

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vypracoval/oprávnená osoba: FAKTOR Legal, s. r. o., advokátska kancelária

Partner verejného sektora: PROFINANC SLOVAKIA, s. r. o.

Zadanie: Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

Miesto a dátum vypracovania: V Bratislave dňa 15.09.2022

Oprávnená osoba:

FAKTOR Legal, s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 53 495 730, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 149297/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

PROFINANC SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Stromova 13, 831 01 Bratislava, IČO: 44 617 739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 56554/B (ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Zadanie:

Na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 13.09.2022 medzi Oprávnenou osobou a Partnerom verejného sektora poveril Partner verejného sektora Oprávnenú osobu vypracovaním verifikačného dokumentu za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora

Predložené podklady:

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2022 (aktuálne úplné znenie)

Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov (Partner verejného sektora) zo dňa 13.09.2022

Čestné vyhlásenie (Partner verejného sektora) zo dňa 08.09.2022

Čestné vyhlásenie (Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická) zo dňa 06.09.2022

Čestné vyhlásenie (Peter Dostál) zo dňa 08.09.2022

Čestné vyhlásenie (Lucia Kupčuláková) zo dňa 06.09.2022

Občiansky preukaz (Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická)

Občiansky preukaz (Peter Dostál)

Občiansky preukaz (Lucia Kupčuláková, rod. Bubláková)

Použité právne predpisy:

zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“)

zákon 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 len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“)

ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Koneční užívatelia výhod:

Oprávnená osoba po vykonaní overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledujúcich konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická, nar. 02.08.1969, bytom Stromová 10482/52, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Peter Dostál, nar. 03.01.1969, bytom Stromová 10482/52, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Z predloženého Odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov týkajúceho sa Partnera verejného sektora zo dňa 13.09.2022 vyplýva, že

- spoločníkom Partnera verejného sektora je **Ing. Magdaléna Dostálová Mitická**, ktorej patrí 5000/10000 podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- spoločníkom Partnera verejného sektora je **Peter Dostál**, ktorému patrí 5000/10000 podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- konateľmi (štatutárnym orgánom) Partnera verejného sektora sú **Ing. Magdaléna Dostálová Mitická, Peter Dostál, Lucia Bubláková**, kde každý konateľ je oprávnený konať samostatne.

Z predloženého aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2022 vyplýva, že

- spoločníkom Partnera verejného sektora je **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická**, ktorej patrí 5000/10000 podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- spoločníkom Partnera verejného sektora je **Peter Dostál**, ktorému patrí 5000/10000 podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- každý konateľ je oprávnený konať samostatne.

Z predloženého Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.09.2022 vyplýva, že

- konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická a Peter Dostál** a iné ako tieto osoby skutočne neovládajú alebo nekontrolujú Partnera verejného sektora,
- Partner verejného sektora nemá vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre osobu, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- jedinými členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú konatelia **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická, Peter Dostál, Lucia Kupčuláková**.

Z predloženého občianskeho preukazu **Lucie Kupčulákovvej** vyplýva, že jej rodné priezvisko je **Bubláková** a že jej rodné číslo sa zhoduje s rodným číslom Lucie Kupčulákovvej zapísaným v Spoločenskej zmluve a s rodným číslom Lucie Bublákovvej zapísaným v Odpise registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov zo dňa 13.09.2022. Oprávnená osoba má preto za preukázané, že sa jedná o jednu a tú istú osobu.

Z predloženého Čestného vyhlásenia **Mgr. Ing. Magdalény Dostálovej Mitickej** zo dňa 06.09.2022 vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a prostredníctvom jej obchodného podielu alebo jej časti alebo prostredníctvom jej samotnej žiadna iná fyzická osoba skutočne neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora a
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predloženého Čestného vyhlásenia **Petra Dostála** zo dňa 08.09.2022 vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a prostredníctvom jeho obchodného podielu alebo jeho časti alebo prostredníctvom jeho samotného žiadna iná fyzická osoba skutočne neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora a
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predloženého Čestného vyhlásenia **Lucie Kupčuláckovej** zo dňa 06.09.2022 vyplýva, že

- je konateľom Partnera verejného sektora a
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z uvedených dôvodov Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledujúce osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora: **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická a Peter Dostál.**

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria:

- **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická**, ktorej patrí 5000/10000 podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- **Peter Dostál**, ktorému patrí 5000/10000 podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria:

- **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická**, konateľ Partnera verejného sektora,
- **Peter Dostál**, konateľ Partnera verejného sektora,

- **Lucia Kupčuláková, rod. Bubláková**, konateľ Partnera verejného sektora.

C. Informácie podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o registri partnerov verejného sektora, o ktorých má alebo mohla mať oprávnená osoba vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie

Podľa vedomosti Oprávnenej osoby žiadny z predstaviteľov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

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

JUDr. Dávid Faktor
advokát a konateľ
FAKTOR Legal, s. r. o.