

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 Arpád Bognár Mäso údeniny, s miestom podnikania Eliášovce 284, Nový Život 930 038, IČO: 14149109, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-9449 (ďalej len „PVS“), je:

Arpád Bognár, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 03.05.1961, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Arpád Bognár“)

Marta Bognárová, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 30.03.1963, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo Marta Bognárová“)

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

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 Arpád Bognár Mäso údeniny, s miestom podnikania Eliášovce 284, Nový Život

930 038, IČO: 14149109, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-9449

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 27.07.2017 vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba, okrem KÚV.
- c) Na základe osobného rozhovoru s pánom Arpád Bognárom konaného dňa 27.07.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Arpád Bognárom 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, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Arpád Bognár sú aj skutočnými KÚV PVS, a nie len tzv. nominovaný vlastník (formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).
- d) Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala knihu záväzkov ku dňu 31.12.2016, knihu záväzkov ku dňu 31.05.2017, potvrdenie o výške obratu za rok 2016, potvrdenie o výške obratu k 31.05.2017, tabuľku majetku a záväzkov vyhotovenú a podpísanú účtovníčkou PVS dňa 27.07.2017, potvrdenie banky o dispozičnom oprávnení a informáciu o nehnuteľnostiach PVS.
- e) Z potvrdenia vystaveného Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na podnikateľskom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, rodinné vzťahy). Z predmetného potvrdenia banky oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.
- f) Šetrením vykonanom na verejne dostupnom portáli katastra nehnuteľností www.katasterportal.sk, prostredníctvom ktorého Oprávnená osoba lustrovala listy vlastníctva, kde je evidovaný PVS ako fyzická osoba podnikateľ, prípadne priamo ako fyzická osoba nepodnikateľ, bolo zistené, že Arpád Bognár je vlastníkom nehnuteľností spolu so svojou manželkou Martou Bognárovou, ktoré sú v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a Arpád Bognár podnikajúci pod obchodným menom Arpád Bognár Mäso údeniny je podľa listu vlastnícka č. 1054 vlastníkom nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č. 1054, s podielom 1/1. Na dané nehnuteľnosti je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Pôdohospodárska platobná agentúra. Oprávnená osoba vyhodnotila záložného veriteľa ako „štandardného“.
- g) Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku (<http://www.notar.sk/>). Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.
- h) Oprávnená osoba vzhľadom na informácie, ktoré jej boli poskytnuté zo strany PVS, ako aj s poukazom na údaje, ktoré získala vlastnou činnosťou, dospela k záveru, že pán Arpád

Bognár, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 03.05.1961, štátna príslušnosť SR je v manželskom zväzku s pani Martou Bognárovou, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 30.03.1963, štátna príslušnosť SR pričom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je modifikované dohodou v zmysle § 143a Občianskeho zákonníka, ani zrušené súdnym rozhodnutím v zmysle §148 Občianskeho zákonníka alebo § 148a Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na tieto skutočnosti, má Oprávnená osoba v nadväznosti na znenie § 143 Občianskeho zákonníka za to, že manželka pána Arpáda Bognára, pani Marta Bognárová má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo inej jeho činnosti, a preto ju možno označiť za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. b) 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“). Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme ustáliť, že fyzickými osobami, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS, fyzickej osoby – podnikateľa, alebo z inej jeho činnosti v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou sú pán Arpád Bognár, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 03.05.1961, štátna príslušnosť SR a pani Marta Bognárová, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 30.03.1963, štátna príslušnosť SR.

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:

Arpád Bognár, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 03.05.1961, štátna príslušnosť SR a Marta Bognárová, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 30.03.1963 spĺňajú kritéria §6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohli byť považovaný za konečného užívateľa výhod, a ďalej

neexistuje iná osoba odlišná od pána Arpáda Bognára a pani Marty Bognárovej, 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 Arpáda Bognára a Marty Bognárovej, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Arpád Bognár, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 03.05.1961, štátna príslušnosť SR, je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

E:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia Arpáda Bognára vyplýva, že je verejným funkcionárom – poslancom obecného zastupiteľstva v Novom Živote a zároveň zástupcom starostu obce v Novom Živote. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že Arpád Bognár, trvale bytom: Eliášovce 286, Nový Život 930 38, dátum narodenia: 03.05.1961 je osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vykonáva 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31.07.2017

.....
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek

konateľ/advokát

Oprávnená osoba