

Verifikačný dokument

I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu – poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
konajúci : JUDr. Tadeáš Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : ENZA, s.r.o.
IČO : 36 375 918
sídlo : Májová 1098, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 10729/L
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 9376
zast. : Vladimír Škripek a Jozef Moskál, konatelia
spôsob konania : Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
(ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

týmto v súlade s ust. § 9 v spojení s ust. § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bola vykonaná identifikácia a následne i overená identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a je zistené a preukázané, že

konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

sú fyzické osoby :

1/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2014
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie:



II.

V Registri partnerov verejného sektora sú ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora aktuálne evidované osoby:

1/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1562
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Dňa **05.01.2024** Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora k **31.12.2023**, pričom **k žiadnym zmenám nedošlo**.

Dňa 22.01.2024 došlo k zmene údaju týkajúceho sa konečného užívateľa výhod v rade 1/ - Vladimíra Škripeka, nakoľko tento zmenil adresu trvalého pobytu **z 023 01 Oščadnica 1562 na 023 01 Oščadnica 2014**. Po oznámení tejto skutočnosti Partnerom verejného sektora si Oprávnená osoba vyžiadala okrem iného dokumenty preukazujúce uvedenú skutočnosť (novovydaný občiansky preukaz), pričom na základe neho mala zmenu avizovanú Partnerom verejného sektora za riadne preukázanú a pravdivú.

Podľa § 9 ods. 1 Zákona : *„Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.“*

Podľa § 11 ods. 2 Zákona : *„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod“*

- a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,*
- b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,*
- c) k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,*
- d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,*
- e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.“*

Z uvedených ustanovení Zákona vyplýva, že zákonodarca v § 11 ods. 2 písm. a) Zákona zrejme nedopatrením uviedol formuláciu „zápis zmeny konečného užívateľa výhod“ a namiesto formulácie : „zápis zmeny údajov týkajúcich sa konečného užívateľa“ (ako to uvádza § 9 a § 5 Zákona). Preto, i keď nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora ako takého, ergo stále ide o tú istú fyzickú osobu, a teda nie je daná situácia podľa § 11 ods. 2 písm. a) Zákona, no došlo k zmene údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod (adresa trvalého pobytu), z dôvodu opatrnosti i s ohľadom na znenie § 9 ods. 1 a § 5 ods. 3 a 6 Zákona Oprávnená osoba pristúpila v zákonom stanovenej lehote k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod a k podaniu návrhu na zápis zmien týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.



Z dôvodu, že Zákon nepozná akýsi zjednodušený verifikačný dokument, ale každý jeden verifikačný dokument musí mať totožný obsah (§ 11 ods. 5 Zákona), Oprávnená osoba, s ohľadom na skutočnosť, že **okrem adresy trvalého pobytu nedošlo k iným zmenám podľa Zákona nedošlo**, predkladá registrujúcemu orgánu nasledovné odôvodnenie overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

A. Riadiaca a vlastnícka štruktúra

III.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. IV. a odôvodneným v čl. V a VI., s ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II, zistené, že

riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora

Obchodné meno : ENZA, s.r.o.
IČO : 36 375 918
sídlo : Májová 1098, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 10729/L
zákl. imanie : 6.638,77 €, splatené

tvoria osoby :

1/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2014
štátna príslušnosť : Slovenská republika
vznik funkcie : 12.11.1997

2/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika
vznik funkcie : 13.03.2000

ako osoby jeho štatutárneho orgánu – konatelia, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : *Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne*

a vlastnícku štruktúru tvoria osoby

3/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
nar. : 13.07.1967
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2014
štátna príslušnosť : Slovenská republika

4/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
nar. : 21.12.1973
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jej spoločníci, s majetkovou účasťou a hlasovacími právami v rozsahu :



3/ Meno a priezvisko : Vladimír Škripek
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2014
výška vkladu : 4 647,14 € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 70%
podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 140/200 (70%)
podiel na zisku spoločnosti : 70%
priamy podiel na základnom imaní : 70%

4/ Meno a priezvisko : Jozef Moskál
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 2061
výška vkladu : 1 991,63 € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 30%
podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 60/200 (30 %)
podiel na zisku spoločnosti : 30%
priamy podiel na základnom imaní : 30%

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoby v rade 1/ a 2/ a osoby v rade 3/ a 4/ sú tie isté fyzické osoby.

B. Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod

IV.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako od klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora – právnickej osoby a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora – fyzických osôb, ako i osôb (fyzických) pôsobiacich v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov, dokumentácie a vyhlásení Partnera verejného sektora, jeho konečných užívateľov výhod, ako i od osôb pôsobiacich v riadiacej a vlastníckej štruktúre, a z dôveryhodných úradných registrov (Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra partnerov verejného sektora) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

V.

Z dôvodu zmien v spoločnosti Partnera verejného sektora uvedenej v čl. II Oprávnená osoba uviedla osobám tvoriacim vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora, že v zmysle

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² §7 a nasl. 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 len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.



príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v ich mene.

Dotknuté fyzické osoby poskytli Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora – právnickej osoby výpisy z verejne dostupných a dôveryhodných zdrojov⁵ – aktuálnej úradnej evidencie – Obchodného registra Slovenskej republiky, na základe ktorých mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora – právnickej osobe, za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v riadiacej i vlastníckej štruktúre v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti – občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

VI.

S ohľadom na už uvedenú a potvrdenú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila, že **osoby v rade 1/ a 2/ čl. I, každá jednotlivo**, má v spoločnosti Partnera verejného sektora :

a) priamy **podiel viac ako 25% na hlasovacích právach** v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 1/ čl. I 140 z 200 hlasov /70 %/; osoba v rade 2/ čl. I 60 z 200 hlasov /30%/);

b) priamy **podiel viac ako 25% na základnom imaní** v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora (osoba v rade 1/ čl. I s obchodným podielom 70% ku 100%; osoba v rade 2/ čl. I s obchodným podielom 30% ku 100%);

c) osoba v rade 1/ čl. I **právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať** štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe;

d) s prihladením na písm. b) **právo na hospodársky prospech z podnikania** právnickej osoby – Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% (osoba v rade 1/ čl. I vo výške 70 %; osoba v rade 2/ čl. I vo výške 30 %).

⁵ §7 ods. 1 písm. b) a §8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ §7 ods. 1 písm. a) a §8 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



Vo vzťahu k ust. § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **nebolo zistené a zo žiadnej skutočnosti to ani nevyplýva**, že by v spoločnosti existovala fyzická osoba, ktorá by nespĺňala kritériá podľa ods. 1 písm. a) tohto ustanovenia, a ktorá by súčasne s inou osobou spoločným konaním v zhode alebo spoločným postupom naplnila niektoré z týchto kritérií.

Vo vzťahu k uvedeným zisteniam bolo preukázané a vyhlásením všetkých osôb spoločníkov potvrdené, že fyzické osoby v rade 1/ a 2/ čl. I sú jedinými konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora a Oprávnená osoba nemala žiadne dôvodné a oprávnené pochybnosti, že by Partner verejného sektora mal iných ako tohto zistených konečných užívateľov výhod.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu do registra Partnerov verejného sektora a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ a 2/ uvedené v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a po tom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzické osoby v rade 1/ a 2/ čl. I sú jedinými členmi štatutárneho orgánu (riadiaci orgán) a súčasne jedinými fyzickými osobami skutočne ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora – právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Koneční užívatelia výhod - označené osoby v čl. I v rade 1/ a 2/, zároveň ubezpečili Oprávnenú osobu, že mimo nich žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre spoločnosti nepôsobia a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

C. Verejní funkcionári v riadiacej a vlastníckej štruktúre

VII.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona osoby označené v čl. III, teda osoby tvoriace vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že **nikto z nich nepôsobí ako verejný funkcionár podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov**, a súčasne vyhlásili, že nemajú vedomosť, že by v riadiacej štruktúre alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti Partnera verejného sektora pôsobila osoba vykonávajúca verejnú funkciu podľa uvedeného ústavného zákona. Ďalej tieto osoby vyhlásili, že údaje nimi poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. **Oprávnená osoba sama nemá vlastnú vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.**

D. K povinnosti podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona

VIII.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

E. Vyhlásenie podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona

IX.



Oprávnená osoba v y h l a s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **vyhlásenie** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu – preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 19.02.2024

Oprávnená osoba
MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o.
za : JUDr. Tadeáš Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

