

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **TIMS, spol. s r.o.**
Sídlo: Hornostavská 756/9, Nitra – Mlynárce 949 01
IČO: 31 412 807
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 1049/N

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „TIMS, spol. s r.o.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti **TIMS, spol. s r.o.** nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Ivan Pospíšil	04.12.1954	SR	Dlhá 825/49, Nitra 949 01	nie
Ing. Ľuboš Kováč	23.03.1987	SR	Kesovský rad 1100/51, Mojmírovce 951 15	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Podľa § 6a ods. 1 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 AML“) 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.

2. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: 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.
3. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Podľa § 4 ods. 4 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod 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. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
5. Identifikácia Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola zistená a overená na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých spoločníkmi Spoločnosti, údajov poskytnutých konateľmi Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti,
 - Spoločenská zmluva Spoločnosti a ďalšie dokumenty týkajúce sa Spoločnosti získané od Spoločnosti resp. zo Zbierky listín,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Potvrdenie o vykonaní zápisu (zmena sídla Spoločnosti v Obchodnom registri)
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Zoznam spoločníkov Spoločnosti a Vyhlásenia spoločníkov Spoločnosti,
 - Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia č. 01/2019,
 - Zápisnice z riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, konaných v priebehu roka 2018
 - Kniha záväzkov spoločnosti za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019, Kniha záväzkov spoločnosti za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018
 - Kniha pohľadávok za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019,
 - Prehľad došlých faktúr Spoločnosti od 1.1.2018 do 31.12.2018
 - ďalšie informácie, doklady a vyhlásenia Spoločnosti a jej priamych spoločníkov týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, riadiacej štruktúry, organizačnej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia.
7. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť a spoločníkov o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML a overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod. Spoločnosť (prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.

8. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu / overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.
9. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť podniká najmä v oblasti stavebníctva (pozemné a inžinierske stavby, stavba budov, stavba komunikácií, letísk a športových areálov, vodné stavby / riečne, pobrežné, výstavba vodov. a kanaliz. a pod.). O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
10. Oprávnená osoba, za účelom zistenia konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML a dospela po preskúmaní poskytnutých dokladov, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom uvedeným v tomto Verifikačnom dokumente.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

II.1 Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

11. Spoločnosť TIMS, spol. s r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným pôsobiaca podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 10.140 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií 10.140 EUR. Základné imanie Spoločnosti je tvorené vkladmi spoločníkov. Podľa údajov poskytnutých Spoločnosťou ako aj údajov zistených z výpisu z obchodného registra Spoločnosti, Spoločnosť má dvoch spoločníkov:

Spoločník spoločnosti TIMS, spol. s r.o.	Bydlisko	Výška vkladu spoločníka	Rozsah splatenia vkladu spoločníka	Podiel spoločníka na základnom imaní Spoločnosti
Ing. Ivan Pospíšil	Dlhá 825/49, Nitra 949 01	6.640 eur	6.640 eur	65,4832 %
Ing. Ľuboš Kováč	Kesovský rad 1100/51, Mojmirovce 951 15	3.500 eur	3.500 eur	34,5167 %

12. Spoločník spoločnosti Ing. Ivan Pospíšil informoval Oprávnenú osobu, že má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TIMS, spol. s r.o. spolu v rozsahu 65,4832 %. Spoločník Spoločnosti Ing. Ivan Pospíšil v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu spoločnosti TIMS, spol. s r.o. vyhlásil najmä, že:
- koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu samostatne a nezávisle.
13. Z uvedeného vyplýva, že **Ing. Ivan Pospíšil** má priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25 %, **spĺňa tak definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá 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. Ing. Ivan Pospíšil bol na základe vyššie uvedeného identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.

14. Spoločník spoločnosti Ing. Ľuboš Kováč informoval Oprávnenú osobu, že má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TIMS, spol. s r.o. spolu v rozsahu 34,5167 %. Spoločník Spoločnosti Ing. Ľuboš Kováč v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu spoločnosti TIMS, spol. s r.o. vyhlásil najmä, že:
- koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkoľvek tretej osoby),
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby,
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu samostatne a nezávisle.
15. Z uvedeného vyplýva, že Ing. Ľuboš Kováč má priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25 %, **spĺňa tak definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá 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. Ing. Ľuboš Kováč bol na základe vyššie uvedeného identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.
16. Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Podľa bodu 8.2 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti Spoločníci sa dohodli, že podľa par. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka bude mať každý spoločník pri rozhodovaní jeden hlas, riaditeľ spoločnosti dva hlasy. Podľa informácií poskytnutých Spoločnosťou, v Spoločnosti nepôsobí žiadny zo spoločníkov na pozícii riaditeľ, teda platí, že každý zo spoločníkov má jeden hlas, tzn. každý zo spoločníkov disponuje hlasovacími právami vo výške 50%. Z uvedeného dôvodu má Oprávnená osoba za to, že Ing. Ivan Pospíšil má podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti viac ako 25%, **spĺňa tak definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe. Rovnako, Ing. Ľuboš Kováč má podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti viac ako 25%, **spĺňa tak definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby **fyzická osoba**, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe.
17. Súčasne, podľa 8.1 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti valné zhromaždenie bude pri rozhodovaní postupovať podľa § 125, § 126, § 127 ods. 1, 3, 4, § 128 až § 131 Obchodného zákonníka. Podľa § 125 ods. 1 písm. f), g) Obchodného zákonníka, do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady (pozn. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu). Podľa § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Vzhľadom na uvedené má Oprávnená osoba za to, že **spoločníci spoločnosti Ing. Ivan Pospíšil a Ing. Ľuboš Kováč spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod** podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML, nakoľko každý z nich má vzhľadom na rozloženie hlasovacích práv právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti.

II.2 Riadiaca štruktúra Spoločnosti

18. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
19. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú jej konatelia. Podľa zápisu v Obchodnom registri: Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.
20. Konateľmi Spoločnosti sú:

¹ <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitoene-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

- Ing. Ivan Pospíšil – konateľ
- Ing. Ľuboš Kováč – konateľ

Podľa vyjadrenia Spoločnosti táto nemá zriadenú inú organizačnú štruktúru.

21. Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby **riadiaca štruktúra Spoločnosti nasledovná:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Ivan Pospíšil	konateľ	nie
Ing. Ľuboš Kováč	konateľ	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

22. Podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Koneční užívatelia výhod poskytlí oprávnenej osobe informácie, že nie sú verejnými funkcionármi. Spoločnosť poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

23. Spoločnosť 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 alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. V prípade Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 ZRPVS.

V.

Záver

24. Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala ako konečných užívateľov výhod spoločnosti TIMS, spol. s r.o.:
- Ing. Ivan Pospíšil, dátum narodenia: 04.12.1954, trvalý pobyt: Dlhá 825/49, Nitra 949 01
 - Ing. Ľuboš Kováč, dátum narodenia: 23.03.1987, trvalý pobyt: Kesovský rad 1100/51, Mojmirovce 951 15
25. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranné a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu

VI.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

26. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec

- skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečných užívateľov výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 01.07.2019

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

ICO: 47 237 589

1

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M., advokát a konateľ