

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

Dušan Jágerský, fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania: Lúčna 78, 974 01 Nemce, Slovenská republika, IČO: 32 02 49 32, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Firm, vložka č. 1533/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Maťka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

- 1.1.1 výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 07.07.2017;
- 1.1.2 čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“);
- 1.1.3 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 1.1.4 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr podľa dodávateľov za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);
- 1.1.5 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;
- 1.1.6 účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená k 31.05.2017;
- 1.1.7 potvrdenie z banky o dispozičnom oprávnení k podnikateľskému účtu zo dňa 07.07.2017;
- 1.1.8 doklad totožnosti Partnera verejného sektora.

1.2 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa **kritéria § 6a ods. 1 písm. b)** 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 len „**Zákon AML**“), tak, že v prvom rade posudzuje, či existuje fyzická osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá bez primeraného protiplnenia má právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obrátu tejto fyzickej osoby (podnikateľa). Do výšky uvedeného plnenia sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby (podnikateľa) alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

1.3 V zmysle Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 6, bod VII., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML.

- 1.3.1 neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník Partnera verejného sektora, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.3.2 Partner verejného sektora (fyzická osoba) nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.3.3 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- 1.3.4 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou pána Dušana Jagerského, narodeného 24.09.1955;
- 1.3.5 Partner verejného sektora (fyzická osoba) je ženatý a nedošlo k zrušeniu bezpodielového vlastníctva manželov;
- 1.3.6 Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike a nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára.
- 1.4 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu p. Dušana Jagerského, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.
- 1.5 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Partnera verejného sektora najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.² V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba neidentifikovala osobu, ktorá by spĺňala tento stanovený limit a preto bližšie neposudzovala druhú podmienku výkladového stanoviska, t. j. či uvedené plnenie by táto osoba získala (resp. by mohla získať) za trhových podmienok.
- 2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**
- 2.1 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora nie je právnickou osobou, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona sa neaplikuje.
- 3 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**
- 3.1 Vychádzajúc z Čestného vyhlásenia a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 4 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**
- 4.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

² Ibid.

5 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 5.1 V prípade, že neexistuje fyzická osoba, t.j. konečný užívateľ výhod odlišný od fyzickej osoby (podnikateľa), ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obrátu tejto fyzickej osoby (podnikateľa), tak samotná fyzická osoba (podnikateľ) sa považuje za konečného užívateľa výhod.³ Vychádzajúc z predložených dokumentov a informácií, Oprávnená osoba takúto inú fyzickú osobu neidentifikovala a na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že v zmysle kritéria **podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML** ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora **identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

Pán Dušan Jagerský, adresa trvalého pobytu: Lúčna 78, 974 01 Nemce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.09.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 11.07.2017.

pml P M LEGAL -
Advokátska kancelária / Law Firm
JUDr. Peter Maľko LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Poľná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ

pml

³ Ibid.