

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k občianskemu združeniu s názvom SLOVENSKÝ ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ INŠTITÚT – SAHI

so sídlom: Vajnorská 1854/8A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 864 046
registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 17.05.2006 pod reg. číslom: VVS/1-900/90-28244
(ďalej v texte aj len „Združenie“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „AML zákon“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Združení

1. Združenie je občianskym združením v zmysle ustanovenia zákona FZ ČSSR č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o združovaní“ v náležitom gramatickom tvare).
2. Združenie je podľa Zákona o združovaní právnickou osobou. Spoukazom na definíciu obsiahnutú v ustanovení § 9 písm. e) AML zákona sa Združenie nepovažuje za „združenie majetku“. Na účel identifikácie konečného užívateľa vo vzťahu k Združeniu v zmysle ustanovenia § 6a AML zákona sa teda združenie považuje za právnickú osobu.
3. Združenie má sídlo na území Slovenskej republiky.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci overenia identifikácie konečných užívateľov výhod:
 - a. z výpisu z Registra mimovládnych neziskových organizácií (Zoznamu občianskych združení) vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: SVS-OVS-2023/020624 zo dňa 23.01.2023, v ktorom sa stále nachádza zrejma nesprávnosť – chyba v písaní registrového orgánu v dátume zmeny v osobe štatutárneho orgánu od 21.12.2020, pritom k zmene došlo až na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia konanom dňa 22.12.2020 s účinnosťou od 22.12.2020
 - b. z výpisu z Registra mimovládnych neziskových organizácií (Zoznamu občianskych združení) vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 19.02.2021, v ktorom sa nachádza zrejma nesprávnosť – chyba v písaní registrového orgánu v dátume zmeny v osobe štatutárneho orgánu od 21.12.2020, pritom k zmene došlo až na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia konanom dňa 22.12.2020 s účinnosťou od 22.12.2020,
 - c. z výpisu zo Zoznamu občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 31.12.2022,

- d. z výpisu zo Zoznamu občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 02.08.2022,
- e. z výpisu zo Zoznamu občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2019,
- f. z výpisu z Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky zo dňa 31.12.2022,
- g. z výpisu z Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky zo dňa 02.08.2022,
- h. z výpisu z Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky zo dňa 19.02.2021,
- i. z výpisu z Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky zo dňa 23.09.2019,
- j. z úplného znenia Stanov Združenia vzatého na vedomie MV SR dňa 03.06.2019,
- k. zo Zápisnice zo zasadnutia prvého valného zhromaždenia Združenia zo dňa 24.05.2006,
- l. zo Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia zo dňa 15.05.2019,
- m. zo Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Združenia zo dňa 06.06.2019,
- n. z Oznámenia o vzdaní s funkcie Mgr. Petrom VALENTOM, predsedom výboru Združenia zo dňa 21.12.2020,
- o. z Prihlášky Mgr. Evy HULÍNKOVEJ ŤUCHOVEJ do Združenia zo dňa 18.12.2020,
- p. zo Schválenia členstva Mgr. Evy HULÍNKOVEJ ŤUCHOVEJ v Združení vydaného výborom Združenia,
- q. zo Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia zo dňa 22.12.2020,
- r. z Oznámenia o zmene údajov o štatutárnom orgáne zo dňa 30.06.2022,
- s. z Oznámenia o zmene údajov o štatutárnom orgáne zo dňa 22.12.2020,
- t. z Oznámenia aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia o Mgr. Petrovi VALENTOVI, predsedovi výboru Združenia zo dňa 25.06.2019,
- u. z Oznámenia aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia o Mgr. Drahoslavovi HULÍNEKOVI, PhD., odbornom riaditeľovi a členovi výboru Združenia zo dňa 25.06.2019,
- v. z Čestného vyhlásenia Združenia zo dňa 13.01.2023,
- w. z občianskeho preukazu predsedu výboru Združenia, ktorým je pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Bošáca 71, 913 07 Bošáca, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- x. z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia zo dňa 13.01.2023,
- y. z občianskeho preukazu odbornej riaditeľky Združenia, ktorou je pani Mgr. Eva HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ, dátum narodenia: 19.03.1984, s miestom trvalého pobytu: Horná Potôň 764, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- z. z Čestného vyhlásenia odbornej riaditeľky Združenia zo dňa 13.01.2023,
- aa. z občianskeho preukazu člena Združenia, ktorým je pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 3406/12, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- bb. z Čestného vyhlásenia člena Združenia zo dňa 13.01.2023,
- cc. z Dotazníku pre overenie identifikácie konečných užívateľov výhod za účelom overenia údajov zapísaných v RPVS vyplneného Združením dňa 31.12.2022.

III.

Identifikácia vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry Združenie

1. Z predložených a iných podkladov ďalej vyplynulo, že Združenie tvoria jeho jednotliví riadni členovia. Členovia Združenia majú v Stanovách Združenia definované práva a povinnosti, avšak nemožno ich vyslovene považovať za majiteľov majetkových podielov na Združení, keďže do Združenia nevložili žiadne majetkové práva s výnimkou členských príspevkov. Členské príspevky sa však členom Združenia nevrátia ani po zániku Združenia.
2. Vzhľadom na uvedené Združenie nemá typickú vlastnickú štruktúru, ale namiesto nej možno hovoriť len o štruktúre členov Združenia.

3. Z predložených a ostatných podkladov vyplynulo, že Združenie môže mať riadnych alebo čestných členov. Ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu má Združenie podľa predložených dokladov len riadnych členov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
- a. pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 3406/12, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b. pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Bošáca 71, 913 07 Bošáca, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - a
 - c. pani Mgr. Eva HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ, dátum narodenia: 19.03.1984, s miestom trvalého pobytu: Horná Potôň 764, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky.
4. Orgánmi Združenia sú podľa Stanov valné zhromaždenie a výbor. Valné zhromaždenie predstavujú riadni členovia Združenia a je najvyšším orgánom Združenia. Výbor je štatutárnym orgánom Združenia, pričom má minimálne dvoch členov, z ktorých jeden je predsedom výboru Združenia a jeden je odborným riaditeľom Združenia. Podľa predložených dokumentov sú aktuálnymi členmi výboru Združenia nasledovné osoby:
- a. pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Bošáca 71, 913 07 Bošáca, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu člena výboru a súčasne funkciu predsedu výboru Združenia
 - a
 - b. pani Mgr. Eva HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ, dátum narodenia: 19.03.1984, s miestom trvalého pobytu: Horná Potôň 764, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky, ktorá vykonáva funkciu člena výboru a súčasne funkciu odbornej riaditeľky Združenia.
5. Zo Stanov Združenia vyplýva, že v mene Združenia koná a podpisuje predseda výboru Združenia alebo odborný riaditeľ Združenia.

IV.

**Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 5 Zákona o RPVS
bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod**

1. Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Združeniu boli podľa ustanovení § 6a AML zákona identifikované nasledovné fyzické osoby:
- a. pán Mgr. Peter VALENT, dátum narodenia: 13.12.1977, s miestom trvalého pobytu: Nám. Sv. Františka 3406/12, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b. pán Mgr. Drahoslav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Bošáca 71, 913 07 Bošáca, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, a
 - c. pani Mgr. Eva HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ, dátum narodenia: 19.03.1984, s miestom trvalého pobytu: Horná Potôň 764, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky.
2. Žiadny z vyššie identifikovaných konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Združenia, z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia, z Čestného vyhlásenia odbornej riaditeľky Združenia a z Čestného vyhlásenia člena Združenia.
3. Dôvody na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia ods. 1. tohto článku dokumentu sú nasledovné.
- a. osoba konkretizovaná v článku III bode 3. písm. a. tohto dokumentu, teda pán Mgr. Peter VALENT má ako riadny člen Združenia priamy podiel na hlasovacích právach v Združení vo výške väčšej ako 25% (konkrétne disponuje 1/3, slovami: jednou tretinou hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia), čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých na valnom zhromaždení sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a o návrhoch hlasovať len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III bode 3. tohto dokumentu, a teda každá z nich disponuje jedným z celkovo troch hlasov na valnom zhromaždení Združenia), zo

Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia, z Oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedu výboru, z Oznámenia o zmene údajov o štatutárnom orgáne, z Dotazníku pre identifikáciu konečných užívateľov výhod za účelom overenia údajov zapísaných v RPVS vyplneného Združením dňa 31.12.2022, z Čestného vyhlásenia Združenia a z Čestného vyhlásenia člena Združenia,

- b. osoba konkretizovaná v článku III bode 3. písm. b. tohto dokumentu, teda pán Mgr. Drahošlav HULÍNEK, PhD. má ako riadny člen Združenia priamy podiel na hlasovacích právach v Združení vo výške väčšej ako 25% (konkrétne disponuje 1/3, slovami: jednou tretinou hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia), čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých na valnom zhromaždení sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a o návrhoch hlasovať len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III bode 3. tohto dokumentu, a teda každá z nich disponuje jedným z celkovo troch hlasov na valnom zhromaždení Združenia), zo Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia, z Oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedu výboru, z Oznámenia o zmene údajov o štatutárnom orgáne, z Dotazníku pre identifikáciu konečných užívateľov výhod za účelom overenia údajov zapísaných v RPVS vyplneného Združením dňa 31.12.2022, z Čestného vyhlásenia Združenia a z Čestného vyhlásenia predsedu výboru Združenia.
 - c. osoba konkretizovaná v článku III bode 3. písm. c. tohto dokumentu, teda pani Mgr. Eva HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ má ako riadny člen Združenia priamy podiel na hlasovacích právach v Združení vo výške väčšej ako 25% (konkrétne disponuje 1/3, slovami: jednou tretinou hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia), čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých na valnom zhromaždení sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a o návrhoch hlasovať len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III bode 3. tohto dokumentu, a teda každá z nich disponuje jedným z celkovo troch hlasov na valnom zhromaždení Združenia), zo Zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Združenia, z Prihlášky Mgr. Evy HULÍNKOVEJ ŤUCHOVEJ do Združenia, zo Schválenia členstva v Združení vydaného výborom Združenia, z Dotazníku pre identifikáciu konečných užívateľov výhod za účelom overenia údajov zapísaných v RPVS vyplneného Združením dňa 31.12.2022, z Čestného vyhlásenia Združenia a z Čestného vyhlásenia odbornej riaditeľky Združenia.
4. Z vyššie uvedeného vyplýva, že každý z riadnych členov Združenia je oprávnený hlasovať na valnom zhromaždení Združenia, pričom na ňom disponuje jedným z celkovo troch hlasov. Každý z týchto členov teda má podiel na hlasovacích právach v Združení, ktorý je vyšší ako 25%, čím sú naplnené podmienky uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML zákona na to, aby každý z týchto troch riadnych členov Združenia bol považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Združeniu.
5. S poukazom na to, že na identifikáciu fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod právnickej osoby postačuje, aby bolo splnené aspoň jedno kritérium uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona je záver uvedený v poslednej vete predchádzajúceho bodu tohto dokumentu relevantný aj napriek tomu, že žiadny z riadnych členov Združenia uvedených v článku III bode 3. tohto dokumentu nemá
- a. právo na hospodársky prospech z podnikania Združenia, resp. z inej činnosti Združenia, čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých všetky prostriedky Združenia možno použiť len na plnenie cieľov a činností, na ktoré bolo Združenie založené a rovnako v prípade likvidácie Združenia sa majetok Združenia smie použiť výlučne na podporu projektov zameraných na podporu cieľov Združenia alebo na iné verejnoprospešné ciele a činnosti) a z Čestného vyhlásenia Združenia,
 - b. právo samostatne vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Združení alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak zo znenia Stanov Združenia (podľa ktorých valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci riadni členovia Združenia a súčasne sa uznesenia na valnom zhromaždení Združenia prijímajú, ak za ne hlasuje 100% prítomných riadnych členov Združenia) a z Čestného vyhlásenia Združenia.
6. Z Čestného vyhlásenia Združenia vyplynulo, že
- a. aktuálnymi riadnymi členmi Združenia sú fyzické osoby uvedené v článku III v bode 3. tohto dokumentu,
 - b. nie je možné určiť žiadnu fyzickú ani právnickú osobu, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Združenia (t.j. ani žiaden z riadnych členov Združenia sa priamo nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Združenia) z dôvodu, že všetky prostriedky Združenia možno použiť len na plnenie cieľov a činností, na ktoré bolo Združenie založené a rovnako tak z dôvodu, že v prípade likvidácie Združenia sa majetok

Združenia smie použiť výlučne na podporu projektov zameraných na podporu cieľov Združenia alebo na iné všeobecne prospešné ciele a činnosti,

- c. na valnom zhromaždení Združenia (t.j. najvyššom orgáne Združenia) sa zúčastňujú a smú na ňom podávať návrhy a hlasovať o návrhoch len riadni členovia Združenia, t.j. v súčasnosti len osoby uvedené v článku III v bode 3. tohto dokumentu, pričom každej z týchto uvedených fyzických osôb teda prislúcha 1/3, slovami: jedna tretina hlasovacích práv na valnom zhromaždení Združenia, t.j. viac ako 25% hlasovacích práv,
 - d. valné zhromaždenie Združenia je uznášaniaschopné v prípade, ak sú prítomní všetci riadni členovia Združenia,
 - e. uznesenia sa prijímajú, ak za ne hlasuje 100% prítomných riadnych členov Združenia, t.j. uznesenia sa prijímajú, ak za ne hlasujú všetci riadni členovia Združenia,
 - f. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Združenia alebo ktoréhokoľvek ich člena má valné zhromaždenie Združenia, pričom na rozhodovanie o uvedených skutočnostiach platia závery uvedené v písm. d. a písm. e. tohto bodu tohto dokumentu, a teda týmto právom samostatne nedisponuje žiadna fyzická osoba (vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Združenia alebo ktoréhokoľvek ich člena smú vždy spoločne všetci riadni členovia Združenia hlasujúci na valnom zhromaždení o tejto záležitosti rovnako).
 - g. neexistuje žiadna fyzická osoba, v ktorej prospech by Združenie vykonávalo svoju činnosť alebo obchody a Združenie všetku svoju činnosť a obchody vykonáva výlučne vo svojom mene a na svoj účet,
 - h. Združenie nie je priamo alebo nepriamo ovládané ani kontrolované žiadnou inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou ako sú súčasní riadni členovia Združenia uvedení v článku III v bode 3. tohto dokumentu, ktorí teda priamo ovládajú a kontrolujú Združenie,
 - i. štatutárnym orgánom združenia je výbor, ktorý má minimálne dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie Združenia s tým, že súčasnými členmi výboru Združenia sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. pán Mgr. Drahošlav HULÍNEK, PhD., dátum narodenia: 26.08.1973, s miestom trvalého pobytu: Bošáca 71, 913 07 Bošáca, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
 - a
 - ii. pani Mgr. Eva HULÍNKOVÁ ŤUCHOVÁ, dátum narodenia: 19.03.1984, s miestom trvalého pobytu: Horná Potôň 764, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, štátna občianka Slovenskej republiky,
 - j. súčasťou vlastnickej štruktúry Združenia ani riadiacej štruktúry Združenia nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
7. Z Čestných vyhlásení riadnych členov Združenia vyplynulo, že vo vzťahu ku každému z nich platí, že
- a. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Združeniu,
 - b. je riadnym členom Združenia,
 - c. sa (priamo ani nepriamo) nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania lebo inej činnosti Združenia,
 - d. ako jeden z troch riadnych členov Združenia má právo sa zúčastňovať na valnom zhromaždení Združenia, na ktorom disponuje 1/3, slovami: jednou tretinou všetkých hlasov na valnom zhromaždení Združenia, t.j. má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v Združení a z tohto dôvodu priamo ovláda a kontroluje Združenie spoločne s druhým riadnym členom Združenia,
 - e. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Združenia na žiadnu tretiu osobu,
 - f. neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Združenia,
 - g. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
 - h. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech ktorejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem riadnych členov Združenia neexistuje iná osoba (a to ani fyzická osoba), ktorá by skutočne ovládala Združenie, alebo ktorá by kontrolovala Združenie, alebo v ktorej prospech by Združenie vykonávalo svoju činnosť alebo obchody.

8. Riadni členovia Združenie sú teda osobami, ktoré ovládajú a kontrolujú Združenie. V prípade, ak by v Združení počet riadnych členov stúpol na piatich a viac, v takom prípade by nebolo možné na identifikáciu konečného užívateľa vo vzťahu k Združeniu aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML zákona, keďže by podiel jednotlivých riadnych členov na hlasovacích právach klesol pod 25%. V takom prípade by sa s najväčšou pravdepodobnosťou nepodarilo identifikovať takú samostatnú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML zákona. V tom prípade by sa mali podľa ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona za konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu považovať členovia jeho vrcholového manažmentu; t.j. štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. V súlade s ustanovením ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona by teda v takom prípade ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Združeniu boli identifikovaní členovia štatutárneho orgánu Združenia (predseda výboru Združenia a odborný riaditeľ Združenia).

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Združenie

1. Súčasťou „vlastníckej“ / členskej štruktúry Združenie ani riadiacej štruktúry Združenie nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Združenie.

VI.

Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Keďže Združenie 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Združeniu postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.02.2023

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka