

JUDr. TOMÁŠ KOZOVSKÝ

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

licencia Slovenskej advokátskej komory č. 1170

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavený

oprávnenou osobou:

JUDr. Tomášom Kozovským, advokátom

so sídlom: Björnsonova 8, 811 05 Bratislava

licencia SAK č. 1170

IČO: 30 850 410

DIČ: 104 382 4859

IČ DPH: SK104 382 4859

(ďalej len „oprávnená osoba“)

ohl'adne:

Ing. Jozef Dubjel

miesto podnikania: 065 11 Nová Ľubovňa 7

IČO: 330 779 59

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa
pod č. 710-3638

(ďalej len „partner verejného sektora“)

obsahujúci:

a) Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je :

Ing. Jozef Dubjel, trvale bytom: 065 11 Nová Ľubovňa 7, Slovenská republika, dátum narodenia: 15.04.1973, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý **nie je verejným funkcionárom** (ďalej len „Ing. Jozef Dubjel“)

Monika Dubjelová, trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 7, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.06.1975, štátna príslušnosť: slovenská, ktorá **nie je verejným funkcionárom** (ďalej len „Monika Dubjelová“)

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a dospela k záverom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente, na základe nasledovných údajov a vykonaných úkonov :

- i) výpis zo živnostenského registra zo dňa 09.10.2018,
- ii) vyplnený dotazník partnerom verejného sektora zo dňa 09.10.2018,
- i) čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Dubjela,

- ii) čestné vyhlásenie Moniky Dubjelovej,
- iii) vyžiadanie dokladu totožnosti – občianskeho preukazu Ing. Jozefa Dubjela,
- iv) vyžiadanie dokladu totožnosti – občianskeho preukazu Moniky Dubjelovej,
- v) lustrácia v Evidencii stratených a odcudzených dokladov na stránke www.minv.sk,
- vi) lustrácia v Zozname verejných funkcionárov na stránke www.nrsr.sk,

(ďalej spolu aj len „podklady“).

b) Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Zo Živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa vyplýva, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba Ing. Jozef Dubjel, podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia a zapísaný v živnostenskom registri pod č. 710-3638.

Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, teda samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, pričom tak koná na vlastný účet.

Z vyplneného dotazníka partnerom verejného sektora, predloženého čestného vyhlásenia Ing. Jozefa Dubjela a Moniky Dubjelovej vyplýva, že:

- i) partner verejného sektora neuskutočňuje žiadne neobvyklé obchodné operácie alebo transakcie, na základe ktorých by iná fyzická osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
- ii) v rámci obchodno-právnych vzťahov uskutočňovaných pri podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
- iii) neexistuje žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, alebo v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, akúkoľvek inú činnosť alebo obchod,
- iv) neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala akýkoľvek nárok na plnenie z hospodárskeho z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti, v dôsledku záväzkového vzťahu, ktorý nesúvisí s podnikateľskou činnosťou partnera verejného sektora, napr. zmluva o úvere, zmluva o pôžičke, a pod.
- v) partner verejného sektora neemitoval zmenky alebo dlhopisy a z týchto titulov alebo akýchkoľvek iných nemá záväzkovú povinnosť voči tretím osobám,
- vi) neexistuje žiadny neobvyklý disponent, ktorý by bol oprávnený disponovať s bankovými účtami, resp. s finančnými prostriedkami partnera verejného sektora,
- vii) neexistujú žiadne osoby, ktoré by medzi sebou mali uzatvorenú dohodu alebo zmluvu o spoločnom postupe, ktorou by získali spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole partnera verejného sektora a/ alebo by vykonávali svoje hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora určitým vopred dohodnutým spôsobom,
- viii) partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- ix) Ing. Jozef Dubjel je v manželskom zväzku s Monikou Dubjelovou, pričom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je zrušené súdnym rozhodnutím, ani modifikované dohodou manželov,
- x) Manželka Monika Dubjelová je manželkou Ing. Jozefa Dubjela a nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v znení neskorších predpisov,
- xi) partner verejného sektora, Ing. Jozef Dubjel a Monika Dubjelová poskytli oprávnenej osobe úplné, pravdivé a aktuálne informácie, ktoré zodpovedajú skutočnému stavu.

Podľa ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. „297/2008 Z. z.“) konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a).
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnomu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na základe vyššie uvedeného a predložených podkladov oprávnená osoba dospela k záveru, že právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti má priamo fyzická osoba Ing. Jozef Dubjel, a preto ho v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. možno považovať za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. Ďalej oprávnená osoba na základe poskytnutých informácií a predložených podkladov, najmä prihliadnuc na fakt, že Ing. Jozef Dubjel je v manželskom zväzku s Monikou Dubjelovou, dospela k nasledovnému záveru. Keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je zrušené súdnym rozhodnutím, ani modifikované dohodou manželov oprávnená osoba v nadväznosti na ust. § 143 Občianskeho zákonníka identifikovala, že právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti má okrem Ing. Jozefa Dubjela aj jeho manželka, pani Monika Dubjelová, a preto ju v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z.z. taktiež možno považovať a identifikovať ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Tožnosť Ing. Jozefa Dubjela a Moniky Dubjelovej, konečných užívateľov partnera verejného sektora, oprávnená osoba identifikovala na základe predložených občianskych preukazov.

c) Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Z vyššie uvedeného a predložených podkladov oprávnenej osobe partnerom verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora **nemá** vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre osobu, ktorá by vykonávala v Slovenskej republike funkciu verejného funkcionára v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

d) Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov

Z vyššie uvedeného a predložených podkladov oprávnenej osobe partnerom verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 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, a preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora partner verejného sektora nespĺňa.

e) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.10.2018

Oprávnená osoba:

JUDR. TOMÁŠ KOZOVSKÝ
ADVOKÁT
BUDĽOVSKÁ 6 811 05 BRATISLAVA
IČO: 30 850 410 IČ DPH: SK1043824659

JUDr. Tomáš Kozovský,
advokát