

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 26.02.2023

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 Stromová 2670/13, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, 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 ku dňu 31.12.2022

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 24.02.2023

Čestné vyhlásenie (Partner verejného sektora) zo dňa 17.02.2023

Čestné vyhlásenie (Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická) zo dňa 17.02.2023

Čestné vyhlásenie (Peter Dostál) zo dňa 23.02.2023

Čestné vyhlásenie (Lucia Kupčuláková) zo dňa 17.02.2023

Občiansky preukaz (Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická)

Občiansky preukaz (Peter Dostál)

Občiansky preukaz (Lucia Kupčuláková)

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 vykonávajúcou 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 vykonávajúcou 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 24.02.2023 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,
- konateľmi (štatutárnym orgánom) Partnera verejného sektora sú **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická, Peter Dostál, Lucia Kupčuláková**, pričom 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 17.02.2023 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 vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- jedinými členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú konatelia **Mgr. Ing. Magdaléna Dostálová Mitická, Peter Dostál, Lucia Kupčuláková**,
- údaje uvedené v čestnom vyhlásení boli aktuálne ku dňu 31.12.2022 a sú aktuálne aj ku dňu jeho podpísania.

Z predloženého Čestného vyhlásenia **Mgr. Ing. Magdalény Dostálovej Mitickej** zo dňa 17.02.2023 vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a prostredníctvom jej obchodného podielu alebo jeho časti alebo prostredníctvom jej samotnej žiadna iná fyzická osoba skutočne neovláda alebo nekontroluje Partnera verejného sektora,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- údaje uvedené v čestnom vyhlásení boli aktuálne ku dňu 31.12.2022 a sú aktuálne aj ku dňu jeho podpísania.

Z predloženého Čestného vyhlásenia **Petra Dostála** zo dňa 23.02.2023 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,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- údaje uvedené v čestnom vyhlásení boli aktuálne ku dňu 31.12.2022 a sú aktuálne aj ku dňu jeho podpísania.

Z predloženého Čestného vyhlásenia **Lucie Kupčulákovvej** zo dňa 17.02.2023 vyplýva, že

- je konateľom Partnera verejného sektora,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- údaje uvedené v čestnom vyhlásení boli aktuálne ku dňu 31.12.2022 a sú aktuálne aj ku dňu jeho podpísania.

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**, 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.