

Verifikačný dokument



I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľ'a 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
spôsob konania : Za spoločnosť koná konateľ samostatne
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : KOMAD spol. s r.o.
IČO : 31 567 916
sídlo : 023 02 Krásno nad Kysucou 292
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 566/L
zast. : Jozef Šulgan, konateľ
spôsob konania : Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

týmto v súlade s ust. § 9 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bola vykonaná identifikácia a následne i overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že

konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

sú fyzické osoby :

1/ Meno a priezvisko : Jozef Šulgan
nar. : 08.04.1954
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1428
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : MUDr. Aurélia Kasajová, rod. Ševcová
nar. : 20.08.1949
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika



verejný funkcionár : nie

3/ Meno a priezvisko : Mário Kasaj

nar. : 15.05.1974
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

4/ Meno a priezvisko : Marcel Kasaj

nar. : 26.05.1976
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

5/Meno a priezvisko : Aurel Kasaj

nar. : 20.01.1984
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

O d ô v o d n e n i e

II.

Dňa 27.07.2017 bol v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) vykonaný na návrh Oprávnenej osoby zápis Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, pričom Oprávnená osoba pri tomto zápise predložila v zmysle ust. § 11 ods. 2 v spojení s ust. § 5 ods. 3 Zákona verifikačný dokument zo dňa 24.07.2017, v ktorom Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, pričom mala zato, že jedinými konečnými užívateľmi výhod boli fyzické osoby :

1/ Meno a priezvisko : Jozef Šulgan

nar. : 08.04.1954
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1428
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/ Meno a priezvisko : Ing. Stanislav Kasaj

nar. : 16.10.1949
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Partner verejného sektora Oprávnenej osobe oznámil, že dňa 11.12.2018 zomrel p. Ing. Stanislav Kasaj, vedený vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora ako jeho konečný užívateľ výhod v rade 2/, pričom v dôsledku tejto právnej udalosti došlo i k zmene vo vlastníckej (i riadiacej) štruktúre Partnera verejného sektora.

Podľa § 9 ods. 1 Zákona :



„Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.“

V zmysle uvedeného ustanovenia mala Oprávnená osoba zato, že sú splnené podmienky v zmysle § 9 ods. 1 Zákona, a teda, že je jej povinnosťou v zákonnej lehote identifikovať a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o tomto vyhotoviť verifikačný dokument a podať návrh na zápis zmien registrujúcemu orgánu, z dôvodu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod PVS.

Podľa § 11 ods. 2 Zákona :

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,

c) k 31. decembru kalendárneho roka,

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy..“

V zmysle citovaného ustanovenia Zákona má Oprávnená osoba (okrem povinností podľa § 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a/ Zákona) povinnosť overiť už vykonanú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vždy ku 31. decembru tohto ktorého kalendárneho roka, v tomto prípade ku dňu 31.12.2018, nie však skôr.

S ohľadom na ust. § 9 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 2 písm. a/ Zákona tak Oprávnenej osobe vznikla povinnosť podať registrovemu orgánu príslušný návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora. Z dôvodu, že počas plynutia lehoty na splnenie povinnosti podľa § 9 ods. 1 Zákona vznikla Oprávnenej osobe ďalšia povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. c) Zákona, teda povinnosť overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2018, Oprávnená osoba splnenie týchto povinností spojila a uvádza tak, že ku dňu 31.12.2018 došlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, čím je naplnené ust. § 11 ods. 6 Zákona, podľa ktorého:

„Ak oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) až e) zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak bezodkladne zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. Na oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa § 5 ods. 2 vzťahuje rovnako.“

S ohľadom na citované ustanovenia Zákona a § 5 ods. 3 a 6 Zákona, predovšetkým však s ohľadom na naplnenie skutkovej podstaty § 9 ods. 1 Zákona, **Oprávnená osoba pristúpila v zákonom stanovenej lehote k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod a k podaniu návrhu na zápis zmien týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.**



A. Riadiaca a vlastnícka štruktúra

III.

Vo vzťahu k preukázaniu vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. IV. a odôvodneným v čl. V zistené, že

evidovanú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora

Obchodné meno : KOMAD spol. s r.o.
IČO : 31 567 916
sídlo : 023 02 Krásnou nad Kysucou 292
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 566/L

tvoria osoby:

1/ Meno a priezvisko : Jozef Šulgan
nar. : 08.04.1954
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1428
štátna príslušnosť : Slovenská republika
vznik funkcie : 17.08.1998

***2/ Meno a priezvisko**: Ing. Stanislav Kasaj
nar. : 16.10.1949
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
vznik funkcie : 17.08.1998

ako osoby jeho štatutárneho orgánu – konatelia, pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný : Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne

a **vlastnícku štruktúru** tvoria osoby:

3/ Meno a priezvisko : Jozef Šulgan
nar. : 08.04.1954
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1428
štátna príslušnosť : Slovenská republika

*****4/ Meno a priezvisko**: Ing. Stanislav Kasaj
nar. : 16.10.1949
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika

5/ Meno a priezvisko : Jaroslav Šulgan
nar. : 06.07.1957
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 931
štátna príslušnosť : Slovenská republika

6/ Meno a priezvisko : Milan Šulgan

nar. : 31.08.1969
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 931
štátna príslušnosť : Slovenská republika

7/ Meno a priezvisko : Peter Šulgan

nar. : 21.05.1962
adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1936
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako jej spoločníci, s majetkovou účasťou a hlasovacími právami v rozsahu :

3/ Meno a priezvisko : Jozef Šulgan

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1428
výška vkladu : 1 626,50 € - peňažný, splatený
**výška obchodného podielu : 36%
**podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 36
**podiel na zisku spoločnosti : 24,50 %

*****4/ Meno a priezvisko : Ing. Stanislav Kasaj**

adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
výška vkladu : 1 626,50 € - peňažný, splatený
**výška obchodného podielu : 36%
**podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 36
**podiel na zisku spoločnosti : 24,50 %

5/ Meno a priezvisko : Jaroslav Šulgan

adr. trvalého pobytu : Podbrežie 185, 022 01 Čadca
výška vkladu : 1 294, 56 € - peňažný, splatený
**výška obchodného podielu : 10%
**podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 10
**podiel na zisku spoločnosti : 19,30 %

6/ Meno a priezvisko : Milan Šulgan

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 931
výška vkladu : 1 095,39 € - peňažný, splatený
**výška obchodného podielu : 10%
**podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 10
**podiel na zisku spoločnosti : 16,40 %

7/ Meno a priezvisko : Peter Šulgan

adr. trvalého pobytu : 023 01 Oščadnica 1528
výška vkladu : 955,81 € - peňažný, splatený
**výška obchodného podielu : 8%
**podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 8
**podiel na zisku spoločnosti : 15,30 %

* s prihladením na ust. čl. V bod 2.4 spol. zmluvy výkon jeho funkcie konateľ'a zanikol jeho smrťou;



****** - U spoločníkov spoločnosti je na rozdiel od zákonnej úpravy osobitne upravené určenie výšky obchodných podielov, podiely na zisku a na hlasovacích právach vo vzťahu k výkonu ich práv na valnom zhromaždení (počty hlasov);

******* - v súvislosti s úmrtím osoby konateľa a spoločníka je táto osoba i napriek tejto skutočnosti nadnes evidovaná vo verejnom registri - v Obchodnom registri SR, čo je dané skutočnosťou, že zatiaľ sa v čase po jeho smrti v spoločnosti nekonalo valné zhromaždenie, ktoré by prijalo príslušné rozhodnutia a tiež nebolo skončené dedičské konanie po ňom, a ktorým by bol potvrdený nadobúdateľ/ia jemu patriaceho obchodného podielu z okruhu osôb dedičov po ňom;

Oprávnená osoba konštatovala a mala za preukázané, že osoby v rade 1/ a 2/ a osoby v rade 3/ a 4/ sú tie isté fyzické osoby.

B. Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod

IV.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - právnickej osoby a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora - fyzických osôb, ako i osôb pôsobiacich v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov a dokumentácie Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod a z dôveryhodných úradných registrov (Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra partnerov verejného sektora) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

V.

Z dôvodu zmeny v spoločnosti Partnera verejného sektora uvedenej v čl. II Oprávnená osoba uviedla osobám tvoriacim vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora, že

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² § 7 a nasl. 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 (ďalej len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ Zákon o advokácii.



v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - právnická osoba ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytol Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom názve, adrese sídla, identifikačné číslo, označenie úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný (obchodný register a Register), číslo tohto zápisu, ako aj údaje o fyzických osobách oprávnených konať v jej mene.

Dotknuté fyzické osoby poskytnú Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 písm. a) a b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora - právnickej osoby výpisy z verejne dostupných a dôveryhodných zdrojov⁵ - aktuálnej úradnej evidencie - Obchodného registra Slovenskej republiky a Registra, na základe ktorých mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora - právnickej osobe za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v riadiacej i vlastníckej štruktúre (s výnimkou skôr identifikovaného a zosnulého Ing. Stanislava Kasaja), vrátane fyzických osôb v rade 1/ až 5/ čl. I, v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti - občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

Oprávnená osoba sa z hľadiska identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora musela najskôr vysporiadať s tým, že zmeny v spoločnosti Partnera verejného sektora sa v dôsledku smrti jedného z konateľov a súčasne spoločníka (konečného užívateľa v rade 2/ čl. II) zatiaľ neprejavili v Obchodnom registri SR, ale hlavne so skutočnosťou, aké následky má smrť konečného užívateľa výhod ako právna udalosť pre postup podľa Zákona.

