činnosť v prospech zakladateľa, zakladateľ nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať orgán PVS resp. jeho člena ani nie je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, a zároveň zakladateľ nie je orgánom ani členom žiadneho orgánu PVS a zakladateľ PVS nemá postavenie ktoré možno subsumovať pod ust. § 6a ods. 1, písm c), bod 4 zák. č. 297/2008 Z. z..

Oprávnená osoba ďalej zistila, že:

- podľa Článku III. ods. 2. Štatútu PVS v platnom znení **Správna rada** je najvyšším orgánom organizácie, pričom jej prvých členov vymenúvajú zakladatelia. Podľa bodu 3. tohto

Článku III. Štatútu PVS Správna rada má právomoci v zmysle zákona o neziskových organizáciách a najmä volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady, menuje a odvoláva riaditeľa a určuje jeho mzdu, rozhoduje o zmenách v Štatúte PVS, rozhoduje o obmedzení riaditeľa konať v mene PVS, schvaľuje rozpočet a iné významné oprávnenia v zmysle zákona o neziskových organizáciách.

- **Riaditeľ PVS** podľa Článku III. bod 8. Štatútu PVS je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť PVS a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, okrem tých ktoré sú zákonom, rozhodnutím Správnej rady, Štatútom PVS alebo zakladateľskou listinou vyhradené iným orgánom, pričom podľa znenia Štatútu PVS toto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám ak o ňom nevedeli alebo nemohli vedieť.

- **Dozorná rada** nemá v zmysle štatútu PVS, zákona o neziskových organizáciách a ani rozhodnutia Správnej rady či iného orgánu PVS žiadne oprávnenie ktoré by umožňovalo dozornej rade resp. jej členovi ovládať, riadiť či mať kontrolu nad činnosťou PVS. Dozorná rada je kontrolný (dozorujúci) orgán PVS ktorý dohliada na činnosť PVS, pričom má iba odporúčacie a návrhové oprávnenia. Podľa Článku III. bod 19 Štatútu PVS ako aj ust. § 26 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z. platí, že členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie. I keď Dozorná rada alebo jej člen nemá riadiace právomoci ani oprávnenia ktorými by dokázala ovládať činnosť PVS, tak zákon č. 297/2008 Z.z. v ust. § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 uvádza aj členov dozorného orgánu, a preto oprávnená osoba identifikovala ako KUV aj členov dozornej rady.

Oprávnená osoba ďalej vychádzala aj z úpravy postavenia a právomoci orgánov PVS podľa zákona o neziskových organizáciách č. 213/1997 Z.z., a to najmä § 19 a nasl. – Správna rada, § 23 a nasl. – Riaditeľ a § 25 a nasled. – Dozorná rada (Revízor), a aj s ohľadom na tieto ustanovenia ako KUV identifikovala nižšie uvedených členov orgánov KUV.

Na základe vyššie v tomto bode uvedených zistení, nezávislého odborného preskúmania všetkých dokumentov uvedených v Článku I. bod 2. vyššie, získaných informácií, skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, riadiacej štruktúry v Článku III. tohto verifikačného dokumentu, a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to najmä podľa ust. § 6a ods. 1, a jeho písm. c) bod 1-4 v spojení s ust. § 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z., **Oprávnená osoba zistila, že definíciu Konečného užívateľa výhod PVS v zmysle ust. § 6a z.č. 297/2008 Z.z. spĺňajú fyzické osoby, ktoré sú členmi Správnej rady, osoba Riaditeľa PVS a členovia Dozornej rady ako dozorného orgánu, a tak ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená identifikovala nasledovné fyzické osoby:**

- **Riaditeľ:**

1. **Mgr. Richard Schneider, MPH**, narodený 18.01.1982, trvale bytom Oravská 6433/2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, a

- **Správna rada v zložení:**

2. **Predseda správnej rady - Ing. Karol Schneider**, narodený 21.05.1954, trvale bytom Oravská 6433/2, 080 01 Prešov, SR, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
3. **Člen správnej rady - Mag. Alexander Schneider, MBA**, narodený 11.12.1978, trvale bytom Zápotockého 4022/8, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
4. **Člen správnej rady - PaedDr. Metodeja Schneiderová, PhD**, narodená 16.10.1951, trvale bytom Oravská 6433/2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

