

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „verifikačný dokument“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej aj ako „**zákon**“): Na účely tohto zákona sa rozumie oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
2. V zmysle § 11 ods. 4 zákona: Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „**KUV**“) a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarat' si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu; oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
3. V zmysle § 11 ods. 5 zákona: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba
 - a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod
 - b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba
 - c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
 - d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
 - e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

II.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Osoba, ktorá vypracovala tento verifikačný dokument: JUDr. Andrej Opet, advokát, sídlo advokátskej kancelárie: Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, IČO 42143454, číslo zápisu v zozname SAK: 4995 (ďalej aj ako „**oprávnená osoba**“).
2. Subjekt, u ktorého oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod a overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod:
obchodné meno: PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o.
sídlo: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 308 994
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro,

vložka č. 11606/R,
v Registri partnerov verejného sektora, vložka č. 3755
(ďalej aj ako „PVS“ alebo „partner verejného sektora“)

III.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona):

1. Oprávnená osoba pri identifikovaní konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod PVS vychádzala z nasledovných listín a skutočností:
 - a) Výpis z Obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Trenčín použiteľného na právne úkony zo dňa 19.05.2017 (ďalej aj ako „Výpis z ORSR PVS“)
 - b) Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. vyhotovená vo forme notárskej zápisnice N 192/99, Nz 184/99 zo dňa 30.06.1999 (ďalej aj ako „NZ Zakladateľskej listiny“)
 - c) Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS ku dňu 07.06.2017
 - d) Výpis z Obchodného registra spoločnosti A R A V E R a. s. vedeného Okresným súdom Trenčín použiteľného na právne úkony zo dňa 19.05.2017
 - e) Aktuálne platné znenie Stanov akciovej spoločnosti A R A V E R a. s. zo dňa 23.06.2009 (ďalej aj ako „Úplné znenie Stanov“)
 - f) Zoznam akcionárov akciovej spoločnosti A R A V E R a. s. (ďalej aj ako „Zoznam akcionárov“)
 - g) Zmluva o zlúčení obchodných spoločností s ručením obmedzeným spísaná vo forme notárskej zápisnice N 293/2016, Nz 46165/2016, NCRI 47153/2016 zo dňa 23.11.2016
 - h) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.11.2016
 - i) Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ARAVER Logistic s. r. o. zo dňa 23.11.2016
 - j) Čestné vyhlásenie spoločnosti A R A V E R a. s. zo dňa 23.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenie spoločnosti A R A V E R a. s.“)
 - k) Čestné vyhlásenie Ing. Jaroslava Závodského zo dňa 23.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenie JZ“)
 - l) Čestné vyhlásenie Ing. Richarda Závodského zo dňa 23.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenie RZ“)
 - m) doklady totožnosti - občiansky preukaz Ing. Richarda Závodského a Ing. Jaroslava Závodského predložené oprávnenej osobe v deň vypracovania tohto verifikačného dokumentu
 - n) osobné stretnutie a pohovor s Ing. Jaroslavom Závodským a Ing. Richardom Závodským dňa 23.06.2017
2. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a zistené skutočnosti postupom podľa zákona a tiež 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.
3. Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť A R A V E R a. s., sídlo: M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, Slovenská republika, IČO 00 679 291, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 69/R (ďalej aj ako „A R A V E R, a. s.“) s výškou vkladu v PVS: 6 639 EUR, z toho splatené 6 639 EUR.
4. V zmysle § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení: Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva

neurčuje inak.

5. V zmysle § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení: Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
6. V zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení: Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.
7. S ohľadom na vyššie uvedené spoločnosť A R A V E R a. s. má priamy podiel 100 % na základnom imaní PVS, jej obchodný podiel v PVS činí 100 %, spoločnosť A R A V E R a. s. má 100 % hlasovacích práv v PVS a má nárok na podiel na zisku PVS vo výške 100 %.
8. Spoločnosť A R A V E R a. s. je akciová spoločnosť so základným imaním 33 200 EUR, z toho splatené 33 200 EUR, počet akcií: 100, podoba akcií: Listinné, forma: Akcia na meno, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR.
9. Zo Zoznamu akcionárov spoločnosti A R A V E R a. s. vyplýva, že spoločnosť A R A V E R a. s. má dvoch akcionárov, a to Ing. Jaroslava Závodského a Ing. Richarda Závodského tak, ako je to presne uvedené v čl. IV., bod 1. písm. d) tohto verifikačného dokumentu. Akcionármi spoločnosti A R A V E R a. s. sú:

Ing. Jaroslav Závodský, dátum narodenia: 03.08.1951, trvale bytom: 17. novembra 309/27, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Ing. Jaroslav Závodský“) vlastní 66 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 21 912 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR

Ing. Richard Závodský, dátum narodenia: 21.04.1974, trvale bytom: Svoradova 454/19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Ing. Richard Závodský“) vlastní 34 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 11 288 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR.

10. V zmysle § 6 bod 3. Úplného znenia Stanov spoločnosti A R A V E R a. s.: Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 kusov akcií s menovitou hodnotou 332,- eur (slovom tristotridsaťdva eur) za jeden kus. S jednou akciou je spojené právo jedného hlasu pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosti.
11. V zmysle § 7 bod 2. Úplného znenia Stanov spoločnosti A R A V E R a. s.: Akcionár má podľa počtu svojich akcií nárok na pomerný podiel na čistom zisku spoločnosti /dividendu/ v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti.
12. S ohľadom na vyššie uvedené vyplýva, že

Ing. Jaroslav Závodský vlastní 66 hlasov zo 100 hlasov v spoločnosti A R A V E R a. s., čo predstavuje priamy podiel vo výške 66 % na hlasovacích právach v spoločnosti A R A V E R a. s., má nárok na podiel na čistom zisku spoločnosti A R A V E R a. s. vo výške 66 %, má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti A R A V E R a. s. vo výške 66 %.

Ing. Richard Závodský, vlastní 34 hlasov zo 100 hlasov v spoločnosti A R A V E R a. s., čo predstavuje priamy podiel vo výške 34 % na hlasovacích právach v spoločnosti A R A V E R a. s., má nárok na podiel na čistom zisku spoločnosti A R A V E R a. s. vo výške 34 %, má

priamy podiel na základnom imaní spoločnosti A R A V E R a. s. vo výške 34 %.

13. Z Čestného vyhlásenia JZ okrem iného vyplýva, že Ing. Jaroslav Závodský:

- je konateľom PVS,
- je akcionárom spoločnosti A R A V E R a. s., vlastníacim 66 akcií z celkového počtu 100, menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 21 912 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR, vlastníacim 66 hlasov v spoločnosti A R A V E R a. s.,
- neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode akcií v spoločnosti A R A V E R a. s. alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedol akciu a/alebo akcie v spoločnosti A R A V E R a. s. na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa 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.,
- je občanom Slovenskej republiky.

14. Z Čestného vyhlásenia RZ okrem iného vyplýva, že Ing. Richard Závodský:

- je konateľom PVS,
- je akcionárom spoločnosti A R A V E R a. s., vlastníacim 34 akcií z celkového počtu 100, menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 11 288 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR, vlastníacim 34 hlasov v spoločnosti A R A V E R a. s.,
- neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode akcií v spoločnosti A R A V E R a. s. alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedol akciu a/alebo akcie v spoločnosti A R A V E R a. s. na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa 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.,
- je občanom Slovenskej republiky.

15. Z Čestného vyhlásenia spoločnosti A R A V E R a. s. okrem iného vyplýva, že:

- spoločnosť A R A V E R a. s. je jediným **spoločníkom PVS**,
- spoločnosť A R A V E R a. s. neuzatvorila žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by previedla svoj obchodný podiel alebo časť svojho obchodného podielu v PVS na tretiu osobu,
- spoločnosť A R A V E R a. s. neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS.

16. Oprávnená osoba z dostupných dokumentov uvedených vyššie zistila, že PVS je právnym nástupcom spoločnosti ARAVER Logistic s. r. o., sídlo: M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO 46 026 347 (ďalej aj ako „ARAVER Logistic s. r. o.“) v dôsledku zlúčenia. ARAVER Logistic s. r. o. mala jediného konateľa a spoločníka, ktorým bol Ing. Jaroslav Závodský s peňažným vkladom v spoločnosti vo výške 5000 EUR, z toho splatené 5000 EUR. Zo Zmluvy o zlúčení obchodných spoločností s ručením obmedzeným spísanej vo forme notárskej zápisnice N 293/2016, Nz 46165/2016, NCRI 47153/2016 zo dňa 23.11.2016 (ďalej aj ako „Zmluva o zlúčení“) okrem iného vyplýva, že

- a) spoločník zanikajúcej spoločnosti (ktorou bola ARAVER Logistic s. r. o.) sa nestane spoločníkom v nástupníckej spoločnosti (ktorou je PVS),

- b) po zlúčení v zmysle Zmluvy o zlúčení bude mať nástupnícka spoločnosť jediného spoločníka a to spoločnosť A R A V E R a. s. s výškou vkladu 6639 EUR a jej obchodný podiel v nástupníckej spoločnosti – PVS bude 6639/6639 (t.z. 100 %),
- c) zlúčením nedôjde k zmene základného imania nástupníckej spoločnosti (t.z. PVS), to znamená, že po zlúčení bude základné imanie nástupníckej spoločnosti vo výške 6639 EUR,
- d) po zlúčení bude mať nástupnícka spoločnosť tých istých konateľov ako doteraz.

17. Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení:

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, 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,

18. Nepriamy podiel sa podľa ustanovenia § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stami a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stami.

19. S ohľadom na vyššie uvedené je možné uviesť, že Ing. Jaroslav Závodský a Ing. Richard Závodský ako akcionári spoločnosti A R A V E R a. s. majú nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS a tiež nepriamy podiel na základnom imaní PVS v nasledovnej výške:

Ing. Jaroslav Závodský: $(66/100) \times (100/100) = 0,66 \times 100 = 66 \%$

Ing. Richard Závodský: $(34/100) \times (100/100) = 0,34 \times 100 = 34 \%$

a teda Ing. Jaroslav Závodský a Ing. Richard Závodský spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení.