Zákon a ani zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti špecificky (osobitne) neriešia situáciu, ak dôjde k úmrtiu konečného užívateľa výhod, resp. neriešia, kto sa považuje za konečného užívateľa výhod po smrti osoby. Táto skutočnosť nie je potom ani zohľadnená vo vzťahu k lehote podľa § 9 ods. 1 Zákona, ktorá ukladá povinnosť Oprávnenej osoby, aby v lehote 60 dní zaslala návrh na zápis zmeny konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba podľa kritérií ust. § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti musela identifikovať, **kto je aktuálne** konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora po smrti jedného z už skôr zistených konečných užívateľov výhod.

Postavenie konečného užívateľa výhod osoby v rade 2/ a 4/ čl. III Ing. Stanislava Kasaja v Partnerovi verejného sektora (spoločnosti s ručením obmedzeným) sa odvíjalo (kritériá

⁵ § 7 písm. b) a § 8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ § 7 písm. a) a § 8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) predovšetkým od výšky jeho obchodného podielu spoločníka v spoločnosti (ktorý je v spoločenskej zmluve riešený odchyľne od podielu na základnom imaní), od ktorého sa potom odvíjali aj hlasovacie práva na valnom zhromaždení či výška podielu na zisku, pričom tieto predstavovali :

výška vkladu : 1 626,50 € - peňažný, splatený
výška obchodného podielu : 36 %
podiel na hlasovacích právach : (počet hlasov) 36/100
podiel na zisku spoločnosti : 24,50 %

Smerodajné tak pre Oprávnenú osobu bolo zisťovanie, na ktorú osobu či osoby prešiel obchodný podiel smrťou konečného užívateľa výhod v rade 2/ - stanovený spoločenskou zmluvou vo výške 36 %, od ktorého sa odvíjalo postavenie zosnulého ako konečného užívateľa výhod.

O dedičstve po poručiteľovi Ing. Stanislavovi Kasajovi sa vedie dedičské konanie, ktoré nadnes nie je, podľa vyhlásenia dedičov po ňom, skončené žiadnym rozhodnutím.

Z hľadiska dedenia vo všeobecnosti boli relevantné a záväzné najmä tieto právne normy :

Podľa § 460 OZ : „**Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.**“

Podľa § 461 OZ :

„(1) **Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.**

(2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.“

Z hľadiska dedenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným boli relevantné a záväzné najmä tieto právne normy :

Podľa § 116 ods. 2 ObZ :

„**Obchodný podiel sa dedí.** Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom. Dedič, ak nie je jediným spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom; ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia primerane.“

Podľa § 117 ObZ:

„(1) **Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.** Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.“

Oprávnená osoba v prvom rade musela zistiť, či

- i) spoločenská zmluva Partnera verejného sektora nevyklučuje dedenie obchodného podielu, či
- ii) poručiteľ zanechal závet, a súčasne
- iii) zistiť okruh možných dedičov po poručiteľovi.

Ad i)

V zmysle platnej a účinnej spoločenskej zmluvy spoločnosti Partnera verejného sektora sa dedenie obchodného podielu po smrti spoločníka **nevylučuje**.

Ad ii) a iii)

Oprávnená osoba zisťovala a kontaktovala možných dedičov po poručiťovi, pričom podľa nimi poskytnutých informácií ustálila, že po poručiťovi sú dedičmi :

4a/

Meno a priezvisko : MUDr. Aurélia Kasajová, rod. Ševcová
nar. : 20.08.1949
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
(manželka poručiťa)

4b/

Meno a priezvisko : Mário Kasaj
nar. : 15.05.1974
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
(syn poručiťa)

4c/

Meno a priezvisko : Marcel Kasaj
nar. : 26.05.1976
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
(syn poručiťa)

4d/

Meno a priezvisko : Aurel Kasaj
nar. : 20.01.1984
adr. trvalého pobytu : 023 02 Krásno nad Kysucou 1423
štátna príslušnosť : Slovenská republika
(syn poručiťa)

Súčasne nateraz zistené skutočnosti poskytnuté týmito osobami svedčia o tom, že poručiť závet nezanechal, ani jeden z dedičov dedičstvo neodmietol (§ 463 OZ), ani jeden z dedičov nie je nespôsobilý dedit' (§ 469 OZ), ani jeden z dedičov nebol poručiťom vydedený (§ 469a OZ) a teda zo zákona dedia práve tieto osoby podľa § 461 OZ, čím **priamo ex lege, ak pri vypořádání dedičstva medzi nimi nedôjde k inej dohode zdedia jemu patriaci obchodný podiel po poručiťovi**.

