

Verifikačný dokument

I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : DECURIO, s.r.o.
IČO : 36 431 893
sídlo : 023 51 Raková 4000
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 16354/L
zast. : Ing. Daniel Janek, konateľ spoločnosti
spôsob konania : Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

týmto v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bola vykonaná identifikácia a následne i overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora

je:

Meno a priezvisko : Ing. Daniel Janek
nar. : 28.10.1970
adr. trvalého pobytu : 023 05 Nová Bystrica 654
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie :

II.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - právnickej osoby a od konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora - fyzickej osoby v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov a dokumentácie Partnera verejného sektora a jeho konečného užívateľa výhod a z dôveryhodného úradného registra (Obchodného registra Slovenskej republiky) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

III.

Fyzická osoba uvedená v čl. I sa dňa 11.05.2017 dostavila do advokátskej kancelárie Oprávnenej osoby, pričom uviedla, že má záujem, aby spoločnosť Partnera verejného sektora, ktorú ako jediný člen štatutárneho orgánu - konateľ zastupuje, bola ako Partner verejného sektora zapísaná do Registra partnerov verejného sektora a aby Oprávnená osoba pre označenú spoločnosť Partnera verejného sektora vykonávala činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona z dôvodu, že predpokladá, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti spoločnosti v budúcnosti vznikne potreba preukázať sa uvedeným zápisom v Registri partnerov verejného sektora. Súčasne táto osoba o sebe vyhlásila, že je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Na základe požiadavky osoby označenej v čl. I Oprávnená osoba uviedla, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné zistiť a overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytol Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² § 7 a nasl. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.

úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v jej mene - fyzickej osobe uvedenej v čl. I..

Fyzická osoba uvedená v čl. I poskytla Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora - právnickej osoby výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja⁵ - úradnej evidencie - Obchodného registra Slovenskej republiky platný ku dňu 11.05.2017, na základe ktorého mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora - právnickej osobe za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzickej osoby v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z jej dokladu totožnosti - občianskeho preukazu, pričom jej podoba v doklade totožnosti bola overená za jej fyzickej prítomnosti⁶. Tým súčasne došlo i k overeniu identifikácie členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, nakoľko ide o totožnú fyzickú osobu.

Oprávnená osoba tak nielenže v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vykonala identifikáciu, ale túto identifikáciu i náležite overila.

Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora ani o fyzickej osobe označenej v čl. I nemala žiadne pochybnosti i z dôvodu, že spoločnosti Partnera v pozícii jej právneho zástupcu poskytuje dlhodobu právne služby a teda samozrejme i vo veciach spoločnosti samej a vzťahujúcich sa na jej vnútorné vzťahy (spoločníci, štatutárny orgán, atď.) a nadnes je vzájomný vzťah založený na vzájomnej dôvere a korektnosti.

IV.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. II. a odôvodneným v čl. III zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektor tvorí jediná osoba :

Meno a priezvisko	: Ing. Daniel Janek
nar.	: 28.10.1970
adr. trvalého pobytu	: 023 05 Nová Bystrica 654
štátna príslušnosť	: Slovenská republika
vznik funkcie	: 24.06.2005

ako osoba jeho štatutárneho orgánu - konateľ, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

⁵ §7 písm. b) a §8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

a vlastnícku štruktúru tvorí jediná osoba :

Meno a priezvisko : Ing. Daniel Janek
nar. : 28.10.1970
adr. trvalého pobytu : 023 05 Nová Bystrica 654
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jej jediný spoločník, výlučne vlastníci v spoločnosti 100% obchodný podiel a s právom ako jediný pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijímať rozhodnutia.

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoba štatutárneho orgánu a osoba jediného spoločníka je tá istá fyzická osoba.

S ohľadom na uvedenú a potvrdenú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila, že vyššie uvedená fyzická osoba má v spoločnosti Partnera verejného sektora, keďže je jediný spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia:

- a) priamy podiel vo výške 100% na prijímaní rozhodnutí v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora;
- b) priamy podiel vo výške 100% na základnom imaní v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora
- c) s prihliadnutím na písm. b) právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby - Partnera verejného sektora vo výške 100%.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a jej konečných užívateľov výhod ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzickú osobu uvedenú v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako táto osoba uviedla, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že uvedená fyzická osoba je jediným konateľom (riadiaci orgán) a súčasne jedinou fyzickou osobou skutočne ovládajúcou a kontrolujúcou Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečný užívateľ výhod zároveň ubezpečil Oprávnenú osobu, že žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre nepôsobia, a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na doteraz uvedené je nesporné, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je jedine označená osoba v čl. I.

V.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona osoba označená v čl. I, teda jediná osoba tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásila a ubezpečila Oprávnenú osobu, že ku dňu podpísania Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby Partnerom verejného sektora s ňou, teda ku dňu 11.05.2017, nepôsobí ako verejný funkcionár a teda nevykonáva žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike a ďalej že údaje ňou poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. Oprávnená osoba sama nemá vlastnú

vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

VI.

Oprávnená osoba v y h l á s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto v y h l á s e n i e podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 11. mája 2017



.....
Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

