

Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod – Verifikačný dokument

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

SVITOK a spol., s.r.o. so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava , IČO: 36 863 980, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 59226/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **Letecké opravovne Trenčín, a.s.**

Sídlo: Legionárska 160, 911 04 Trenčín, Slovenská republika

IČO: 36 351 156

DIČ: SK2022120694

Zápis: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10410/R

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

JUDr. Martin Dušanič, nar. 01.07.1973, trvale bytom Narcisová 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: ÁNO

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Jozef Lalinský, nar. 17.11.1956, trvale bytom Kraskova 1231/10, Dubnica nad Váhom 018 41, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Alfonz Liška, nar. 5.12.1980, trvale bytom 28.októbra 1170/11, Trenčín 911 01, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Veronika Luptáková, nar. 16.5.1984, trvale bytom Lipová 216/17, Trenčín 911 05, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Peter Marchevka, PhD., nar. 21.9.1959, trvale bytom Halalovka 2370/1, Trenčín 911 08, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vladimír Šimanský, MBA, nar. 8.5.1974, trvale bytom Pod Tehelňou 470/18, Zamarovce 911 05, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Martin Šimonyi., nar. 8.6.1984, trvale bytom Mateja Bela 2494/2, Trenčín 911 08, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Martin Šusta, nar. 20.5.1975, trvale bytom Nikola Teslu 4407/15, Piešťany 921 01, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Norbert Marko, nar. 14.10.1969, trvale bytom Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. František Hochman, nar. 30.01.1957, trvale bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Jaroslav Novák, nar. 08.09.1953, trvale bytom Melčice 30, 913 05 Melčice - Lieskové, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Antonín Drozd, nar. 22.04.1956, trvale bytom Halalovka 2388/4, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Monika Scherfel, nar. 29.05.1983, trvale bytom Smetanova 1652/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej každý samostatne len „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo všetci spoločne „**Koneční užívatelia výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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

B/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená 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 v znení zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej aj ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila a nasledovné dokumentov a doklady:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.
- Organizačná štruktúra a organizačné normy spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.
- Účtovné závierky Partnera verejného sektora za roky 2014 - 2017

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je štát Slovenská republika; v mene štátu koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktorá vlastní akcie spoločnosti predstavujúce 100% základného imania spoločnosti nasledovne:

Počet: 737
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR

Počet: 120
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 651 346 EUR

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 218 291 EUR

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6 000 000 EUR

Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 000 EUR

Z uvedeného vyplýva, že **nie je možné určiť žiadnu fyzickú osobu spĺňajúcu kritériá uvedené v §**

6a odseku 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Podľa § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Po preštudovaní organizačných noriem Partnera verejného sektora je možné konštatovať, že **definíciu členov vrcholového manažmentu podľa citovaného ustanovenia § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti spĺňajú (i) členovia predstavenstva spoločnosti a (ii) vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu**, a to menovite:

Predseda predstavenstva:

JUDr. Martin Dušanič, nar. 01.07.1973, trvale bytom Narcisová 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: ÁNO

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Ing. Jozef Lalinský, nar. 17.11.1956, trvale bytom Kraskova 1231/10, Dubnica nad Váhom 018 41, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Alfonz Liška, nar. 5.12.1980, trvale bytom 28.októbra 1170/11, Trenčín 911 01, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Veronika Luptáková, nar. 16.5.1984, trvale bytom Lipová 216/17, Trenčín 911 05, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Peter Marchevka, PhD., nar. 21.9.1959, trvale bytom Halalovka 2370/1, Trenčín 911 08, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vladimír Šimanský, MBA, nar. 8.5.1974, trvale bytom Pod Tehelňou 470/18, Zamarovce 911 05, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Martin Šimonyi., nar. 8.6.1984, trvale bytom Mateja Bela 2494/2, Trenčín 911 08, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Martin Šusta, nar. 20.5.1975, trvale bytom Nikola Teslu 4407/15, Piešťany 921 01, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Norbert Marko, nar. 14.10.1969, trvale bytom Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. František Hochman, nar. 30.01.1957, trvale bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Jaroslav Novák, nar. 08.09.1953, trvale bytom Melčice 30, 913 05 Melčice - Lieskové, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Antonín Drozd, nar. 22.04.1956, trvale bytom Halalovka 2388/4, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Monika Scherfel, nar. 29.05.1983, trvale bytom Smetanova 1652/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa vyššie uvedeného Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom.

- kto sa považuje, za konečného užívateľa výhod
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, vrátane možných trestnoprávných následkov.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi z účtovných závierok Partnera verejného sektora za roky 2014 - 2016. aby si z nich overila, či spoločnosť eviduje vklad v peňažnej alebo nepeňažnej podobe, ktorým by sa vkladatelia mohli podieľať na hospodárení spoločnosti a taktiež s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného akcionára:

AKCIONÁR	ZÁKLADNÉ IMANIE	PODIEL
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 Bratislava 832 47	51 337 531,47 EUR	100%

Z preskúmaných dokumentov a informácií vyplýva, že na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodných podielov v tejto spoločnosti.

Riadiaca štruktúra

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín a stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja členovia predstavenstva spoločnosti:

Predseda predstavenstva:

JUDr. Martin Dušanič, nar. 01.07.1973, trvale bytom Narcisová 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: ÁNO

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I vyplýva, že Spoločnosť nemá zriadenú prokúru.

Z organizačných noriem Partnera verejného sektora sú súčasťou riadiacej štruktúry aj vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Ing. Jozef Lalinský, nar. 17.11.1956, trvale bytom Kraskova 1231/10, Dubnica nad Váhom 018 41, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Alfonz Liška, nar. 5.12.1980, trvale bytom 28.októbra 1170/11, Trenčín 911 01, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Veronika Luptáková, nar. 16.5.1984, trvale bytom Lipová 216/17, Trenčín 911 05, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Peter Marchevka, PhD., nar. 21.9.1959, trvale bytom Halalovka 2370/1, Trenčín 911 08, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vladimír Šimanský, MBA, nar. 8.5.1974, trvale bytom Pod Tehelňou 470/18, Zamarovce 911 05, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Martin Šimonyi., nar. 8.6.1984, trvale bytom Mateja Bela 2494/2, Trenčín 911 08, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Martin Šusta, nar. 20.5.1975, trvale bytom Nikola Teslu 4407/15, Piešťany 921 01, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Norbert Marko, nar. 14.10.1969, trvale bytom Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. František Hochman, nar. 30.01.1957, trvale bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Jaroslav Novák, nar. 08.09.1953, trvale bytom Melčice 30, 913 05 Melčice - Lieskové, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Antonín Drozd, nar. 22.04.1956, trvale bytom Halalovka 2388/4, 911 08 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Monika Scherfel, nar. 29.05.1983, trvale bytom Smetanova 1652/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike sú podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.:

Predseda predstavenstva:

JUDr. Martin Dušanič, nar. 01.07.1973, trvale bytom Narcisová 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: ÁNO

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

IV.

Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 14.03.2019



SVITOK a spol., s.r.o.

Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