



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o., IČO: 47 255 692, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
v mene ktorej koná: Mgr. Dušan Krošlák – advokát/konateľ
(ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba fyzickej osoby – podnikateľa: **Elena Kovalčíková**, IČO: 40109372, miesto podnikania Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom, Slovenská republika, zápis v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves pod číslom: 861-2678 (ďalej len „**Fyzická osoba - podnikateľ**“ alebo „**Partner verejného sektora**“) vyhlasuje, že

- **identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:**

V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Fyzickej osoby - podnikateľa tak, že sa oboznámila s úplným výpisom zo Živnostenského registra Fyzickej osoby – podnikateľa, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- a) Obchodné meno: **Elena Kovalčíková**;
- b) Miesto podnikania: Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom;
- c) IČO: 40109372
- d) Zápis v: Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves pod číslom: 861-2678;
- e) Právna forma: fyzická osoba podnikateľ – nezapísaný v obchodnom registri

Následne porovnaním úplného výpisu zo Živnostenského registra a predloženého občianskeho preukazu identifikovala fyzickú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným menom **Elena Kovalčíková** a ktorej bolo pridelené IČO 40109372. Identifikáciu Fyzickej osoby - podnikateľa, overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.

Oprávnená osoba si vyžiadala čestné prehlásenie Fyzickej osoby - podnikateľa o tom, že okrem fyzickej osoby - podnikateľa, iná osoba nie je konečným užívateľom výhod v zmysle ust. § 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 v znení neskorších predpisov.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba by mohli byť nasledovné fyzické osoby, ktoré:

1. majú 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. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečný užívateľ výhod

V posudzovanom prípade je partnerom verejného sektora fyzická osoba podnikateľ, na ktorého sa pre odlišnú právnu formu nedajú aplikovať všetky vyššie uvedené kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod. Na základe nižšie uvedeného a tiež vychádzajúc z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Fyzickej osoby podnikateľa **je, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4** 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 znení neskorších predpisov, nasledovná fyzická osoba:

Elena Kovalčíková, dátum narodenia: 31.05.1971, trvalý pobyt Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

Odôvodnenie

- **vlastnícka a riadiaca štruktúra:**

Vzhľadom na právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je fyzická osoba podnikateľ a nižšie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala ako jediného konečného užívateľa výhod **Eleny Kovalčíkovú**, dátum narodenia: 31.05.1971, trvalý pobyt Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom, ktorej bolo vydané živnostenské oprávnenie na podnikanie pod obchodným menom **Elena Kovalčíková**, a ktorá má 100% podiel na zisku Partnera verejného sektora. V zmysle uvedeného a z dôvodu absencie právneho vzťahu alebo inej právnej skutočnosti na základe ktorej by mala iná fyzická osoba podiel na zisku Partnera verejného sektora bolo splnené jedno z kritérií pre určenie **Eleny Kovalčíkovej**, dátum narodenia: 31.05.1971, trvalý pobyt Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom, Slovenská republika, ako konečného užívateľa výhod podľa **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4** 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 znení neskorších predpisov. Partner verejného sektora – fyzická osoba podnikateľ koná vo vlastnom mene, t.j. okrem fyzickej osoby **Elena Kovalčíková**, dátum narodenia: 31.05.1971, trvalý pobyt Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom, Slovenská republika nie je žiadna osoba oprávnená riadiť Partnera verejného sektora a konať v jeho mene.

- **Elena Kovalčíková**, dátum narodenia: 31.05.1971, trvalý pobyt Mníšek nad Hnilcom 7, 05564 Mníšek nad Hnilcom, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečného užívateľa výhod nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.**

- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe a z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že žiadne osoby neovládajú Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. prvom a druhom bode č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.**
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 26.03.2018

.....
LG Legal, s.r.o.
Advokátska kancelária
Mgr. Dušan Krošlák
advokát/konateľ