

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA OVERENIA IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU K OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU
S NÁZVOM SLOVENSKÝ ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ INŠTITÚT – SAHI

so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 864 046

registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

dňa 17.05.2006 pod reg. číslom: VVS/1-900/90-28244

(ďalej v texte aj len „Združenie“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Združení

1. Združenie je občianskym združením v zmysle ustanovenia zákona FZ ČSSR č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o združovaní“ v náležitom gramatickom tvare).
2. Združenie je podľa Zákona o združovaní právnickou osobou. S poukazom na definíciu obsiahnutú v ustanovení § 9 písm. e) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa Združenie nepovažuje za „združenie majetku“. Na účel overenia identifikácie konečného užívateľa vo vzťahu k Združeniu v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa teda združenie považuje za právnickú osobu.
3. Združenie má sídlo na území Slovenskej republiky.

II.

Zoznam podkladov

z ktorých sa vychádzalo pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci overenia identifikácie konečných užívateľov výhod:
 - a. z výpisu zo Zoznamu občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2019,
 - b. z výpisu z Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2019,
 - c. z úplného znenia Stanov Združenia vzatého na vedomie MV SR dňa 03.06.2019,
 - d. zo Zápisnice zo zasadnutia prvého valného zhromaždenia Združenia zo dňa 24.05.2006,
 - e. zo Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia zo dňa 15.05.2019,
 - f. zo Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Združenia zo dňa 06.06.2019,
 - g. z Čestného vyhlásenia Združenia zo dňa 19.09.2019,

- h. z občianskeho preukazu predsedu výboru Združenia, ktorým je pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- i. z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia zo dňa 19.09.2019,
- j. z cestovného pasu odborného riaditeľa Združenia, ktorým je pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Mittlere Hauptstrasse 11, A-2425 Nickelsdorf, Rakúska republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- k. z Čestného vyhlásenia odborného riaditeľa Združenia zo dňa 19.09.2019.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Združenie

1. Z predložených a iných podkladov ďalej vyplynulo, že Združenie tvoria jeho jednotliví riadni a čestní členovia. Členovia Združenia majú v Stanovách Združenia definované práva a povinnosti, avšak nemožno ich vyslovene považovať za majiteľov majetkových podielov na Združení, keďže do Združenia nevložili žiadne majetkové práva s výnimkou členských príspevkov. Členské príspevky sa však členom Združenia nevrátia ani po zániku Združenia.
2. Vzhľadom na uvedené Združenie nemá typickú vlastnícku štruktúru, ale namiesto nej možno hovoriť len o štruktúre členov Združenia.
3. Z predložených a ostatných podkladov vyplynulo, že Združenie môže mať riadnych alebo čestných členov. Ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu má Združenie podľa predložených dokladov len riadnych členov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - a. pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b. pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Mittlere Hauptstrasse 11, A-2425 Nickelsdorf, Rakúska republika, štátny občan Slovenskej republiky.
4. Orgánmi Združenia sú podľa Stanov valné zhromaždenie a výbor. Valné zhromaždenie predstavujú riadni členovia Združenia a je najvyšším orgánom Združenia. Výbor je štatutárnym orgánom Združenia, pričom má minimálne dvoch členov, ktorých jeden je predsedom výboru Združenia a jeden je odborným riaditeľom Združenia. Podľa predložených dokumentov sú aktuálnymi členmi výboru Združenia nasledovné osoby:
 - a. pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu člena výboru a súčasne funkciu predsedu výboru Združenia,
 - b. pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Mittlere Hauptstrasse 11, A-2425 Nickelsdorf, Rakúska republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu člena výboru a súčasne funkciu odborného riaditeľa Združenia.
5. Zo Stanov Združenia vyplýva, že v mene Združenia koná a podpisuje predseda výboru Združenia alebo odborný riaditeľ Združenia.

IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 5 Zákona o RPVS boli identifikovaní koneční užívatelia výhod

1. Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Združeniu boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikované a overené nasledovné fyzické osoby:

- a. pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b. pán Mgr. Drahošlav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Mittlere Hauptstrasse 11, A-2425 Nickelsdorf, Rakúska republika, štátny občan Slovenskej republiky.
2. Žiadny z vyššie identifikovaných konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Združenia, z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia, z Čestného vyhlásenia odborného riaditeľa Združenia.
3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia ods. 1. tohto článku dokumentu sú nasledovné.
 - a. osoba konkretizovaná v článku III bode 3. písm. a. tohto dokumentu, teda pán Mgr. Peter VALENT má ako riadny člen Združenia priamy podiel na hlasovacích právach v Združení vo výške väčšej ako 25% (konkrétne disponuje 50%, t.j. jednou polovicou hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia), čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých na valnom zhromaždení sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a o návrhoch hlasovať len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III bode 3. tohto dokumentu, a teda každá z nich disponuje jedným z celkovo dvoch hlasov na valnom zhromaždení Združenia), zo zápisnice z prvého zasadnutia Združenia, zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia, zo Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Združenia, z Čestného vyhlásenia Združenia a z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia,
 - b. osoba konkretizovaná v článku III bode 3. písm. b tohto dokumentu, teda pán Mgr. Drahošlav HULÍNEK, PhD. má ako riadny člen Združenia priamy podiel na hlasovacích právach v Združení vo výške väčšej ako 25% (konkrétne disponuje 50%, t.j. jednou polovicou hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia), čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých na valnom zhromaždení sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a o návrhoch hlasovať len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III bode 3. tohto dokumentu, a teda každá z nich disponuje jedným z celkovo dvoch hlasov na valnom zhromaždení Združenia), zo zápisnice z prvého zasadnutia Združenia, zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia, zo Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Združenia, z Čestného vyhlásenia Združenia a z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia.
4. Z vyššie uvedeného vyplýva, že každý z riadnych členov Združenia je oprávnený hlasovať na valnom zhromaždení Združenia, pričom na ňom disponuje jedným z celkovo dvoch hlasov. Každý z týchto členov teda má podiel na hlasovacích právach v Združení, ktorý je vyšší ako 25%, čím sú naplnené podmienky uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby každý z týchto dvoch riadnych členov Združenia bol považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Združeniu.
5. S poukazom na to, že na identifikáciu fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod právnickej osoby postačuje, aby bolo splnené aspoň jedno kritérium uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je záver uvedený v poslednej vete predchádzajúceho bodu tohto dokumentu relevantný aj napriek tomu, že žiadny z riadnych členov Združenia uvedených v článku III bode 3. tohto dokumentu nemá
 - a. právo na hospodársky prospech z podnikania Združenia, resp. z inej činnosti Združenia, čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých všetky prostriedky Združenia možno použiť len na plnenie cieľov a činností, na ktoré bolo Združenie založené a rovnako v prípade likvidácie Združenia sa majetok Združenia smie použiť výlučne na podporu projektov zameraných na podporu cieľov Združenia alebo na iné verejnoprospešné ciele a činnosti) a z Čestného vyhlásenia Združenia,
 - b. právo samostatne vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Združení alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci riadni členovia Združenia

a súčasne sa uznesenia na valnom zhromaždení Združenia prijímajú, ak za ne hlasuje 100% prítomných riadnych členov Združenia) a z Čestného vyhlásenia Združenia.

6. Z Čestného vyhlásenia Združenia vyplynulo, že

- a. aktuálnymi riadnymi členmi Združenia sú fyzické osoby uvedené v článku III v bode 3. tohto dokumentu,
- b. nie je možné určiť žiadnu fyzickú ani právnickú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Združenia (t.j. ani žiaden z riadnych členov Združenia sa priamo nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Združenia) z dôvodu, že všetky prostriedky Združenia možno použiť len na plnenie cieľov a činností, na ktoré bolo Združenie založené a rovnako tak z dôvodu, že v prípade likvidácie Združenia sa majetok Združenia smie použiť výlučne na podporu projektov zameraných na podporu cieľov Združenia alebo na iné všeobecne prospešné ciele a činnosti,
- c. na valnom zhromaždení Združenia (t.j. najvyššom orgáne Združenia) sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a hlasovať o návrhoch len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III v bode 3. tohto dokumentu, pričom každej z týchto uvedených fyzických osôb teda prislúcha 50%, t.j. jedna polovica hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia, t.j. viac ako 25% hlasovacích práv,
- d. valné zhromaždenie Združenia je uznášaniaschopné v prípade, ak sú prítomní všetci riadni členovia Združenia,
- e. uznesenia sa prijímajú, ak za ne hlasuje 100% prítomných riadnych členov Združenia, t.j. uznesenia sa prijímajú, ak za ne hlasujú všetci riadni členovia Združenia,
- f. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Združenia alebo ktoréhokoľvek ich člena má valné zhromaždenie Združenia, pričom na rozhodovanie o uvedených skutočnostiach platia závery uvedené v písm. d. a písm. e. tohto bodu tohto dokumentu, a teda týmto právom samostatne nedisponuje žiadna fyzická osoba (vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Združenia alebo ktoréhokoľvek ich člena smú vždy spoločne všetci riadni členovia Združenia hlasujúci na valnom zhromaždení o tejto záležitosti rovnako).
- g. neexistuje žiadna fyzická osoba, v ktorej prospech by Združenie vykonávalo svoju činnosť alebo obchody a Združenie všetku svoju činnosť a obchody vykonáva výlučne vo svojom mene a na svoj účet,
- h. Združenie nie je priamo alebo nepriamo ovládané ani kontrolované žiadnou inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako sú súčasní riadni členovia Združenia uvedení v článku III v bode 3. tohto dokumentu, ktorí teda priamo ovládajú a kontrolujú Združenie,
- i. štatutárnym orgánom združenia je výbor, ktorý má minimálne dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie Združenia s tým, že súčasnými členmi výboru Združenia sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - ii. pán Mgr. Drahošlav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Mittlere Hauptstrasse 11, A-2425 Nickelsdorf, Rakúska republika, štátny občan Slovenskej republiky.
- j. súčasťou vlastníckej štruktúry Združenia ani riadiacej štruktúry Združenia nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

7. Z Čestných vyhlásení riadnych členov Združenia vyplynulo, že vo vzťahu ku každému z nich platí, že

- a. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Združeniu,
- b. je riadnym členom Združenia,
- c. sa (priamo ani nepriamo) nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania lebo inej činnosti Združenia,

- d. ako jeden z dvoch riadnych členov Združenia má právo sa zúčastňovať na valnom zhromaždení Združenia, na ktorom disponuje 50%, t.j. polovicou všetkých hlasov na valnom zhromaždení Združenia, t.j. má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v Združení a z tohto dôvodu priamo ovláda a kontroluje Združenie spoločne s druhým riadnym členom Združenia,
 - e. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podielania sa na riadení Združenia na žiadnu tretiu osobu,
 - f. neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podielania sa na riadení Združenia,
 - g. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
 - h. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech ktorejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem riadnych členov Združenia neexistuje iná osoba (a to ani fyzická osoba), ktorá by skutočne ovládala Združenie, alebo ktorá by kontrolovala Združenie, alebo v ktorej prospech by Združenie vykonávalo svoju činnosť alebo obchody.
8. Riadni členovia Združenie sú teda osobami, ktoré ovládajú a kontrolujú Združenie. V prípade, ak by v Združení počet riadnych členov stúpol na piatich a viac, v takom prípade by nebolo možné na identifikáciu konečného užívateľa vo vzťahu k Združeniu aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keďže by podiel jednotlivých riadnych členov na hlasovacích právach klesol pod 25%. V takom prípade by sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarilo identifikovať takú samostatnú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V tom prípade by sa mali podľa ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu považovať členovia jeho vrcholového manažmentu; t.j. štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. V súlade s ustanovením ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti by teda aj v takom prípade ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Združeniu boli identifikovaní členovia štatutárneho orgánu Združenia, ktorými sú členovia Výboru, a to predseda výboru Združenia a odborný riaditeľ, t.j. tie isté osoby, ako sú riadni členovia Združenia uvedení v článku III v bode 3 tohto dokumentu.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Združenie

1. Súčasťou „vlastníckej“ štruktúry Združenie ani riadiacej štruktúry Združenie nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Združenie.

VI.

Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

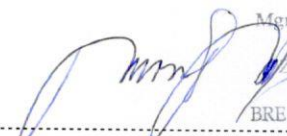
1. Keďže Združenie nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združenie postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23. septembra 2019


Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Pracovná advokátska spoločnosť, číslo 1070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582658
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8300

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka