

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vyhotovený dňa 01.07.2017

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **REDA s.r.o.**
Sídlo: Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
IČO: 31 347 177
DIČ: 2020315055
IČ DPH: SK2020315055
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4771/B
Konajúca: Ján Ivanič, nar. 12.10.1959, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK94 7500 0000 0018 0210 2863

(ďalej len „PVS“)

II.

Oprávnená osoba, ktorý vyhotovila verifikačný dokument

Obchodné meno: **JUDr. Barbora Behýlová, notár**
Sídlo: Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 43 282 792
DIČ: 1077103676
IČ DPH: SK1077103676
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK28 1100 0000 0029 4100 6729
E-mail: barbora.behylova@notar.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

III.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS.

3.1. Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Z dokumentu – Prvé informácie od PVS pre Oprávnenú osobu - zo dňa 25.06.2017, ktorého obsahom je okrem iného aj vyhlásenie PVS o tom, že:

- PVS bol založený dňa zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1992 v zákonom stanovenej forme, PVS vznikol dňa 01.04.1993 a jeho aktuálnymi spoločníkmi a štatutárnym orgánom – konateľom sú osoby, ktoré sú zapísané v predkladanom Výpise z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I z vložky č. 4771/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.06.2017 číslo el-135327/2017/B,
- PVS nie je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka v spojení s § 798n Obchodného zákonníka,

- PVS nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu, resp. časti obchodného podielu ani jedného zo spoločníkov a ani mu nebol doručený exekučný príkaz na obchodný podiel ktoréhokoľvek zo spoločníkov,
- odo dňa PVS sa konali valné zhromaždenia PVS v zmysle § 128 Obchodného zákonníka,
- PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa § 673 a nasl. Obchodného zákonníka,
- spoločníci PVS nie sú a ani nevystupujú ako účastníci žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa § 577 a nasl. Obchodného zákonníka,
- PVS nemá žiadne ústne ani písomné uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje, a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod,
- PVS nie je ovládanou osobou v zmysle §66a ods. Obchodného zákonníka,
- konateľ PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby,
- PVS je majiteľom jedného bankového účtu vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. v Slovenskej republike,
- za účtovné roky 2015, 2016 a 2017 nerozhodol o rozdelení zisku,
- vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, v zmysle článku 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. alebo politicky exponovanými osobami v zmysle 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 jeho platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“),
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný, kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek jej člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS,
- nebolo zvolané (riadne, mimoriadne) valné zhromaždenie PVS,
- PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než sú jeho spoločníci týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS,
- o úplnosti a správnosti poskytnutých údajov a tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho, riadiaceho, dozorného, kontrolného a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka,
- konečnými užívateľmi výhod PVS sú fyzické osoby v zmysle ZoRPVS a to:
 - a) Ján Ivanič, nar. 12.10.1959, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika,
 - b) Oľga Ivaničová, rod. Trojnová, nar. 15.08.1964, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika.

3.2. Za účelom identifikácie alebo overenia konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z Obchodného registra PVS vydaný dňa 25.06.2017 ,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 22.10.2014,
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.06.2017,
- Čestné vyhlásenie spoločníka 1 PVS – Jána Ivaniča zo dňa 25.06.2017,
- Čestné vyhlásenie spoločníka 2 PVS – REDA a.s. zo dňa 22.06.2017 ,
- Čestné vyhlásenie manželky spoločníka 1 PVS – Oľgy Ivaničovej zo dňa 25.06.2017,
- Výpis z českého Obchodného registra REDA a.s. zo dňa 01.06.2017,
- Účtovná závierka PVS zostavená ku dňu 29.06.2015 a ku dňu 15.06.2016,

- Výpisy z účtu PVS ako spoločnosti za mesiace január, február, marec, apríl, máj 2017,
 - informácie z verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a vzájomné prepojenie subjektov (www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk), www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.nrsr.sk (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.katasterportal.sk (vyhľadávanie ohľadne záložných práv na PVS a na konečného užívateľa výhod), z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä, či nie je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenie).
- (ďalej spolu len „**podklady**“).

3.3. Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa 3.1. a 3.2. tohto Verifikačného dokumentu.

3.3.1. Základné imanie PVS a jeho členenie:

Z Výpisu z obchodného registra pre PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 33.195,- Eur, je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov a bolo splatené v celom rozsahu.

3.3.2. Vlastnícka štruktúra PVS:

Z Výpisu z obchodného registra pre PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra je nasledovná:

Spoločníci PVS:

Spoločník 1: Ján Ivanič, nar. 12.10.1959, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika

Peňažný vklad: 29.876,- Eur, t.j. 90 % základného imania

Splatenie vkladu: 29.876,- Eur

Obchodný podiel: 90 %

Počet hlasov na VZ: 900 hlasov z 1.000 hlasov (na každých 1.000,- SKK/33,19 Eur má každý spoločník jeden hlas)

Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel v PVS: 90 %

(ďalej len „**Spoločník 1**“)

Spoločník 2: **REDA a. s.**, so sídlom Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 188 28 507, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel: B, vložka 4396,

Peňažný vklad: 3.319,- Eur, t.j. 10 % základného imania

Splatenie vkladu: 3.319,- Eur

Obchodný podiel: 10 %

Počet hlasov na VZ: 100 hlasov z 1.000 hlasov (na každých 1.000,- SKK/33,19 Eur má každý spoločník jeden hlas)

Právo na podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel v PVS: 10 %

(ďalej len „**Spoločník 2**“)

Z podkladov ďalej vyplýva, že:

- práva spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom výsledku z činnosti PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia spoločníkom PVS, ktorí ich držia a vykonávajú vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet a nie sú povinní vydať ani postúpiť svoj podiel žiadnej tretej osobe.

3.3.3. Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25 % hlasovacích práv PVS alebo na základo m imaní PVS.

Z podkladov vyplýva, že:

- na každých 1.000,- SKK/33,19 Eur má každý spoločník jeden hlas, čo vzhľadom na základné imanie vo výške 33.195,- Eur predstavuje 1000 hlasov, Spoločník 1 má 900 hlasov, Spoločník 2 má 100 hlasov,
- valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (50 % hlasov – 500 hlasov), valné zhromaždenie PVS rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov,
- každý zo spoločníkov PVS vlastní svoj obchodný podiel v PVS vo svojom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od ktoréhokoľvek zo spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené,
- žiadny zo spoločníkov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkon neprišlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodného zákonníka,
- vzhľadom na vyššie uvedené, vždy je na valnom zhromaždení potrebná prítomnosť Spoločníka 1 a bez jeho prítomnosti na valnom zhromaždení PVS nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ nie je uznášaniaschopné, valné zhromaždenie nemôže prijať žiadne uznesenie,
- Spoločník 1 vlastní svoj 90 % - tný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka 1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Spoločník 1 nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkon neprišlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodného zákonníka.

3.3.4. Právo na vymenovanie, ustanovenie alebo odvolanie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, alebo akéhokoľvek iného orgánu v PVS alebo akékoľvek jeho člena alebo členov v PVS.

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- konateľ, resp. konatelia sú volení valným zhromaždením PVS a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia PVS je potrebné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov (50 % hlasov – 500 hlasov), t.j. vždy je potrebná prítomnosť Spoločníka 1 a bez jeho prítomnosti na valnom zhromaždení PVS ako spoločnosti nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, teda nemôže bez uznášaniaschopnosti prijať žiadne rozhodnutie a teda ani rozhodnutie o menovaní alebo odvolaní konateľa alebo konateľov,
- iné riadiace a dozorné orgány než konatelia a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia,

Z podkladov ďalej vyplýva:

- spoločníci PVS nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, kontrolný, dozorný, či iný orgán alebo ich členov,
- Spoločník 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán alebo akýkoľvek iný orgán alebo jeho člena či členov.

3.3.4.1. Riadiaca štruktúra PVS a štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu) PVS.

Z podkladov vyplýva, že:

- PVS ako spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne,
- konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ alebo ním splnomocneným zástupca,
- konatelia pri výkone svojej funkcie nie sú viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby,
- PVS má jedného konateľa: Ján Ivanič, nar. 12.10.1959, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, ktorý v mene PVS ako spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

3.3.5. Právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS najmenej 25%

Z podkladov vyplýva, že:

- žiadny zo spoločníkov PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na hospodársky prospech (právo na vyplatenie podielu na zisku, likvidačného zostatku alebo vyrovnacieho podielu v PVS) alebo jeho časti a tieto vykonáva vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe, žiadnym právny úkonom neprišlo z jeho strany k úprave a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodného zákonníka,
- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci, žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS,
- Spoločník I má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na vyplatenie podielu na zisku, likvidačného zostatku alebo vyrovnacieho podielu v PVS) vo výške 90 %,
- Spoločník I nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na hospodársky prospech (právo na vyplatenie podielu na zisku, likvidačného zostatku alebo vyrovnacieho podielu v PVS) alebo jeho časti a tieto vykonáva vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe, žiadnym právny úkonom neprišlo z jeho strany k úprave a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Spoločenskej zmluvy PVS a Obchodného zákonníka.

3.3.6. Práva iných osôb na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.

Z podkladov vyplýva, že:

- neexistujú žiadne tretie osoby, napr. tichí spoločníci, komisionárske vzťahy, práva zamestnancov či iných osôb na prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS, tejto skutočnosti nenasvedčujú ani finančné operácie na účte PVS ani v žiadnom inom podklade.

3.3.7. Iné spôsoby ovládania PVS.

Z podkladov vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,

- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, dozorný a kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.3.8. Viaceré osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom.

Z podkladov vyplýva, že:

- každý zo spoločníkov PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň ani spoločným postupom so žiadnou osobou,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by ktorýkoľvek zo spoločníkov vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- Spoločník 1 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň ani spoločným postupom so žiadnou osobou,
- neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by Spoločník 1 vo vzťahu k PVS konal v zhode alebo realizoval spoločný postup, a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3.3.9. Informácie z databáz.

- Z vyhľadávania Informácií v databázach neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s podkladmi.

IV.

Vyhodnotenie postupu identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe všetkých vyššie uvedených predložených dokumentov - podkladov ako aj posúdenia v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Oprávnená osoba zistila, že:

- 4.1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 4.2. **REDA a. s.**, so sídlom Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 188 28 507, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel: B, vložka 4396, je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 10 %, **čím sám nespĺňa žiadne kritérium preto, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.**
- 4.3. **Ján Ivanič**, nar. 12.10.1959, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, je spoločníkom PVS s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške 90 % **a teda spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4, Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Vzhľadom na skutočnosť, že Ján Ivanič je ženatý a svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo ku dňu vydania tohto Verifikačného dokumentu zrušené ani žiadnym spôsobom modifikované podľa § 143a Občianskeho zákonníka, je právo Jána Ivaniča na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na likvidačnom zostatku, na vyrovnanom podieli) podľa § 143 Občianskeho zákonníka predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Ivaniča a jeho manželky Olgy Ivaničovej, pričom z právnych úkonov týkajúcich sa

spoločnej veci sú podľa § 145 Občianskeho zákonníka obaja manželia voči tretím osobám oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne, čím Oľga Ivaničová, rod. Trojnová, nar. 15.08.1964, trvale bytom Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika **spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4, Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod, a to spoločne a nerozdielne s Jánom Ivaničom.**

V.

Identifikácia alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

- 5.1. Na základe podkladov, informácií a zistení podľa čl. III. a IV. tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti identifikovala nasledovné osoby ako **konečných užívateľov výhod** (ďalej len „KÚV“):

5.1.1. Identifikácia KÚV

- Meno a priezvisko: **Ján Ivanič,**
Dátum narodenia: 12.10.1959
Trvalý pobyt: Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika,
Štátna príslušnosť: SR
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti

(ďalej len „KÚV 1“)

- Meno a priezvisko: **Oľga Ivaničová**
Rodená: Trojnová
Dátum narodenia: 15.08.1964
Trvalý pobyt: Andrusovova 1047/7, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika,
Štátna príslušnosť: SR
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, spoločne a nerozdielne s Jánom Ivaničom.

(ďalej len „KÚV 2“)

5.2.2. Z podkladov vyplýva, že:

- KÚV 1 a KÚV 2, a KÚV 1 konateľ nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu na území Slovenskej republiky.

VI.

Osobitné zistenie PVS podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS

- 6.1. Z podkladov vyplýva, že PVS nie je druhom partnera verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS, podľa ktorého by mu vznikla povinnosť do registra partnerov verejného sektora namiesto konečného užívateľa výhod zapísať členov vrcholového manažmentu PVS.

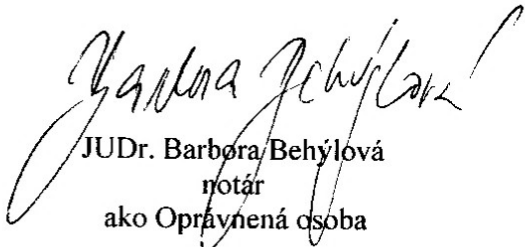
VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotia postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené sú ku dňu zápisu do registra partnerov verejného sektora úplne a správne.

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Banskej Bystrici, dňa 01.07.2017


JUDr. Barbora Behýlová
notár
ako Oprávnená osoba