

Petruška & partners

advokátska kancelária

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT O IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „zákon“)

vypracovaný oprávnenou osobou:

Petruška & partners s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom Kupecká 18, 949 01 Nitra

IČO:47 254 882

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.37478/N,
zastúpená JUDr. Svoradom Petruškom, advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o.

so sídlom Radlinského 5, 917 01 Trnava

IČO: 31 434 541

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka číslo 3122/T

zastúpený: ThDr. Ivan Šulík, PhD., konateľ

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Preambula

Dňa 27.07.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „Dohoda“).

V zmysle § 11 ods. 5 a § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj v zmysle Dohody, týmto za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „KÚV“) v nasledujúcom znení:

Článok I.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava o Partnerovi verejného sektora zo dňa 27.07.2017**
- **Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 19.03.2002 formou notárskej zápisnice č. N 96/2002, NZ 94/2002**
- **Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 14.02.2012**
- **Zriad'ovacia listina Spolku svätého Vojtecha, združenie s potvrdenou činnosťou zo dňa 24.01.1991**
- **Výpis z registra organizácii Štatistického úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o Spolku svätého Vojtecha, združenia s potvrdenou činnosťou**
- **Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.07.2017, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ ThDr. Ivan Šulík, PhD., z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:**
 - *vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov*
 - *Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), 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

- *v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru*
- *neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorej by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom*
- *jediným spoločníkom a výlučným vlastníkom Partnera verejného sektora je Spolok svätého Vojtecha, združenie s potvrdenou činnosťou, so sídlom: Radlinského 5/50, 917 01 Trnava, zapísané v registri Ministerstva vnútra SR dňa 9.11.1999 pod číslom spisu VVS/1-909/90-121-2, IČO: 00 179 141, ktorý je ako jediný oprávnený vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu*
- *neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou*
- *neexistuje žiaden právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri*
- *neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka a výlučného vlastníka Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora*
- *neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti*
- *Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii*
- *neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou*
- *všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu pre – registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné*
- *všetky údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu pre – registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.*

- **Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 27.07.2017**

- **Doklady totožnosti:**

- občiansky preukaz konateľa Partnera verejného sektora ThDr. Ivana Šulíka, PhD.

(ďalej aj ako „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora:

6.638,78 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem eur a sedemdesiatosem eurocentov), rozsah splatenia základného imania: 6.638,78 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem eur a sedemdesiatosem eurocentov). Jediný spoločník Partnera verejného sektora je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6.638,78 EUR, splatený v celom rozsahu.

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti.

Spoločník Partnera verejného sektora:

Spolok svätého Vojtecha, združenie s potvrdenou činnosťou, so sídlom: Radlinského 5/50, 917 01 Trnava, zapísané v registri Ministerstva vnútra SR dňa 9.11.1999 pod číslom spisu VVS/1-909/90-121-2, IČO: 00 179 141, zastúpené ThDr. Ivan Šulík, PhD., štatutárny zástupca

Použitie zisku Partnera verejného sektora:

Podľa Úplného znenia Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 19.03.2002 formou notárskej zápisnice č. N 96/2002, NZ 94/2002 a Čl. VII. ods. 8 Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 14.02.2012 o rozdelení zisku Partnera verejného sektora rozhoduje Valné zhromaždenie po predchádzajúcom schválení Predsedníctvom Partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ:

ThDr. Ivan Šulík, PhD., nar. 05.03.1970, bytom Námestie Jána Pavla II. 1015/6, 949 01 Nitra, štátny občan SR, vznik funkcie 01.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Konatelia konajú v mene spoločnosti a to každý samostatne.

Článok II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

- (i) **ThDr. Ivan Šulík, PhD.**, nar. 05.03.1970, bytom Námestie Jána Pavla II. 1015/6, 949 01 Nitra, štátny občan SR (ďalej aj „**Konečný užívateľ výhod**“)

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora všetky potrebné dokumenty za účelom pre - registrácie Partnera verejného sektora, v záujme identifikácie konečného užívateľa výhod a v záujme aktualizácie chýbajúcich údajov konečného užívateľa výhod. Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov sa v súlade s § 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, za konečného užívateľa výhod budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, v tomto prípade bude konečným užívateľom výhod štatutárny zástupca jediného spoločníka (Spolku svätého Vojtecha, združenie s potvrdenou činnosťou) Partnera verejného sektora **ThDr. Ivan Šulík, PhD.**, nar. 05.03.1970, bytom Námestie Jána Pavla II. 1015/6, 949 01 Nitra, štátny občan SR.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

- **Čestné vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 27.07.2017, o tom, že:**
- * Spolok svätého Vojtecha, združenie s potvrdenou činnosťou je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora
- * jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, sú pravdivé, úplné a správne
- * nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.

Podľa písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.07.2017 a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 27.07.2017, súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), 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.

Článok V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa §11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 Zákona.

V Nitre, dňa 27.07.2017

Petruška & partners s.r.o.

IČO: 47 254 882

Advokátska kancelária s r.s. s r.o.
Kupecká 18, 949 01 Nitra

zapísaná v OR SR Nitra v odd. Sro, v IČ, 34756 N -1-

Petruška & partners s.r.o.

JUDr. Svorad Petruška, - advokát a konateľ
oprávnená osoba