Verifikačný dokument
o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Miloš Kovačovic ELMIKO
Reg.: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom pod reg.č. 304-4388
Miesto podnikania: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO: 17 667 984
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I
Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod 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 zákonov v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého 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
   1.1 ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
      a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
      b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
      c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
      d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
   1.2 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,
   1.3 ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
   a) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
   b) 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,
   c) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
   d) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

2. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
   a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
   b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
3. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
   a) Výpis zo živnostenského registra,
   b) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
   c) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
4. Z výpisu zo živnostenského registra vyplýva, že partnerom verejného sektora je
   Obchodné meno: Miloš Kovačovic ELMIKO
   Reg.: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom pod reg.č. 304-4388
   Miesto podnikania: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
   IČO: 17 667 984
5. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
   a) partnerom verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ , a to
      Obchodné meno: Miloš Kovačovic ELMIKO
      Reg.: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom pod reg.č. 304-4388
      Miesto podnikania: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
      IČO: 17 667 984
   b) jediným konečným užívateľom výhod je
      Meno a priezvisko: Miloš Kovačovic
      Dátum narodenia: 09.09.1956
      Bydlisko: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
      Št. prísl.: SR
   c) okrem uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
   d) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
   e) nemá žiadneho tichého spoločníka;
   f) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
6. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečného užívateľa výhod
   Meno a priezvisko: Miloš Kovačovic
   Dátum narodenia: 09.09.1956
   Bydlisko: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
   Št. prísl.: SR
7. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
   Obchodné meno: Miloš Kovačovic ELMIKO
   Reg.: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom pod reg.č. 304-4388
   Miesto podnikania: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
   IČO: 17 667 984
8. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:
   Meno a priezvisko: Miloš Kovačovic
   Dátum narodenia: 09.09.1956
   Bydlisko: Bzince pod Javorinou 439, 916 11 Bzince pod Javorinou
   Št. prísl.: SR

Lanikova Group – advokátska kancelária | Tel.: +421 948 264 244 | E-mail: info@lanikovagroup.sk

Článok II
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je fyzickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS nepovažuje za potrebné skúmať vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Článok III
Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhľasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok V
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 10.6.2019



.....

JUDr. Zdenka Láníková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária