

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:

Úradný názov: **Senior POHODA n.o.**
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo
IČO: 45739277
Označenie úradného registra: Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedený Okresným úradom Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy pod reg. č. OVVS-17761-386/2012-NO
Zast.: Klaudia Vargová, riaditeľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza 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,
 - 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,³⁷⁾ 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,
 - b) 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,
 - c) ak ide o združenie majetku, 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.

2. 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. 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. 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.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z registra neziskových organizácií,
 - b) Zakladaciu listinu,
 - c) Štatút
 - d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - e) Doklady totožnosti – občianske preukazy konečných užívateľov výhod.
6. Z výpisu z registra neziskových organizácií vyplýva, že partnerom verejného sektora je nezisková organizácia **Senior POHODA n.o., so sídlom** Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo, IČO: 45739277, registrovaná v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedený Okresným úradom Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy pod reg. č. OVVS-17761-386/2012-NO.
7. Zo zakladacej listiny vyplýva, že zakladateľom je
Meno a priezvisko: JUDr. Emanuel Krokovič
Dátum narodenia: 25.09.1951
Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04
Št. prísl.: SR
s peňažným vkladom vo výške 100 eur.
8. Vzhľadom k tomu, že partnerom verejného sektora je nezisková organizácia vytvorená za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti so zameraním najmä na sociálne služby, a nie za účelom dosiahnutia zisku, nie je žiadna 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. Vzhľadom na uvedené sa v súlade so zákonom považujú za konečných užívateľov výhod členovia vrcholného manažmentu. Nimi sú:
Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vargová
Dátum narodenia: 26.04.1975
Adresa trvalého pobytu: Nám. Ármína Vámbéryho 54/11,
Dunajská Streda 929 01
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: JUDr. Emanuel Krokovič
Dátum narodenia: 25.09.1951
Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: JUDr. Michal Krokovič
Dátum narodenia: 23.06.1988
Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Zuzana Riabi
Dátum narodenia: 06.09.1976
Adresa trvalého pobytu: Tučkova 16396/9, Bratislava - Ružinov 821 05

Št. prísl.: SR

9. Zo štatútu partnera verejného sektora vyplýva, že orgánmi združenia sú správna rada, dozorná rada a riaditeľ.
10. Správna rada je najvyšší orgán, ktorý má právomoci podľa č. V štatútu. Má 5 členov, pričom na prijatie rozhodnutie je potrebnú súhlas nadpolovičnej väčšiny členov, ak nie je uvedené inak.
11. Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Dozorná rada má 3 členov.
12. Riaditeľ je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Za neziskovú organizáciu koná jej riaditeľ ktorým je
Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vargová
Dátum narodenia: 26.04.1975
Adresa trvalého pobytu: Nám. Ármína Vámbéryho 54/11,
Dunajská Streda 929 01

Št. prísl.: SR

13. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) konečnými užívateľmi výhod sú členovia vrcholného manažmentu:
Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vargová
Dátum narodenia: 26.04.1975
Adresa trvalého pobytu: Nám. Ármína Vámbéryho 54/11,
Dunajská Streda 929 01
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: JUDr. Emanuel Krokovič
Dátum narodenia: 25.09.1951
Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: JUDr. Michal Krokovič
Dátum narodenia: 23.06.1988
Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Zuzana Riabi
Dátum narodenia: 06.09.1976
Adresa trvalého pobytu: Tučkova 16396/9, Bratislava - Ružinov 821 05
Št. prísl.: SR
 - b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) partner verejného sektora 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;
 - d) partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

14. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť členov vrcholného manažmentu partnera verejného sektora:
Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vargová
Dátum narodenia: 26.04.1975
Adresa trvalého pobytu: Nám. Ármína Vámbéryho 54/11,
Dunajská Streda 929 01
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: JUDr. Emanuel Krokovič

Dátum narodenia: 25.09.1951

Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Krokovič

Dátum narodenia: 23.06.1988

Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Zuzana Riabi
Dátum narodenia: 06.09.1976
Adresa trvalého pobytu: Tučkova 16396/9, Bratislava - Ružinov 821 05
Št. prísl.: SR

15. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Úradný názov: **Senior POHODA n.o.**

Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: Hlavná 5200/112, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45739277

Označenie úradného registra: Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedený Okresným úradom Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy pod reg. č. OVVS-17761-386/2012-NO

Zast.: Klaudia Vargová, riaditeľ

16. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:

Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vargová

Dátum narodenia: 26.04.1975

Adresa trvalého pobytu: Nám. Ármina Vámbéryho 54/11,

Dunajská Streda 929 01

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: JUDr. Emanuel Krokovič

Dátum narodenia: 25.09.1951

Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Krokovič

Dátum narodenia: 23.06.1988

Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Zuzana Riabi

Dátum narodenia: 06.09.1976

Adresa trvalého pobytu: Tučkova 16396/9, Bratislava - Ružinov 821 05

Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je nezisková organizácia založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti so zameraním najmä na sociálne služby, a nie za účelom dosiahnutia zisku.

Zakladateľom neziskovej organizácie je

Meno a priezvisko: JUDr. Emanuel Krokovič

Dátum narodenia: 25.09.1951

Adresa trvalého pobytu: Haanova 2618/22, Bratislava - Petržalka 851 04

Št. prísl.: SR

s peňažným vkladom vo výške 100 eur.

Orgánmi združenia sú správna rada, dozorná rada a riaditeľ.

Správna rada je najvyšší orgán, ktorý má právomoci podľa č. V štatútu. Má 5 členov, pričom na prijatie rozhodnutie je potrebnú súhlas nadpolovičnej väčšiny členov, ak nie je uvedené inak.

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. Dozorná rada má 3 členov.

Riaditeľ je štatutárnym orgánom neziskovej organizácie, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.

Za neziskovú organizáciu koná jej riaditeľ ktorým je

Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Vargová

Dátum narodenia: 26.04.1975

Adresa trvalého pobytu: Nám. Ármina Vámbéryho 54/11,

Dunajská Streda 929 01

Št. prísl.: SR

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 vyhlasuje, 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 v znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 6.2.2020



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