



WITT & KLEIM

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

1. **Ing. Jozef Horniak - VIALLE**, IČO: 34 278 532, s miestom podnikania: Tatranská 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, číslo živnostenského registra: č. 402-6871, dátum narodenia 16.06.1959, bydliskom: Tatranská 3223/63, 934 01 Levice, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

II. Oprávnená osoba

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O., so sídlom advokátskej kancelárie na adrese: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 257 164, DIČ: 2120035148, zastúpená konateľom **JUDr. Milan Ragas**, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, č. licencie: 7000 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“),

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

- 1.1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- 1.1.1. výpis zo Živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 21.04.2017;
- 1.1.2. čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“);
- 1.1.3. AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 1.1.4. doklad totožnosti Partnera verejného sektora a jeho manželky;

- 1.2. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je fyzická osoba, 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 (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

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
IČO: 47 257 164 DIČ: 212 003 51 48

Adresa: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 27855/S IBAN: SK11 1100 0000 0029 4600 1177
Email: office@wak.sk Web: www.wak.sk Telefón: +421 917 521 301



WITT & KLEIM

sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby – podnikateľ a alebo nárok, ktorý vzniká manželke v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

- 1.3. V zmysle Čestného vyhlásenia:
 - 1.3.1. s výnimkou manželky Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti;
 - 1.3.2. s výnimkou manželky Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov Partner verejného sektora (fyzická osoba) nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou 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 nie je verejným funkcionárom a nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.4. Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzickú osobu:
 - **Ing. Jozef Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice nar. 16.06.1959, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML.

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

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícií 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.



WITT & KLEIM

- 3.1. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení 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.
- 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 obratu tejto fyzickej osoby - podnikateľa, tak samotná fyzická osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod². Vychádzajúc z Čestných vyhlásení 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:**
- **Ing. Jozef Horniak, adresa trvalého pobytu: Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.06.1959, 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.

² Ibid.



WITT & KLEIM

Za **oprávnenú osobu** identifikáciu a overenie identifikácie partnera verejného sektora vykonal:

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2017

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.

JUDr. Milan Ragas
Advokát a konateľ

ZA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2017

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Ing. Jozef Horniak - VIALLE
SNP 56, 934 01 Levice
IČO: 34 278 532 ②
IČ pre DPH: SK1020378051