

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj len ako “Zákon o registri partnerov”)

Advokátska kancelária **CLS Čavojský & Partners, s.r.o.**, so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 49513/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Čavojského, PhD., advokáta a konateľa, týmto ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako “Oprávnená osoba”)

spoločnosti **TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.** so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 499/B
(ďalej aj len ako “Partner verejného sektora” alebo “Spoločnosť”)

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 9.5.2017 v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov vydáva tento verifikačný dokument **pri prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 písm. a) a b) a § 8 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 aj len ako “Zákon o AML”) z výpisu z obchodného registra Spoločnosti a občianskych preukazov členov predstavenstva, v ich osobnej prítomnosti.

PREDLOŽENÉ LISTINY

- Občiansky preukaz Ing. Ján Barczy, bytom Rozvodná 3189/17, 831 01 Bratislava - Nové Mesto - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- Občiansky preukaz Mgr. Martin Bohoš, bytom M. Urbana 4222/1, 903 01 Senec - člen predstavenstva
- Občiansky preukaz Mgr. PhDr. Štefan Jaška, bytom Zochova 22, 811 03 Bratislava - Staré Mesto - člen predstavenstva
- Občiansky preukaz Ing. Katarína Melasová, bytom Škultétyho 2328/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji - podpredsedníčka predstavenstva

- Občiansky preukaz Mgr. Tomáš Szabo, bytom Hrubá Borša 69, 925 23 Hrubá Borša - člen predstavenstva
- Občiansky preukaz Ing. Marek Jány, bytom Nákovná 36/J, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice - člen predstavenstva
- Občiansky preukaz Ing. Peter Remiáš, bytom Bukovecká 10, 040 12 Košice - Nad Jazerom - člen predstavenstva
- Notárska zápisnica N341/92, Nz 322/92 o založení spoločnosti zo dňa 11.12.1992
- Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti TIPOS, a.s. Bratislava zo dňa 11.12.1992
- Stanovy akciovej spoločnosti TIPOS, a.s. Bratislava zo dňa 11.12.1992
- Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby (Centrálny depozitár cenných papierov SR) zo dňa 29.3.2016 vrátane zoznamu majiteľov CP
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zo dňa 31.3.2016
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. v znení Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 zo dňa 2.1.2017
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.4.2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a Dodatok č. 2 k štatútu spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
- Mzdový poriadok spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zo dňa 26.2.2007, účinný 1.3.2007
- Dodatok č.1 k mzdovému poriadku spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zo dňa 27.6.2016, účinný 1.7.2016
- Príloha č. 1 k Mzdovému poriadku spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (Stanovenie stupňov náročnosti práce)
- Organizačná štruktúra Spoločnosti z roku 2016
- Smernica generálneho riaditeľa č. 22/2016 Organizačný poriadok zo dňa 21.12.2016, účinný 1.1.2017
- Smernica generálneho riaditeľa č. 16/2015, ktorou sa ustanovuje podpisový poriadok zo dňa 22.7.2015, účinný 1.8.2015
- Smernica generálneho riaditeľa č. 1.03/2012 Pracovný poriadok zo dňa 21.12.2012, účinný 1.1.2013
- Smernica č. 1/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.1.03/2012 Pracovný poriadok zo dňa 28.1.2015, účinná 9.2.2015
- Smernica č. 8/2014, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.1.03/2012 Pracovný poriadok zo dňa 3.2.2014, účinná 10.2.2014
- Štatút predstavenstva obchodnej spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zo dňa 20.12.2016
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zo dňa 15.5.2015
- Zmluva o zriadení záložného práva k peňažnej pohľadávke 16/15/BA/01 – bežný účet zo dňa 24.6.2015
- Dodatok č. 1 zo dňa 22.2.2016 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky reg. č. 16/15/BA zo dňa 24.6.2015
- Dodatok č. 2 zo dňa 27.2.2017 k Zmluve o poskytnutí bankovej záruky reg. č. 16/15/BA zo dňa 24.6.2015
- Zmluva o zriadení záložného práva k peňažnej pohľadávke 16/15/BA/02 – bežný účet zo dňa 29.2.2016

- Vyplnený dotazník pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podpísaný generálnym riaditeľom
- Poverenie generálneho riaditeľa Spoločnosti
- Čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 9.5.2017 o tom, že
 - všetky a akékoľvek údaje a dokumenty, sprístupnené alebo poskytnuté advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o. v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod sú aktuálne, pravdivé a úplné;
 - v Spoločnosti nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu odlišný od štatutárneho orgánu alebo jeho člena;
 - nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neexistuje ani žiadna zmluva alebo iný právny titul, ktorý by mohol spôsobiť zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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;
 - okrem predsedu predstavenstva Spoločnosti nie je oprávnená disponovať s finančnými prostriedkami na účte Spoločnosti žiadna iná osoba;
 - žiaden z členov predstavenstva sa nenachádza vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre ktoréhokoľvek súčasného zmluvného partnera Spoločnosti;
 - neexistuje žiadna platná a účinná záložná zmluva na akcie Spoločnosti.

Predložené listiny ako aj verejne dostupné informácie (najmä, ale nielen: výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely zo dňa 9.5.2017, záložné práva na majetok Spoločnosti, zoznam verejných funkcionárov) sú súčasťou interného spisu Oprávnenej osoby.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou vykonaná v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD – ZDÔVODNENIE A URČENIE VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) A B) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

- a) *odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod*
- b) *uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.*

1. Zistený stav Spoločnosti na základe dostupných skutočností

1.1. Jediný akcionár a vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 9.5.2017 vyplýva, že v obchodnom registri je ako jediný akcionár Spoločnosti uvedená Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR, pričom základné imanie

Spoločnosť vo výške 365 133,107625 EUR bolo splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 365 133,107625 EUR a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR je teda aj jediným akcionárom Partnera verejného sektora. Táto skutočnosť vyplýva aj z platnej právnej úpravy, nakoľko jediným akcionárom národnej lotérieovej spoločnosti môže byť výlučne iba Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR.

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR je ako jediný akcionár Spoločnosti uvedená aj v Úplnom znení stanov Spoločnosti zo dňa 2.1.2017, pričom veľkosť jej podielu je 100% základného imania Spoločnosti, ktoré je splatené v celom rozsahu a podiel na hlasovacích právach tak predstavuje 100 %.

Z výpisu z obchodného registra a tiež z výpisu z centrálného registra cenných papierov vyplýva, že Spoločnosť má zaknihovaných 11 kmeňových akcií na meno v menovitej 33 193,918875 EUR, pričom jediným akcionárom je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR.

Výlučná rozhodovacia právomoc vyplýva aj z posledného rozhodnutia jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2017 predložené Oprávnenej osobe Spoločnosťou, v ktorom rozhoduje o schválení zmeny stanov Spoločnosti a o schválení zmeny štatútu dozornej rady Spoločnosti.

Oprávnená osoba preverila aj spôsob rozdeľovania výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2015, pričom z predložených dokladov nevyplýva iný spôsob rozdeľovania zisku ako ten, ktorý vyplýva zo stanov Spoločnosti.

Spoločnosť predložila čestné vyhlásenie o tom, že nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neexistuje ani žiadna zmluva alebo iný právny titul, ktorý by mohol spôsobiť zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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.

1.2. Konanie za jediného akcionára a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Z predložených a získaných dokumentov (najmä Organizačný poriadok, Štatút predstavenstva, Úplné znenie stanov, Podpisový poriadok) vyplýva, že Spoločnosť má zriadené tieto orgány:

- a) valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v Stanovách, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- b) predstavenstvo (7 členov), ktoré je najvyšším riadiacim orgánom spoločnosti, ako aj štatutárnym orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v Stanovách, Štatúte predstavenstva spoločnosti, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- c) dozorná rada (7 členov, ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu bolo vymenovaných len 5 členov), ktorá je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti a ktorej pôsobnosť je upravená najmä v Stanovách, Štatúte dozornej rady, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- d) generálny riaditeľ, ktorý je výkonným orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť a právomoci sú upravené najmä v Stanovách, organizačnom poriadku, poverení a interných predpisoch Spoločnosti.

Predstavenstvo v súlade so svojimi právomocami vydalo poverenie, ktorým prijalo rozhodnutie o delegovaní časti pôsobností na generálneho riaditeľa spoločnosti.

Z obchodného registra vyplýva, že Spoločnosť nemá prokuristu.

Za osoby oprávnené disponovať s účtami Spoločnosti bol identifikovaný len generálny riaditeľ Spoločnosti, ktorý je zároveň predseda predstavenstva.

Po vykonaní lustrácie obchodného vestníku zverejneného na www.justice.gov.sk Oprávnená osoba nedospela k odlišným záverom, než je vyššie uvedené a než ktoré vyhlásila Spoločnosť (nakoľko v Obchodnom vestníku neboli zverejnené žiadne skutočnosti, ktoré by vyššie uvedenému odporovali).

1.3. Ďalšie skutočnosti zistené lustráciou

Oprávnená osoba preverila tiež existenciu záložných práv na majetok Partnera verejného sektora v Notárskom registri záložných práv na www.notar.sk, pričom identifikovala nasledovné záložné práva na majetok Partnera verejného sektora:

- (i) záložné právo na peňažnú pohľadávku banky veriteľa, ktorým je Komerční banka, a.s. so sídlom v ČR, 114 07 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, IČO: 45317054, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47231564, Hodžovo námestie 1A, 81106 Bratislava, Bratislava I, Slovenská republika. Zápis v NCRzp: 5508/2016, druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona zo dňa 29.2.2016
- (ii) záložné právo na peňažnú pohľadávku záložného veriteľa (zabezpečená pohľadávka), ktorým je Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky – NCRzp 20180/2010, druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona zo dňa 6.10.2010, kde bola dňa 11.4.2011 zaregistrovaná zmena pod číslom NCRzp 6363/2011

2. Právny rámec

Podľa § 6a ods. 1 a 2 Zákona o AML:

- (1) 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,
 - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá
 - 1. 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,
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) 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,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zistených skutočností je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML sa konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osoby rozumie každá **fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.** Z dôvodu, že jediným akcionárom Spoločnosti je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR, podľa názoru Oprávnenej osoby nie je možné identifikovať fyzickú osobu spĺňajúcu kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba pristúpila k aplikácii § 6a ods. 2 Zákona o AML, teda, že **za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, v prípade Partnera verejného sektora sú to výlučne členovia predstavenstva.**

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) a b) Zákona o AML splnila v zmysle konania s odbornou starostlivosťou a konečného užívateľa výhod určila bez výhrad tak ako je uvedené nižšie.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - VEREJNÝ FUNKCIONÁR
(§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Podľa ustanovenia čl. 2 ods. 1. písm. zb) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v platnom znení je člen predstavenstva spoločnosti so 100% majetkovou účasťou verejným funkcionárom. **V zmysle uvedeného sú nižšie určení koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora, určení Oprávnenou osobou, zároveň verejní funkcionári.**

Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené identifikovala ako verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nasledovných konečných užívateľov výhod (teda členov predstavenstva):

*Ing. Ján Barczy, bytom Rozvodná 3189/17, 831 01 Bratislava,
dátum narodenia: 19.10.1967, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (predseda predstavenstva)*

*Mgr. Martin Bohoš, bytom M. Urbana 4222/1, 903 01 Senec,
dátum narodenia: 25.5.1975, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (člen predstavenstva)*

*Ing. Marek Jány, bytom Nákovná 36/J, 821 06 Bratislava,
dátum narodenia: 15.7.1979, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (člen predstavenstva)*

*Mgr. PhDr. Štefan Jaška, bytom Zochova 22, 811 03 Bratislava,
dátum narodenia: 7.4.1960, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (člen predstavenstva)*

*Ing. Katarína Melasová, bytom Škultétyho 2328/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
dátum narodenia: 22.3.1973, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (podpredsedníčka predstavenstva)*

*Ing. Peter Remiáš, bytom Bukovecká 10, 040 12 Košice,
dátum narodenia: 7.7.1974, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (člen predstavenstva)*

*Mgr. Tomáš Szabo, bytom Hrubá Borša 69, 925 23 Hrubá Borša,
dátum narodenia: 4.4.1972, označenie verejnej funkcie: člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (člen predstavenstva)*

Za účelom určenia, či v **dozornej rade** Spoločnosti je člen, ktorý zároveň zastáva aj verejnú funkciu v zmysle príslušného zákona si vyžiadala Oprávnená osoba údaje o verejných funkcionároch pôsobiacich v dozornej rade Spoločnosti.

Spoločnosť uviedla, že jeden z členov dozornej rady pôsobí zároveň ako verejný funkcionár, a to podpredseda dozornej rady Ing. Radko Kuruc, PhD., bytom Mirka Nešpora 4890/26, 080 01 Prešov, ktorý zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva financií SR.

Oprávnená osoba zároveň vykonala lustráciu na webovej stránke www.nrsr.sk a webovej stránke <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>, ako aj lustráciu webových stránok obce a vyššieho územného celku podľa miesta trvalého pobytu Spoločníka vo vzťahu k výkonu funkcie starostu, predsedu samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku v zmysle zoznamu verejných funkcií podľa dotknutého ústavného zákona a **nemá vedomosť**, že by ku dňu vykonania lustrácie (9.5.2017) **akýkoľvek iný verejný funkcionár okrem vyššie uvedených** pôsobil vo vlastníckej alebo majetkovej štruktúre Spoločnosti (opačné skutočnosti z verejne dostupných informácií nevyplyvajú). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD - EMITENT CENNÝCH PAPIEROV

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V zmysle informácií uvedených v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska ako subjektom povereným vedením databázy regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v platnom znení a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na webovej stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, pre Partnera verejného sektora nie je vedená v predmetnej databáze žiadna dokumentácia, a teda na Partnera verejného sektora sa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov nevzťahuje. Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

ZÁVER

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Oprávnená osoba za to, že neexistuje konečný užívateľ výhod, ktorým je fyzická osoba, ktorého by bolo možné jednoznačne identifikovať v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML, z toho dôvodu postupuje Oprávnená osoba podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML, t.j. ako konečných užívateľov výhod identifikuje a zapisuje členov štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených vyžiadaných a/alebo vylustrovaných listín zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o AML sú:

*Ing. Ján Barczy, bytom Rozvodná 3189/17, 831 01 Bratislava,
dátum narodenia: 19.10.1967, štátna príslušnosť: slovenská*

*Mgr. Martin Bohoš, bytom M. Urbana 4222/1, 903 01 Senec,
dátum narodenia: 25.5.1975, štátna príslušnosť: slovenská*

*Ing. Marek Jány, bytom Nákovná 36/J, 821 06 Bratislava,
dátum narodenia: 15.7.1979, štátna príslušnosť: slovenská*

*Mgr. PhDr. Štefan Jaška, bytom Zochova 22, 811 03 Bratislava,
dátum narodenia: 7.4.1960, štátna príslušnosť: slovenská*

*Ing. Katarína Melasová, bytom Škultétyho 2328/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
dátum narodenia: 22.3.1973, štátna príslušnosť: slovenská*

*Ing. Peter Remiáš, bytom Bukovecká 10, 040 12 Košice,
dátum narodenia: 7.7.1974, štátna príslušnosť: slovenská*

*Mgr. Tomáš Szabo, bytom Hrubá Borša 69, 925 23 Hrubá Borša,
dátum narodenia: 4.4.1972, štátna príslušnosť: slovenská*

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu k 9.5.2017.

Všetky listiny, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu, t.j. nie len listiny predložené zo strany Partnera verejného sektora, ale aj zabezpečené Oprávnenou osobou a "printscreeny" a tlačené dokumenty z verejných registrov a verejne dostupných zdrojov sú obsiahnuté v internom spise Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 9.5.2017


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

advokátska kancelária

JUDr. Peter Čavojský, PhD., advokát a konateľ