

## 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“)**

### 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](http://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](http://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 07.02.2019 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 Arpádom Bognárom konaného dňa 07.02.2019 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Arpádom Bognárom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad o segmente podnikania na [www.zrsr.sk](http://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 je aj skutočným 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 za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, tabuľku majetku a záväzkov vyhotovenú a podpísanú účtovníčkou PVS dňa 25.01.2019, 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) Z vyjadrenia PVS vyplýva, že má vo vlastníctve nehnuteľnosť. Existencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť je v majetku PVS. Na liste vlastníctva vedenom pre túto nehnuteľnosť je zapísané záložné právo. Oprávnená osoba vyhodnotila záložného veriteľa ako štandardného veriteľa.
- g) Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezradil 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) Na základe vyššie uvedených skutočností a na základe čestného vyhlásenia manželky KUV môžeme ustáliť, že jedinou fyzickou osobou, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS, fyzickej osoby – podnikateľa, alebo z inej jeho činnosti v zmysle § 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

#### **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 spĺňa 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, 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, 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 nie je verejným funkcionárom. 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 nevykonáva verejnú funkciu.

#### **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 07.02.2019

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.  
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03  
IČO: 47 234 661  
IČ/DPH: SK2023294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek

konateľ/advokát

Oprávnená osoba