

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5,6 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Mgr. Peter Lupták, nar. 21.3.1971, bytom Horná 83, 97401 Banská Bystrica, advokát so sídlom advokátskej kancelárie Nám. Š. Moyzesa č. 3, 97401 Banská Bystrica, IČO: 43 883 907, zapísaný v zozname advokátov SAK pod reg. č. 599

Partner verejného sektora:

Názov: **UNI KREDIT, n. o.**
Sídlo: B. Němcovej 8, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42 000 726
zapísaná v: Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby vedenom Okresným úradom Banská
Bystrica, odborom všeobecnej vnútornej správy

Zoznam konečných užívateľov výhod:

1. Ing. Jozef Ďurica, nar. 3.8.1963, trvale bytom Kriváň 262, 96204 Kriváň, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
2. Ing. Tomáš Marcinek, nar. 20.1.1946, trvale bytom Kriváň 24, 96204 Kriváň, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
3. Ivan Dieška, nar. 1.2.1973, trvale bytom Rybárska 876/15, 026 01 Dolný Kubín - Záskanie, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
4. Ing. Štefan Repko, nar. 31.3.1961, K. Šmidkeho 1445/8, 96001 Zvolen, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
5. Viera Ďuricová, nar. 12.5.1964, trvale bytom Kriváň 262, 96204 Kriváň, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
6. Ing. Lucia Kučerová, nar. 8.4.1993, trvale bytom Ortútska cesta 389/245A, 97405 Malachov, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
7. Eva Boháčiková, nar. 18.8.1950, trvale bytom Jegorovove námestie 1, 04001 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

Podľa § 11 ods. 5/ v spojení s §9 ods. 1/ zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora, po zmene, o ktorej bola oprávnená osoba informovaná.

Oprávnená osoba bola partnerom verejného sektora dňa 15.1.2020 informovaná, že došlo k zmene v zložení Dozornej rady partnera verejného sektora, konkrétne že z funkcie člena Dozornej rady odstúpil p. Štefan Kružliak, nar. 24.1.1935, trvale bytom Študentská 48, 98401 Lučenec, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, štátna príslušnosť SR, a že namiesto neho bola do funkcie člena Dozornej rady vymenovaná Ing. Lucia Kučerová, nar. 8.4.1993, trvale bytom Ortútska cesta 389/245A, 97405 Malachov, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

Oprávnená osoba v zmysle ust. §2 ods. 1/ písm. c) ZRPVS pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa ust. §5 ods. 3/ ZRPVS vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod neziskovej organizácie UNI KREDIT, n. o. so sídlom B. Němcovej 8, 97401 Banská Bystrica, IČO: 42000726, zapísanej v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, odborom všeobecnej vnútornej správy pod reg. č. OVVS/NO-26/2007, sú po uvedenej zmene

1. Ing. Jozef Ďurica, nar. 3.8.1963, trvale bytom Kriváň 262, 96204 Kriváň, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
2. Ing. Tomáš Marcinek, nar. 20.1.1946, trvale bytom Kriváň 24, 96204 Kriváň, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
3. Ivan Dieška, nar. 1.2.1973, trvale bytom Rybárska 876/15, 026 01 Dolný Kubín - Záskanie, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
4. Ing. Štefan Repko, nar. 31.3.1961, K. Šmidkeho 1445/8, 96001 Zvolen, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
5. Viera Ďuricová, nar. 12.5.1964, trvale bytom Kriváň 262, 96204 Kriváň, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
6. Ing. Lucia Kučerová, nar. 8.4.1993, trvale bytom Ortútska cesta 389/245A, 97405 Malachov, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR,
7. Eva Boháčiková, nar. 18.8.1950, trvale bytom Jegorovove námestie 1, 04001 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5/ ZRPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Podľa ust. §6a ods. 1/ písm. c) zák. č. 297/2008 Zz. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o združenie majetku, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. 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,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Podľa ust. §6a ods. 3/ zák. č. 297/2008 Zz. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou vyzvala partnera verejného sektora na predloženie nasledujúcich dokumentov:

- 1.1. Výpis z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Partnera verejného sektora
- 1.2. Zakladacia listina Partnera verejného sektora
- 1.3. Štatút Partnera verejného sektora
- 1.4. Písomné potvrdenie Partnera verejného sektora o aktuálnosti údajov zapísaných v registri
- 1.5. Čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Ďuricu
- 1.6. Občiansky preukaz Ing. Jozefa Ďuricu
- 1.7. Občiansky preukaz Ing. Tomáša Marcineka
- 1.8. Občiansky preukaz Ivana Diešku
- 1.9. Občiansky preukaz Ing. Štefana Repka,
- 1.10. Občiansky preukaz Viery Ďuricovej
- 1.11. Občiansky preukaz Ing. Lucie Kučerovej
- 1.12. Občiansky preukaz Evy Boháčikovej
- 1.13. Zápis zo zasadnutia Správnej rady zo dňa 2.9.2019

Z predložených dokumentov vyplýva, že UNI KREDIT, n. o. so sídlom B. Němcovej 8, 97401 Banská Bystrica, IČO: 42000726, je neziskovou organizáciou, založenou podľa zák. č. 213/1997 Zz. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby. Uvedená nezisková organizácia je zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, odborom všeobecnej vnútornej správy pod reg. č. OVVS/NO-26/2007.

Podľa §23 ods. 1/ zák. č. 213/1997 Zz. „Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.“ Podľa bodu 1. časti Štatútu označenej ako „Riaditeľ“ „Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.“ Zo zakladacej listiny UNI KREDIT, n. o., ako aj z aktuálneho výpisu z registra neziskových organizácií tejto neziskovej organizácie vyplýva, že štatutárnym orgánom (riaditeľom) neziskovej organizácie UNI KREDIT, n. o. je Ing. Jozef Ďurica. Ing. Jozef Ďurica je zároveň jediným zakladateľom tejto neziskovej organizácie. Logickým myšlienkovým postupom/procesom som ako oprávnená osoba dospel k záveru, že Ing. Jozef Ďurica spĺňa zákonom stanovené predpoklady uvedené v §6a ods. 1/ písm. c) zák. č. 297/2008 Zz. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod bodmi 3 a 1, a teda že Ing. Jozef Ďurica je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

Podľa §19 ods. 1/ prvá veta zák. č. 213/1997 Zz. „Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie.“ Podľa §19 ods. 2/ písm. f), g) zák. č. 213/1997 Zz. „Správna rada najmä volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat, volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora).“ Podľa bodu 1. časti Štatútu označenej ako „Správna rada“ „Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie“. Zo zakladacej listiny UNI KREDIT, n. o. vyplýva, že pôvodnými členmi správnej rady, teda orgánu, ktorý má právo zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán, boli Ing. Tomáš Marcinek, Ing. Jozef Babiak a Doc. JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc., pričom v predchádzajúcom období bolo členstvo Doc. JUDr. Ing. Evy Hudecovej, CSc. v Správnej rade ukončené na základe jej odstúpenia z funkcie a na miesto nej bol do funkcie člena Správnej rady partnera verejného sektora vymenovaný Ing. Štefan Repko, nar. 31.3.1961, K. Šmidkeho 1445/8, 96001 Zvolen, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR. Keďže Ing. Tomáš Marcinek, p. Ivan Dieška a Ing. Štefan Repko sú ku dnešnému dňu členmi Správnej rady, logickým myšlienkovým postupom/procesom som ako oprávnená osoba dospel k záveru, že Ing. Tomáš Marcinek, Ivan Dieška a Ing. Štefan Repko spĺňajú zákonom stanovené predpoklady uvedené v §6a ods. 1/ písm. c) zák. č. 297/2008 Zz. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod bodmi 3 a 2 v spojitosti s ods. 3/, a teda že Ing. Tomáš Marcinek, Ivan Dieška a Ing. Štefan Repko sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

Podľa §25 ods. 1/ zák. č. 213/1997 Zz. „Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.“ Podľa bodu 1. časti Štatútu označenej ako „Dozorná rada“ „Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.“ Zo zakladacej listiny UNI KREDIT, n. o. vyplýva, že členmi dozornej rady, teda dozorného orgánu neziskovej organizácie, boli Viera Ďuricová, Štefan Kružliak a Eva Boháčiková. Z informácie, ktorá mi bola poskytnutá dňa 15.1.2020 vyplýva, že z funkcie člena Dozornej rady UNI KREDIT, n. o. odstúpil p. Štefan Kružliak, a že na jeho miesto Správna rada vymenovala do funkcie člena Dozornej rady p. Ing. Luciu Kučerovú, nar. 8.4.1993, bytom Ortútska cesta 389/245A, 97405 Malachov, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR. Keďže členmi Dozornej rady sú ku dnešnému dňu p. Viera Ďuricová, Ing. Lucia Kučerová a Eva Boháčiková, logickým myšlienkovým postupom/procesom som ako oprávnená osoba dospel k záveru, že Viera Ďuricová, Ing. Lucia Kučerová a Eva Boháčiková spĺňajú zákonom stanovené predpoklady uvedené v §6a ods. 1/ písm. c) zák. č. 297/2008 Zz. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod bodom 3, a teda že Viera Ďuricová, Ing. Lucia Kučerová a Eva Boháčiková sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

Vyššie uvedená argumentácia podľa môjho presvedčenia nepripúšťa iný záver ako ten, ktorý z nej vyplýva.

Z písomného potvrdenia PVS zo dňa 22.1.2020 vyplýva, že údaje, týkajúce sa PVS, zapísané v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, odborom všeobecnej vnútornej správy, sú aktuálne.

Z čestného vyhlásenia Ing. Jozefa Ďuricu zo dňa 22.1.2020 vyplýva, že

- konečným užívateľom výhod PVS sú Ing. Jozef Ďurica, Ing. Tomáš Marcinek, Ivan Dieška, Ing. Štefan Repko, Viera Ďuricová, Ing. Lucia Kučerová a Eva Boháčiková
- všetky údaje týkajúce sa PVS zapísané v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, odborom všeobecnej vnútornej správy sú úplné, správne a aktuálne,
- členovia správnej rady PVS nepreviedli na inú osobu svoje právo zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán neziskovej organizácie,
- ako štatutárny orgán nepreviedol na inú osobu svoje právo konať v mene PVS
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala PVS spôsobmi podľa §6a ods. 1 zák. č. 297/2008 Zz,
- on (Ing. Jozef Ďurica) ako štatutárny orgán a zároveň jediný zakladateľ, ani žiadny z členov Správnej rady ani Dozornej rady neziskovej organizácie nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.
- súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z vyššie špecifikovaných dokumentov.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Ako už bolo uvedené vyššie, jediným zakladateľom Partnera verejného sektora je Ing. Jozef Ďurica. Výška jeho vkladu zodpovedá sume 331,93 €.

Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je Správna rada. Členmi Správnej rady PVS sú Ing. Tomáš Marcinek, Ivan Dieška a Ing. Štefan Repko.

Štatutárnym orgánom PVS je riaditeľ. Riaditeľ je oprávnený konať v mene PVS samostatne. Štatutárnym orgánom PVS je Ing. Jozef Ďurica.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa. PVS nespĺňa podmienku na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 5 ZRPVS.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 22.1.2020



Mgr. Peter L U P T Á K
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]