20. Oprávnená osoba si na osobnom stretnutí s Ing. Jaroslavom Závodským a Ing. Richardom Závodským dňa 23.06.2017 vyžiadala ich občianske preukazy, ktoré boli oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba overila údaje podľa § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení v dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch Ing. Jaroslava Závodského a Ing. Richarda Závodského za ich fyzickej prítomnosti a taktiež overila ich podobu s podobou v ich dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona):

1. Z dostupných informácií a podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- a) PVS je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným existujúcou podľa slovenského právneho poriadku,
- b) Základné imanie PVS je vo výške 6 639 EUR, ktoré je splatené vo výške 6 639 EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS

c) **Vlastnícka štruktúra PVS:**

Jediným spoločníkom PVS je právnická osoba, a to spoločnosť A R A V E R a. s., sídlo: M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín, IČO 00 679 291, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 69/R, peňažný vklad jediného spoločníka v PVS je vo výške 6 639 EUR, splatený vo výške 6 639 EUR, obchodný podiel v PVS: 100%.

d) Z dostupných dokumentov vyplýva nasledovná vlastnícka štruktúra jediného spoločníka PVS, a to spoločnosti A R A V E R a. s.:

- Spoločnosť A R A V E R a. s. je akciová spoločnosť so základným imaním 33 200 EUR, z toho splatené 33 200 EUR, počet akcií: 100, forma: Akcia na meno, podoba akcií: Listinné, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR

- Akcionármi spoločnosti A R A V E R a. s. sú:

Ing. Jaroslav Závodský, dátum narodenia: 03.08.1951, trvale bytom: 17. novembra 309/27, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníci 66 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 21 912 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR, vlastníci 66 hlasov zo 100 hlasov v spoločnosti A R A V E R a. s.

Ing. Richard Závodský, dátum narodenia: 21.04.1974, trvale bytom: Svoradova 454/19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníci 34 akcií z celkového počtu 100 akcií, celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní: 11 288 EUR, menovitá hodnota 1 akcie: 332 EUR, vlastníci 34 hlasov zo 100 hlasov v spoločnosti A R A V E R a. s.

e) **Riadiaca štruktúra PVS:**

PVS má dvoch konateľov (ktorí sú štatutárnym orgánom PVS), a to:

Ing. Jaroslav Závodský, dátum narodenia: 03.08.1951, trvale bytom: 17. novembra 309/27, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Ing. Richard Závodský, dátum narodenia: 21.04.1974, trvale bytom: Svoradova 454/19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Z Výpisu z ORSR PVS vyplýva nasledovný spôsob konania štatutárneho orgánu (konateľov) v mene PVS: Každý z konateľov v mene spoločnosti koná samostatne.

f) Oprávnená osoba pre úplnosť uvádza, že PVS je právnym nástupcom spoločnosti ARAVER

Logistic s. r. o., sídlo: M. R. Štefánika 26, Trenčín 912 50, IČO 46 026 347 v dôsledku zlúčenia. V čl. III., bod 16. tohto verifikačného dokumentu opísala oprávnená osoba zlúčenie PVS a spoločnosti ARAVER Logistic s. r. o. podrobnejšie.

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

1. V čl. III. tohto verifikačného dokumentu je uvedené odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod PVS a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS.
2. Oprávnená osoba na základe informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu a zdôvodnenia uvedeného v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, s ohľadom na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení a postupom podľa § 7 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení **identifikovala konečných užívateľov výhod PVS, a to:**

Ing. Jaroslav Závodský

dátum narodenia: 03.08.1951

adresa trvalého pobytu: 17. novembra 309/27, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Ing. Richard Závodský

dátum narodenia: 21.04.1974

adresa trvalého pobytu: Svoradova 454/19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej spolu aj ako „**koneční užívatelia výhod**“).

3. Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou postupovala **pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS** uvedených vyššie postupom podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení tak, že zistila meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod.
4. Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou **overila identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS** uvedených vyššie postupom podľa ustanovenia § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a to overením údajov podľa § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení v ich dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti a taktiež overila ich podobu s podobou v ich dokladoch totožnosti – občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo vykonané dňa 23.06.2017.

5. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že koneční užívatelia výhod **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 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..

VI.

Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS - údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona (§ 11 ods. 5 písm. c) zákona):

1. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry PVS **nie je** žiadny verejný funkcionár vykonávajúcí funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 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..

VII.

Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona (§ 11 ods. 5 písm. d) zákona):

1. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že PVS **nie je** subjektom podľa § 4 ods. 4 zákona.

VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) zákona):

1. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený ňou ako oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona a skutočnosti v tomto verifikačnom dokumente uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že pri vypracovaní tohto verifikačného dokumentu, pri identifikovaní konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.
2. Miesto a dátum vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu:

V Trenčíne, dňa 23.06.2017

JUDr. Andrej Opet
advokát
zapísaný v zozname advokátov
pod registračným číslom 4995
Hrozňava 2318, 011 05 Trenčín

JUDr. Andrej Opet
advokát