

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ProIZS SK s. r. o.**
Sídlo: Stred 487, 02354 Turzovka
Štatutárny orgán: Martin Oravec – konateľ
IČO: 52 287 491
(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o.
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Štatutárny orgán: Mgr. Boris Kukumberg, PhD. – konateľ
IČO: 47 255 544
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej len „KÚV“) v súlade s § 11 ods. 2., 4. a 5. zákona. Týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu obchodnej spoločnosti ProIZS SK s. r. o., sídlom Stred 487, 023 54 Turzovka, IČO: 52 287 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 71861/L (ďalej ako „Spoločnosť“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Register“).

I. Článok

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

V zmysle Zakladateľskej listiny Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti jediný spoločník rozhodnutím.

V zmysle ust. § 125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov*“.

V zmysle ust. § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak*“.

V zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, „*konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:*

- *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti*“.

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod jediného spoločníka Spoločnosti, nakoľko táto fyzická osoba spĺňa podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, pričom táto pri výkone práv a povinností vyplývajúce jej zo Zakladateľskej listiny Spoločnosti priamo Spoločnosť riadi, kontroluje jej činnosť a zároveň vykonáva funkciu štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán Spoločnosti - konateľ Spoločnosti, je súčasne jediným spoločníkom Spoločnosti, a teda nevzniká rozpor v časti riadenia Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II. Článok

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

titul, meno a priezvisko:	Martin Oravec
dátum narodenia:	02.05.1985
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Stred 487, 02354 Turzovka
konanie za Spoločnosť:	samostatne

Vlastnícka a zároveň riadiaca štruktúra Spoločnosti je koncentrovaná v jednej osobe;

titul, meno a priezvisko:	Martin Oravec
dátum narodenia:	02.05.1985
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Stred 487, 02354 Turzovka

Vklad:	5000 EUR
Rozsah splatenia:	5000 EUR
Obchodný podiel:	100%
Štátna príslušnosť:	SK
Verejný funkcionár:	nie

V súvislosti s uzatvoreným manželstvom Martina Oravca s pani Bc. Zuzanou Oravcovou rod. Sogelovou, trvalý pobyt 487, 02354 Turzovka – Stred, Slovenská republika, dátum narodenia 17.05.1985, štátna príslušnosť: slovenská, Oprávnená osoba poukazuje na stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré konštatuje: „Vo vzťahu k postaveniu manžela ako konečného užívateľa výhod ministerstvo spravodlivosti zaujalo konštantné

výkladové stanovisko: Príjmy plynúce občianskoprávnej úpravy, ako napr. vyživovacia povinnosť alebo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“), predstavujú „zákonom predpokladaný stav“ vznikajúci uzavretím manželstva (samozrejme, pokiaľ nie je dohodou medzi manželmi modifikovaný tento inštitút). **Plnenie, ktoré manžel z existencie BSM prijíma, nemá charakter hospodárskeho prospechu z podnikania, a teda nemožno hovoriť o konečnom užívateľovi výhod v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.** Odlišná situácia by nastala v prípade, a by došlo k rozdeleniu BSM podľa § 148a ods. 2 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. v súvislosti so začatím podnikania jedného z manželov – osoby zapisovanej do registra; druhý z manželov by v prípade nadobudnutia majetku z podnikateľskej činnosti prvého manžela bez primeraného protiplnenia bol považovaný za konečného užívateľa výhod. Rovnako by sa manžel považoval za konečného užívateľa výhod v prípade, ak má s druhým manželom určitý typ „hospodárskej výhody“, napr. záložná zmluva na obchodný podiel alebo priamo obchodný podiel je vo vlastníctve manželsky, vtedy by sa totiž osobne podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania.“

Oprávnená osoba, tak s poukazom na vyššie uvedené uvádza, že vzhľadom na to, že:

- Akékoľvek príjmy, či iné plnenie, ktoré pani Bc. Zuzanou Oravcová, ako manželka z existencie BSM prijíma z dôvodu uzatvoreného manželstva medzi ňou a Martinom Oravcom, nemajú charakter hospodárskeho prospechu z podnikania,
- K rozdeleniu BSM Bc. Zuzany Oravcovej a Martina Oravca podľa § 148a ods. 2 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súvislosti so začatím podnikania osoby nedošlo,
- Bc. Zuzana Oravcová nemá s manželom Martinom Oravcom uzatvorený určitý typ, „hospodárskej dohody“, napr. záložná zmluva na obchodný podiel, ani nemá priamo vo vlastníctve obchodný podiel v spoločnosti Partnera verejného sektora,
- Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné označiť konanie Martina Oravca a Bc. Zuzany Oravcovej za konanie v zhode alebo za konanie spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že pani Bc. Zuzanu Oravcovú nemožno považovať za Konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.

Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje Oprávnená osoba, že Martin Oravec ako spoločník vlastníci obchodný podiel o veľkosti 100 % má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek iného člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,

Oprávnená osoba konštatuje, že voči Martinovi Oravcovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm.

a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

titul, meno a priezvisko:	Martin Oravec
dátum narodenia:	02.05.1985
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Stred 487, 02354 Turzovka
Verejný funkcionár:	nie

III. Článok

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV. Článok

Preukázanie splnenia podmienok

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia ods. § 4 zákona.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do Registra v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V. Článok

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 zákona.

.....

LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o.

Mgr. Boris Kukumberg, PhD., advokát a konateľ

Oprávnená osoba*

*Dokument je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom