

# **Verifikačný dokument**

## **PREAMBULA**

Audítorská spoločnosť Audit Accounting, s.r.o., zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu, číslo licencie 440, so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 55 065 830, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

### **Partner verejného sektora:**

**Názov:** VALLE n.o.

**Sídlo:** Duchnovičova 22, 066 01 Humenné

**Štatutárny orgán:** Ing. Sidónia Vahovičová - riaditeľka

**IČO:** 45 742 791

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom  
Prešov, registračné číslo: OVVS-413/2014-NO

ďalej len „partner VS“

### **Oprávnená osoba**

**Názov a označenie registra:** Audit Accounting, s.r.o.

Audítorská spoločnosť, zapísaná v zozname audítorských spoločností  
vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu, číslo licencie: UDVA 440

**Zastúpená:** Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – konateľka spoločnosti  
Ing. Matúš Karas – konateľ spoločnosti

**Sídlo:** Letná 35, 071 01 Michalovce

**IČO:** 55 065 830

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka  
č.: 55508/V

ďalej len „oprávnená osoba“

## **I. Odôvodnenie**

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS  
na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií,
- Aktuálny výpis zo štatistického registra organizácií,
- Štatút neziskovej organizácie – partnera VS, vrátane dodatkov
- Zakladacia listina neziskovej organizácie – partnera VS,



- e) Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 19.09.2016,
- f) Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 29.06.2017,
- g) Menovací dekrét,
- h) Čestné vyhlásenie partnera VS,
- i) Doklad totožnosti.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených vyššie uvedených dokladov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod žiadnu fyzickú osobu.

Partner VS, bol založený vo februári 2014 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zakladateľom partnera VS je nezisková organizácia HUMANISSIMO Humenné, n.o. Zakladateľ vymenoval prvých členov správnej rady. Správna rada má najmenej troch členov. Funkčné obdobie správnej rady je dva roky. Správna rada volí a odvoláva členov správnej rady a riaditeľa.

Vzhľadom na svoj štatút, a charakter činnosti partner VS nemá vytvorenú vlastnícku štruktúru a nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala znaky konečného užívateľa výhod v zmysle §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z predložených dokumentov, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a členov správnej rady vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by akýmkoľvek fyzickým osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného za konečných užívateľov výhod partnera VS sa považuje riaditeľka neziskovej organizácie:

Ing. Sidónia Vahovičová, narodená 23.07.1978, trvalo bytom Lackovce 236, 066 01 Lackovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.



## **II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS**

### **2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.**

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Zakladateľom partnera VS je nezisková organizácia HUMANISSIMO Humenné, n.o. Zakladateľ vymenoval prvých členov správnej rady. Správna rada má najmenej troch členov. Funkčné obdobie správnej rady je dva roky. Správna rada volí a odvoláva členov správnej rady a riaditeľa.

Partner VS nemá vytvorenú vlastnícku štruktúru. Na základe posúdenia predložených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod, v zmysle ustanovení §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe vyššie uvedeného za konečného užívateľa výhod partnera VS sa považuje riaditeľka neziskovej organizácie:

Ing. Sidónia Vahovičová, narodená 23.07.1978, trvalo bytom Lackovce 236, 066 01 Lackovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

### **2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS**

Najvyšším orgánom partnera VS je správna rada, ktorá má troch členov. Štatutárnym orgánom partnera VS je riaditeľ. Ku dňu zostavenia tohto verifikačného dokumentu sú členmi správnej rady:

- a) PhDr. Ivana Lechanová, narodená 02.08.1984, trvalo bytom Topoľa 69, 067 65 Topoľa, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Ing. Milan Macko, narodený 21.04.1976, trvalo bytom Osloboditeľov 9, 066 01 Humenné, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- c) Mária Slivková, narodená 12.02.1952, trvalo bytom Hrabovec nad Laborcom 160, 067 01 Hrabovec nad Laborcom, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Štatutárnym orgánom partnera VS je riaditeľ:

Ing. Sidónia Vahovičová, narodená 23.07.1978, trvalo bytom Lackovce 236, 066 01 Lackovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.



### **III. Údaje o verejných funkcionároch**

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

### **IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS**

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

### **V. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Michalovciach, dňa 30.10.2023



Audit Accounting, s.r.o.  
Ing. Matúš Karas, konateľ, audítor