

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno / titul, meno a priezvisko,	SK Dental, LSPP, s. r. o.
Sídlo / trvalý pobyt, PSČ:	Pekná ulica 38, Trnava 917 01
IČO / dátum narodenia :	52 312 615
DIČ :	2120993842
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konajúca prostredníctvom :	JUDr. Mgr. Štefan Siskovič , PhD. , Pekná ulica 38, Trnava 917 01
Spôsob konania samostatne.	Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ
Zápis v OR:	Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 44221/T

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno :	RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo:	Halenárska 18A, Trnava 917 01
IČO:	53 191 030
DIČ:	2121317946
Konajúca prostredníctvom :	JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ
Zápis v SAK pod č.:	7470
Spôsob konania	V mene spoločnosti je opravený konat' a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom Spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR:	Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo: 47166/T

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Titul	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
JUDr. Mgr.	Štefan	PhD.	Siskovič	Pekná ulica 38, 917 01 Trnava	16.02.1987	Slovenská	Nie
MDDr. .	Maroš		Kamenický	Važecká 12, 080 05 Prešov	19.08.1988	Slovenská	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera postupom v súlade s § 11 ZRPVS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

- Výpis z obchodného registra Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o v znení neskorších dodatkov
- Čestné vyhlásenia konateľa a spoločníka Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o
- Zoznam spoločníkov Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o
- Zoznam faktúr, účtovná závierka Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o
- Potvrdenie banky o dispozičnom práve k účtom Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o
- Identifikačné údaje Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný s číslom zápisu
- Identifikačné údaje osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi a spoločnosti SK Dental s.r.o vedená exekúcia
- Dotazníky vytvorené za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o. Obsahom daného dotazníka sú čestné vyhlásenia Partnera a spoločnosti SK Dental s.r.o a tabuľka prehľadu majetku a záväzkov (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke

www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk a v databáze friem dostupnej na stránke www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba **SK Dental, LSPP, s. r. o.**, s.r.o., so sídlom Pekná ulica 38, Trnava 917 01, IČO: 52 312 615, DIČ: 2120993842, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, Vlož.č. 44221/T, odd.: Sro. Základné imanie Partnera je 5 000€. Rozsah splatenia je 5 000 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 06.04.2019.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

Spoločnosť **SK Dental, LSPP, s. r. o.**, so sídlom AQUAPOLIS-Business centrum Trnava, ul. Piešťanská 3C2-39b, IČO: 48217590, DIČ: 2120103557, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, Vlož.č. 36171/T, s obchodným podielom predstavujúcim 5 000 €, čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Z výpisu obchodného registra vyplýva, nesprávny názov spoločnosti z dôvodu chyby v písaní, a síce SD Dental, s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že v súčasnosti prebieha konania o zhode za účelom odstránenia chyby. Oprávnená osoba sa oboznámila s obsahom podania a uvedené zistenie vyhodnotila ako chybu v písaní.

c) Podľa čl. V aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera jeho základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške 5 000 €. Podľa čl. VI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera spoločník môže previesť svoj obchodný podiel zmluvou na iného spoločníka alebo na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia, Podľa článku VII aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti.

d) V mene Partnera je oprávnený konat' konateľ, ktorým je JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD., Pekná ulica 38, Trnava 917 01 a MDDr. Maroš Kamenický, Važecká 12, 080 05 Prešov. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľmi Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tret'ou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

e) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák. č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“). Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

f) Z obsahu dokumentov uvedených v čl. II ods.1 ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner je vlastníkom nehnuteľností a má zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam; že Partner nemá zriadené záložné právo k hnutelným veciam /pohľadávkam z obchodného styku. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk.

Oprávnená osoba si následne vyžiadala podklady k záložnému právu, na základe čoho usúdila, že záložné právo bolo zriadené za štandardných trhových podmienok; že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy. Z potvrdenia banky o dispozičnom práve k účtom Partnera vyplýva, že z finančnými prostriedkami Partnera môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva z radiacej, vlastníckej štruktúry Partnera a z pracovnoprávných vzťahov. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba má za to, že Partner nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje tretí disponent s finančnými prostriedkami partnera, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech Partnera. Z Dotazníka vyplýva, že osoby uvedené v článku I ods. 1. ako konečný užívateľ výhod sú identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v registri konečných užívateľov výhod vedeným Štatistickým úradom SR.

g) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov najmä účtovnou závierkou, prehľadom faktúr, majetku a záväzkov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky, ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania Partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia, Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner má na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve.

h) Z dôvodu, že jedinou osobou majúcou 100 % podiel v Partnerovi je právnická osoba oprávnená osoba pristúpila k skúmaniu nepriameho podielu fyzickej osoby, t.j. podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, ktorý je v držbe inej právnickej osoby alebo v držbe viacerých právnických osôb

i) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť SK Dental, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to:

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD., nar. 16.02.1987, Pekná ulica 38, Trnava 917 01, s obchodným podielom predstavujúcim 2 500 €, čiže 50 % na základnom imaní, hlasovacích právach a podiele zo zisku

MDDr. Maroš Kamenický, nar. 19.08.1988 Važecká 12, 080 05 Prešov, s obchodným podielom predstavujúcim 2 500 €, čiže 50 % na základnom imaní, hlasovacích právach a podiele zo zisku

j) Podľa čl. V aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti SK Dental, s.r.o. jej základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške 5 000 €. Podľa čl. VI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy spoločník môže previesť svoj obchodný podiel zmluvou na iného spoločníka alebo na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia, Podľa článku VII aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi spoločnosti SK Dental, s.r.o. valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti.

k) V mene spoločnosti SK Dental, s.r.o. je oprávnený konať konateľ, ktorým je JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD., Pekná ulica 38, Trnava 917 01 a MDDr. Maroš Kamenický, Važecká 12, 080 05 Prešov. Vzťah medzi

spoločnosťou a konateľmi sa pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka vyplýva, že spoločnosť SK Dental, s.r.o nemá zriadenú prokúru, a že nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že nemá zriadenú dozornú radu.

l) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločníci spoločnosti SK Dental, s.r.o. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák. č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“). Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka.

m) Z čestných vyhlásení osôb vyplýva najmä, že daná osoba:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.)
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán;
- nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

n) Z obsahu dokumentov uvedených v čl. II ods.1 ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že spoločnosť SK Dental, s.r.o je vlastníkom nehnuteľností a má zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam; že nemá zriadené záložné právo k hnutel'ným veciam /pohľadávkam z obchodného styku. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk. Oprávnená osoba si následne vyžiadala podklady k záložnému právu, na základe čoho usúdila, že záložné právo bolo zriadené za štandardných trhových podmienok; že nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že neemitovala dlhopisy ani zmenky. Z potvrdenia banky o dispozičnom práve k účtom vyplýva, že z finančnými prostriedkami môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva z radiacej, vlastníckej štruktúry a z pracovnoprávných vzťahov. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba má za to, že nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje tretí disponent s finančnými prostriedkami spoločnosti, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech spoločnosti. Z Dotazníka vyplýva, že osoby uvedené v článku I ods. 1. ako konečný užívateľ výhod sú identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v registri konečných užívateľov výhod vedeným Štatistickým úradom SR.

o) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov najmä účtovnou závierkou, prehľadom faktúr, majetku a záväzkov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu spoločnosti SK Dental, s.r.o, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov a dotazníka teda vyplynulo, že nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky, ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči spoločnosti nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti spoločnosti vedená exekúcia, Oprávnená osoba zistila, že voči spoločnosti nie je vedené žiadne exekučné konanie.

p) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov tak možno konštatovať, že:

- výkon riadiacich práv Partnera nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb, ktoré by boli vlastníckmi zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom Partnera, predmetom ktorého bolo aj vyjadrovanie sa spoločníka k činnosti Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov, verejne dostupných informácií dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa

výhod, titulom nepriameho podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods. 1. Oprávnená osoba tak ustálila že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je nominovaným spoločníkom, t.j. osobou ktorá prepožičia svoju totožnosť s cieľom zatajiť skutočného konečného užívateľa výhod, uvedené vyplýva predovšetkým z faktického realizovania práv osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu,

pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu, ktorý zistila.

VI

Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

1. Dôvodom vyhotovenia verifikačného dokumentu je zápis Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Trnave, dňa 11.12.2020

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ

[kvalifikovaný elektronický podpis]