5. **Člen správnej rady - Mgr. Dana Žížaková**, narodená 28.03.1967, trvale bytom Popradská 258/84, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
- **Dozorná rada v zložení:**
6. **Člen dozornej rady – Jana Bodnárová**, narodená 05.10.1975, trvale bytom Kokšov Bakša 78, 044 13, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
7. **Člen dozornej rady – Tatiana Müllerová**, narodená 24.05.1967, trvale bytom Krompašská 1776/113, 040 11 Košice-Pereš, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
8. **Člen dozornej rady – Ing. Alexander Schneider**, narodený 23.09.1959, trvale bytom Krížna 11305/30, 080 01 Prešov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

ďalej v texte všetci spolu aj len ako „Konečný užívateľ výhod PVS 1 až 8“.

3. Na základe prehlásenia PVS a prehlásení Konečných užívateľov výhod PVS Oprávnená osoba zistila, že **ani jeden Konečný užívateľ výhod PVS nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike v zmysle ust. 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.. Oprávnená osoba nezistila opak ani z vlastnej činnosti a z jej známych informácií.
4. Oprávnená osoba **zistila**, že okrem vyššie v tomto bode II. tohto verifikačného dokumentu uvedených fyzických osôb, **niet ďalších osôb**, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda ktoré by boli považované za konečných užívateľov výhod PVS v čase identifikácie jeho konečných užívateľov výhod podľa tohto verifikačného dokumentu.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Postupom a na základe dokumentov uvedených v bode I. tohto verifikačného dokumentu a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou - združením majetku s právnou formou: **nezisková organizácia poskytujúcou verejnoprospešné služby**, ktorá **v zmysle právnej úpravy nemá vlastnícku štruktúru, pričom** riadiaca štruktúra je nasledovná:
- a) Vklad zakladateľa Partnera verejného sektora predstavuje sumu vo výške 33,19 EUR.
- b) Orgánmi organizácie PVS sú Správna rada, štatutárny orgán – riaditeľ a dozorná rada.
- c) Správna rada je najvyšším orgánom PVS, ktorý rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa PVS, volí a odvoláva riaditeľa a členov dozornej rady, obmedzuje pôsobnosť riaditeľa. Jej Členovia sú uvedení v Článku II. bod 2. vyššie.
- d) Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je riaditeľ ktorý riadi činnosť PVS a koná v jeho mene. Menuje a odvoláva ho Správna rada, ktorá môže obmedziť jeho oprávnenia. Riaditeľ je uvedený v Článku II. bod 2. vyššie.

- e) Dozorná rada dohliada na činnosť PVS a má upozorňujúce, odporúčacie, návrhové a nezáväznú oprávnenia, najmä má právo nahliadať do všetkých dokumentov PVS. Dozorná rada nemá riadiace oprávnenia a ani kontrolu v zmysle ovládania PVS, a preto ho oprávnená osoba nepovažuje za súčasť riadiacej štruktúry.
2. V zmysle vyššie uvedených ustanovení a právnej úpravy neziskovej organizácie Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora nemá vlastnú štruktúru.
3. V zmysle vyššie uvedených ustanovení odstavca 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu, zákonnej úpravy neziskovej organizácie na verejnoprospešné účely a ostatných dokumentov uvedených v Článku I., Oprávnená osoba zistila, že na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby ako v Článku II. vyššie uvedený členovia Správnej rady a Riaditeľ PVS, ktorí tvoria jeho **riadiacu štruktúru**.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, členov správnej rady a riaditeľa Partnera verejného sektora, ako aj z jej známych skutočností zistila, že **súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V.

Podmienky v prípade emitentov cenných papierov v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o., sídlo: Ľubovec 38, 082 42, Ľubovec, IČO: 52 511 642, spol. zapísaná v obch. registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 38525/P, konajúca: Mgr. Matej Šarišský, konateľ a advokát, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach,

(-elektronický podpis-)

Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.*

Mgr. Matej Šarišský, konateľ

**dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom*