

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT **o identifikácii konečného užívateľa výhod**

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

Oprávnená osoba: JUDr. Soňa Baginová, advokát
Sídlo: Royova 806, 020 01 Púchov
IČO: 42019737
Registrácia: zapísaná v zozname advokátov SAK v Bratislava pod č. 1299

(ďalej iba „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Jaroslav Mokrička BUKOS
Fyzická osoba nezapísaná v obchodnom registri
Miesto podnikania: 020 52 Záriečie 171
Slovenská republika
IČO: 33477892
Registrácia: zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Považská
Bystrica, číslo živnostenského registra: 308-1515

(ďalej iba „PVS“)

I. **Informácie a odôvodnenie použité na identifikáciu** **konečného užívateľa výhod**

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. a v zmysle zák. č. 297/2008 Z. z.

Informácie o partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom a z nasledovných dokumentov:

- výpisom zo živnostenského registra PVS, použiteľný na právne úkony
- daňovým priznaním k dani príjmov fyzickej osoby za rok 2016 a účtovnej závierky k 31.12.2016,
- potvrdením Slovenskej sporiteľne, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS zo dňa 10.07.2017 a 19.07.2017 o účtoch PVS, spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami – originál,
- čestným vyhlásením PVS, v ktorom uviedol údaje v rozsahu:
 - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
 - vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
 - vyhlásenie, že je konečným užívateľom výhod,
 - podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby blízkej či neznámej,
 - nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti, alebo fyzická

osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

- na riadení PVS sa nepodieľajú žiadne iné osoby,
- neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani sám nie je tichým spoločníkom,
- neuzatvoril zmluvu o predaji podniku alebo jeho časti, ani nevykonával žiadny úkon, na základe ktorého má dôjsť k prevodu práv z podnikania,
- na jeho majetok sa nevedie exekučné konanie, výkon záložného práva, na jeho majetok nie je vydané neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie zo strany súdu, nepodpísal notársku zápisnicu ako exekučný titul,
- nevykonával žiadny úkon, na základe ktorého má dôjsť k ručeniu, prevzatíu dlhu, prístupiu k záväzku alebo inému zabezpečovaciemu úkonu PVS v prospech tretej osoby, vrátane zmenkového záväzku,
- nevykonával žiadny úkon, na základe ktorého má dôjsť k zabezpečeniu pohľadávok tretej osoby ručením, zárukou alebo majetkom PVS alebo jeho časťou, nezaložil svoj majetok alebo jeho časť v prospech tretej osoby,
- neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie zisku PVS na inú osobu,
- za PVS nekoná žiadna tretia osoba na základe plnej moci,
- že všetky uvedené údaje sú pravdivé,
- predložením dokladu totožnosti PVS,
- ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady vyžiadané v notárskom centrálnom registri, a iných verejne prístupných registroch.

II.

Koneční užívatelia výhod

Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov a vyhlásení PVS, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod, prvotne preverila doklad totožnosti s podobou osoby, ktorá je uvedená v občianskom preukaze a podobou PVS, ktorá jej ho predložila. Na stránke www.minv.sk preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu občianskeho preukazu. V zmysle § 6a zák. 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 identifikovala konečného užívateľa výhod, ktorým je:

Meno a priezvisko:	Jaroslav Mokrička
Dátum narodenia:	06.07.1961
Trvale bytom:	02052 Záriečie 171
	Slovenská republika
Štátne občianstvo:	Slovenská republika

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

PVS je podnikateľ fyzická osoba nezapísaná v obchodnom registri podnikajúca najmä v predmete činnosti ťažba dreva a približovanie dreva.

V zmysle § 11 ods. 5 písm. b) zák. č. 315/2006 Z.z. o registri partnerov verejného sektora sa riadiaca štruktúra v prípade fyzickej osoby neuvádza.

IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadnu osobu vykonávajúcu funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike, Jaroslav Mokrička ako konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS s úradne overeným podpisom.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečného užívateľa výhod.

VI.

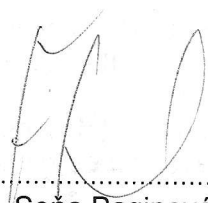
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát JUDr. Soňa Baginová, so sídlom Royova 806, 020 01 Púchov, IČO: 42 019 737, zapísaná v zozname advokátov SAK v Bratislava pod č. 1299, ako oprávnená osoba partnera verejného sektor týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Púchove dňa 31.07. 2017


.....
JUDr. Soňa Baginová
advokát

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Soňa Baginová
advokát
Royova 806, 020 01 Púchov