

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Bc. Ján Supuka

so sídlom Turie 101, 013 12 Turie

IČO: 53545729

DIČ: 1082766432

Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 790-19839

nar. 18. augusta 1993

trvale bytom Turie 101, 013 12 Turie

štátna príslušnosť Slovenskej republiky

(ďalej ako „partner verejného sektora“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., LL.M., advokátka

miesto podnikania: Mariánske námestie č. 31, 010 01 Žilina

IČO: 42224501

DIČ: 1081055492

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ, ktorá je advokátskym združením bez právnej subjektivity

(ďalej „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2, § 11 ods. 6 zákona o RPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala konečného užívateľa výhod partnera **verejného sektora** pričom dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod je:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Bc. Ján Supuka	18. augusta 1993	SR	Turie 101, 013 12 Turie	nie

(ďalej len „**konečný užívateľ výhod**“).

I.

- Podľa § 6a ods. 1 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 „**zákon o AML**“) 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, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.
- Podľa § 4 ods. 3 zákona o RPVS O fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje:
 - obchodné meno,
 - miesto podnikania,
 - identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
 - zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
 - údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
- Podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra.
- Identifikácia konečného užívateľa výhod bola uskutočňovaná na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - a. vlastnícka štruktúra
 - b. vyjadrenie partnera verejného sektora
 - c. informácie za účelom identifikácie /overenia identifikácie konečného užívateľa výhod
 - d. zoznam prijatých a odoslaných faktúr za rok 2021, 2022, 2023, 2024
 - e. účtovná závierka za rok 2021, 2022, 2023
 - f. daňové priznanie za rok 2021, 2022, 2023
 - g. ďalšie informácie a vyhlásenia týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastníckej štruktúry, podnikania, činnosti, hospodárenia, nakladania s majetkom, ako aj informácie a doklady týkajúce sa jej priamych a nepriamych spoločníkov
 - h. údaje o majetkovo a personálne prepojených spoločnostiach
6. Oprávnená osoba požiadala o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Partner verejného sektora poskytol informácie o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o významných obchodných transakciách, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, o bankových účtoch, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25 % hospodársky prospech z jeho činnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
7. Partner verejného sektora sa na požiadanie oprávnenej osoby vyjadrila k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia.
8. Partner verejného sektora informoval oprávnenú osobu o nakladaní s majetkovými hodnotami a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch a vyjadril sa, že nemá uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z jeho činnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Oprávnená osoba, za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a zákona o AML a dospela po preskúmaní poskytnutých dokladov, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.
10. Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala aj personálnu a majetkovú previazanosť s inými podnikateľskými subjektami evidovanými v obchodnom a živnostenskom registri a zistila, že partner verejného sektora sa venuje poskytovaniu služieb v lesníctve a poľovníctve a nie je personálne prepojený so žiadnymi obchodnými spoločnosťami.

II.

1. Partner verejného sektora získal živnostenské oprávnenie podľa práva Slovenskej republiky v predmetoch podnikania s dňom vzniku oprávnenia 11.1.2021:
 - a. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 - b. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 - c. Výroba potravinárskych výrobkov
 - d. Výroba nápojov
 - e. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 - f. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 - g. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 - h. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - i. Prípravné práce k realizácii stavby
 - j. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - k. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

- l. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 - m. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 - n. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
2. Partner verejného sektora koná vo vlastnom mene a na vlastný účet, koná samostatne a nezávisle a neuzatvoril s nikým dohodu o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).
3. Nebola zistená iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo hospodársky prospech z podnikania alebo na podnikaní partnera verejného sektora prípadne inej jeho činnosti prevyšujúci 25 %.

III.

Vzhľadom na skutočnosti zistené oprávnenou osobou v súvislosti so skúmaním jednotlivých zákonných kritérií pre určenie konečného užívateľa výhod dospela oprávnená osoba k nasledovným záverom: Bc. Ján Supuka, rod. Supuka, nar. 18. augusta 1993, trvale bytom Turie 101, 013 12 Turie bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. b) zákona o AML.

IV.

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.
2. Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nad rámec skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) zákona o RPVS;
3. Oprávnená osoba identifikovala totožnosť konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu.
4. Skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany oprávnenej osoby.

Žilina 19. decembra 2024

JUDr. Sabína Hodoňová, PhD., LL.M.

