
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

Pokoj a dobro - pomoc núdznym, so sídlom Jána Zelenáka 263/30, 949 01 Nitra - Dražovce, IČO: 42 428 998, zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií, Registrový úrad Ministerstvo vnútra SR, reg. číslo VVS/1-900/90-46507 (ďalej len ako „**Občianske združenie**“, „**združenie**“ alebo „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

L/R/P advokáti, s.r.o., so sídlom Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 735 354, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 141522/B (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „**KUV**“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „**Zákon**“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- Výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií Pokoj a dobro – pomoc núdzny
- Stanovy PVS (posledné platné znenie stanov je zo dňa 05.12.2019, účinné zo dňa 30.12.2019),
- Stanovy občianskeho združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom zo dňa 24.7.2015,
- Čestné vyhlásenie PVS,
- Čestné vyhlásenie KUV – Mgr. Stanislav Horák,
- Čestné vyhlásenie KUV – Ing. Monika Tóthová,
- Informácie preukazujúce vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a ďalšie vzťahy v rámci PVS (ďalej spolu ako „**Podklady**“).

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

PVS je nepolitické a nestraničné občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré rozvíja svoju činnosť na území SR a v zahraničí. PVS je založené na členskej báze.

Základné imanie PVS: PVS nevytvára základné imanie.

V zmysle Stanov PVS, cieľom činnosti PVS je združovanie fyzických a právnických osôb za účelom humanitárnej pomoci, pomoci ľuďom v núdzi – osobitne utečencom, cudzincom, rozvojovej spolupráce doma a v zahraničí, dohľadanie na správne využitie tejto pomoci, rozvíjanie záujmu verejnosti o problematiku migrantov a o dodržiavanie ľudských práv doma i vo svete. Cieľom PVS teda nie je vytvorenie zisku, nie je možné v tomto prípade hovoriť o deľbe zisku (práve na hospodársky prospech) v jeho klasickom ponímaní ako v prípade obchodných spoločností a fyzických osôb – podnikateľov.

V zmysle stanov PVS, v súlade s vyššie uvedenými cieľmi združenie vykonáva nasledovné aktivity:

- a) Poskytuje pomoc ľuďom v núdzi, osobitne utečencom,
- b) Organizuje cieleň humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu doma i v zahraničí,
- c) Vyhlasuje verejné zbierky,
- d) Vykonáva osvetovú a publikačnú činnosť,
- e) Organizuje kultúrne podujatia a kultúrno-vzdelávacie aktivity,
- f) Vykonáva vzdelávaciu činnosť, organizuje kurzy a školenia v oblasti ľudských práv,
- g) Sprostredkúva odbornú poradenskú službu,
- h) Za účelom napĺňania cieľov združenia a na podporu vyššie uvedených aktivít združenia doplnkovo vykonáva podnikateľskú činnosť, a to vrátane podnikateľskej činnosti v rámci sociálneho podniku zriadeného združením na rozvoj pracovných a sociálnych zručností sociálne a zdravotne znevýhodnených osôb
 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 - Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 - Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 - Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 - Textilná výroba
 - Výroba hračiek a hier
 - Výroba bižutérie a suvenírov
 - Poskytovanie služieb osobného charakteru

Sociálny podnik zriadený PVS, ktorý sa spomína v texte vyššie, predstavuje obchodná spoločnosť **Breco s. r. o.**, so sídlom Jána Zelenáka 30, 949 01 Nitra, IČO: 52 846 547, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 50118/N.

Príjmy z hospodárskej činnosti sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s napĺňaním cieľov Občianskeho združenia. Hospodárenie s majetkom Občianskeho združenia sa riadi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami a uznesením orgánov Občianskeho združenia.

Nakoľko PVS je občianskym združením založeným na členskej báze, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie združovania subjektov a dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v zmysle predošlých odsekov, *nie je možné v tomto prípade hovoriť o deľbe zisku (práve na hospodársky prospech) v jeho klasickom ponímaní ako v prípade obchodných spoločností a fyzických osôb – podnikateľov.*

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. V zmysle Podkladov vyplýva, že riadiacu štruktúru PVS tvorí:

1. **Zhromaždenie členov združenia**, ktoré je najvyšším orgánom združenia.
2. **Rada združenia**, ktoré je výkonným orgánom združenia.
3. **Revízor**, ktorý je kontrolným orgánom združenia.

Zhromaždenie členov združenia je tvorené všetkými členmi združenia. Ku dňu vyhotovovania tohto verifikačného dokumentu tvorí Zhromaždenie členov združenia **jedenásť (11) členov**.

Zhromaždenie členov združenia vykonáva nasledovné činnosti:

- a. *Rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,*

- b. *Schvaľuje stanov y združen ia, ich zmeny a doplnky,*
- c. *Schvaľuje výročnú správu a plán činnosti,*
- d. *Schvaľuje správu o hospodárení a revíziu správu,*
- e. *Z členov združen ia volí členov Rady združen ia a odvoláva ich,*
- f. *Z členov združen ia volí a odvoláva Revízora,*
- g. *Rozhoduje o zániku združen ia zrušením alebo zlúčením s iným občianskym združením.*

Rada združen ia má minimálne troch (3) členov, ku dňu vyhotovovania tohto verifikačného dokumentu ju tvorí **päť (5) členov**.

Rada združen ia najmä vykonáva nasledovné činnosti:

- a. *Volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združen ia,*
- b. *Riadi a zabezpečuje činnosť združen ia,*
- c. *Vypracúva výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a návrh rozpočtu,*
- d. *Rozhoduje o vzniku a zániku členstva členov združen ia,*
- e. *Ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združen ia,*
- f. *Schvaľuje finančný rozpočet a návrhy na využitie hmotných prostriedkov združen ia.*

Oprávnená osoba posudzovala oprávnenie Zhromažden ia členov združen ia voliť členov Rady združen ia a odvolávať ich (v zmysle písm. e) vyššie), ako aj voliť a odvolávať Revízora (v zmysle písm. f) vyššie), a na to nadväzujúce oprávnenie Rady združen ia voliť a odvolávať spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združen ia (v zmysle písm. a) vyššie), pričom uvedené Oprávnená osoba vyhodnotila tak, že toto oprávnenie nie je totožné s oprávnením vyplývajúcim z ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 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 platnom znení (ďalej ako „**Zákon o AML**“), nakoľko, aby boli splnené podmienky na zápis konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML, toto oprávnenie musí patriť individuálne konkrétnej osobe – či už fyzickej alebo právnickej, **a nie je to právo konkrétneho orgánu** (Združen ia členov združen ia, resp. Rady združen ia).

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti počtu hlasov má predseda dva (2) hlasy.

Štatutárny orgán PVS tvoria:

Mgr. Stanislav Horák, trvale bytom Hlavná 12/172, 951 44 Výčapy-Opatovce, dátum narodenia: 19.06.1978, štátny občan Slovenskej republiky, predseda združen ia

Ing. Monika Tóthová, trvale bytom Hlavná 670/113, 951 44 Výčapy-Opatovce, dátum narodenia: 31.10.1963, štátny občan Slovenskej republiky, podpredseda združen ia

Spôsob konania PVS:

Obaja štatutári zastupujú združen ie navonok samostatne a rovnocenne.

- 3.2. Vzhľadom na platné ustanovenia Stanov PVS o právach a povinnostiach členov združen ia, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že žiadneho z členov nie je možné považovať za fyzickú osobu, na ktorú sa vzťahuje definícia podľa § 6a Zákon o AML, Oprávnená osoba nepovažuje za dôležité uvádzať osobitné osobné údaje o členoch PVS.

V zmysle Podkladov, Oprávnená osoba vyhodnotila, že **nie je možné určiť vlastnícku štruktúru PVS, v rámci ktorej by bolo jednoznačne možné identifikovať fyzické osoby ako konečných**

užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 alebo § 6 a ods. 3 Zákona o AML, a to s ohľadom na skutočnosti uvedené vyššie a vyplývajúce z Podkladov.

4. IDENTIFIKÁCIA KUV

- 4.1. Po preskúmaní Podkladov, Oprávnená osoba dospela k záveru, že u PVS neexistuje vlastnícka štruktúra.
- 4.2. V súvislosti s určením konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba ďalej posudzovala právnu formu PVS, ktorou je občianske združenie. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba dospela k záveru, že na PVS sa nevzťahuje ustanovenie § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o AML, keďže nejde o združenie majetku podľa § 9 písm. e) Zákona o AML.
- 4.3. Nakoľko Oprávnená osoba dospela k záveru, že KUV nie je možné identifikovať v súlade s ust. § 6a ods. 1 Zákona o AML, a teda pri identifikácii konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k PVS nebola zistená taká fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML, čo znamená, že **je potreba postupovať podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o AML** a ako KUV zapísať vrcholový manažment PVS. Za vrcholový manažment sa považuje štatutárny orgán PVS (štatutárni zástupcovia združenia, t. j. predseda a podpredseda združenia), ktorými sú nasledovné osoby:
- **Mgr. Stanislav Horák**, trvale bytom Hlavná 12/172, 951 44 Výčapy-Opatovce, dátum narodenia: 19.06.1978, štátny občan Slovenskej republiky, predseda združenia
 - **Ing. Monika Tóthová**, trvale bytom Hlavná 670/113, 951 44 Výčapy-Opatovce, dátum narodenia: 31.10.1963, štátny občan Slovenskej republiky, podpredseda združenia
- 4.4. Súčasne, Oprávnená osoba má za to, že žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako KUV, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.
- 4.5. Vzhľadom ku informáciám uvedeným v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba postupovala tak, ako uvádza vyššie.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 5.1. KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

- 6.1. PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny oprávnenej osoby PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 23.02.2024

.....
L/R/P advokáti, s.r.o.
JUDr. Tomáš Lysina, PhD. LL.M.
advokát, konateľ
Oprávnená osoba
(*Vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis*)