

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 Mestského súdu Bratislava III, 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 spoločnosti **NOSTRA, s.r.o.**, so sídlom: Koprivnická 36, 841 02 Bratislava, IČO: 35 894 628, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo: 32589/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pán Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika, je 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:

Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Dušan Lipták“)

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 posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške

- h) - 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
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) - opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - k) - či PVS vlastní nehnuteľnosť
 - l) - či PVS vlastní ochranné známky
 - m) - informáciu o všetkých bankových účtoch PVS
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom nahliadnutia zbierky listín, že sa v zbierke listín k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **NOSTRA, s.r.o.**, so sídlom: Koprivnická 36, 841 02 Bratislava, IČO: 35 894 628, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo: 32589/B
 - b) V mene PVS je oprávnení konať samostatne jej konateľ, a to:
Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka,
dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie 29.07.2004
- Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý 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.
- c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a „zakladateľskej listiny“, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:
 - Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika s obchodným podielom vo výške 6.639,- EUR/6.639,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%. Údaje pána Ing. Dušana Liptáka vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je: Ing. Dušan Lipták. Podľa „zakladateľskej listiny“ PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
 - e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 16.02.2024 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje

PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Ing. Dušan Lipták zo dňa 16.02.2024 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Ing. Dušan Lipták konaného dňa 16.02.2024 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Ing. Dušan Lipták na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orssr.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. Dušan Lipták je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala informácie o bankových účtoch PVS, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, účtovnú závierku PVS za rok 2022, zoznam prijatých faktúr za rok 2022, zoznam prijatých faktúr za rok 2023, a tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenú a podpísanú konateľom dňa 16.02.2024.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS a z Tabuľky zhotovenej a podpísanej konateľom dňa 16.02.2024 vyplýva, že PVS nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k hnuťnej veci, či pohľadávke z obchodného styku.

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview>. Z uvedeného šetrenia vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej konateľom dňa 16.02.2024 vyplýva, že PVS nemá finančný majetok v podobe vlastníctva akcií, či obchodných podielov v iných subjektoch, ktoré by mohli byť predmetom záložného práva. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z informácii, ktoré PVS poskytlo oprávnenej osobe vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom 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, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej konateľom dňa 16.02.2024 a z účtovnej závierky za rok 2022 a tvrdení PVS Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej konateľom dňa 16.02.2024 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. 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

Zo zoznamu dodávateľských faktúr za rok 2023 a tabuľky o stave majetku a záväzkov zhotovenej a podpísanej konateľom dňa 16.02.2024 Oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie roku 2023.

Oprávnená osoba pristúpila ku skúmaniu, či plnenie týchto dodávateľov bolo poskytnuté za trhových podmienok.

Z verejne a bežne dostupných informácií a informácií od PVS oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa. Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o „štandardné“ a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti spoločnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti spoločnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o plnenie za štandardných trhových podmienok.

Pán Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk PVS. V zmysle jej čestného prehlásenia a čestného prehlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem pána Ing. Dušan Lipták.

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. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times 100 = 100\%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

, a ďalej

neexistuje iná osoba od pána Ing. Dušan Lipták, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

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

C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika je 100% vlastníkom PVS a zároveň konateľom PVS. V mene PVS je oprávnená konať samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti 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.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

D:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Ing. Dušan Lipták, trvale bytom: Koprivnická 3135/36, 841 02 Bratislava - Dúbravka, dátum narodenia: 04.08.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika vyplýva, že nie je verejný funkcionár. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú 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.

E: 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 spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 16.02.2024



Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek

konateľ/advokát

Oprávnená osoba