V prípade dedičov ide o navzájom blízke osoby (§ 116 OZ), matku a jej tri deti, ktoré - kým dedičské konanie nie je právoplatne skončené a dedičstvo potvrdené - konajú vo vzťahu k majetku poručiťa a predstavujúcemu tiež jeho obchodný podiel v spoločnosti PVS (výkon práv a povinností) spoločne a nerozdielne, čo oprávnenej osobe potvrdili osobitným ich čestným vyhlásením požadovaným oprávnenou osobou na tento účel.

„Obchodný podiel poručiteľ'a za predpokladu, že nedošlo k odmietnutiu dedičstva ako celku, dedič nadobúda smrťou poručiteľ'a (§ 460 OZ). To znamená, že neskoršie úkony, ako napríklad schválenie dedičskej dohody, potvrdenie dedičstva, notárske osvedčenie o dedičstve a podobne, pôsobia spätne (ex tunc) ku dňu smrti poručiteľ'a. Keďže Občiansky zákonník pri úprave dedenia vychádza zo zásady univerzálnej sukcesie, dedič vstupuje smrťou spoločníka do všetkých jeho majetkoprávných vzťahov v celej ich šírke, čo konkrétne v súvislosti s obchodným podielom znamená, že vstupuje do všetkých práv a povinností voči spoločnosti v rozsahu, v akom tieto existovali ku dňu smrti poručiteľ'a.

Ak je dedičov viac, ide o spoločný obchodný podiel podľa § 114 ods. 3 a jeho rozdelenie medzi dedičov podľa § 117 ods. 1 je možné len v prípade, keď spoločenská zmluva rozdelenie obchodného podielu nevylučuje a keď s týmto rozdelením súhlasí valné zhromaždenie.“

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb vo vlastníckej štruktúre – dedičov nebohého Ing. Stanislava Kasaja označených v texte vyššie pod 4a) až 4d) v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti – občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁷.

Oprávnená osoba ich tak nielen identifikovala, ale ich identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

VI.

S ohľadom na už uvedenú a potvrdenú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľ'ov výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona a ust. § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila, že **osoba v rade 1/ čl. I** má v spoločnosti Partnera verejného sektora:

- a) priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora (36 zo 100 hlasov);
- b) priamy obchodný podiel viac ako 25% na základnom imaní v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora (36% ku 100%);
- c) nemá síce právo jednotlivo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe – Partnerovi verejného sektora, avšak zásadne je závislé toto rozhodnutie práve na jeho osoby (§ 6a ods. 1 písm. a bod 2. vo vzťahu k čl. 9 bod 9.1 a 9.4 Spoločenskej zmluvy spoločnosti – uznášania schopnosť valného zhromaždenia a spôsob hlasovania vo vzťahu k počtu hlasov potrebných na prijatie takéhoto rozhodnutia).

Vo vzťahu k osobám dedičov po poručiteľ'ovi – Ing. Stanislavovi Kasajovi a uvedených v čl. I v rade 2/ až 5/ Oprávnená osoba s ohľadom ust. § 6a ods. 1 a 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila a mala za potvrdené, že **osoby v rade 2/ až 5/ čl. I. sa medzi sebou navzájom dohodli, že práva a povinnosti voči spoločnosti plynúce zo zdedeného obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora budú až do právoplatného skončenia dedičského konania vykonávať spoločne a nerozdielne**. Vzhľadom na túto skutočnosť tak ide o nerozlučné spoločenstvo dedičov (blízkych osôb) a dohodnutý **spoločný postup a konanie v zhode** vo vzťahu k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z obchodného podielu. Preto Oprávnená

⁷ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



osoba s vynaložením odbornej starostlivosti vyhodnotila tento stav tak, že tieto osoby skutočne ovládajú právnickú osobu - Partnera verejného sektora, a to najmä tak, že spoločne pri výkone práv a povinností spoločníka spoločnosti majú v spoločnosti Partnera verejného sektora :

a) priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (36 zo 100 hlasov);

b) priamy obchodný podiel viac ako 25% na základnom imaní v právnickej osobe - Partnerovi verejného sektora (36% ku 100%) a tiež

c) od výkonu hlasovacích práv im patriacich na valnom zhromaždení je zásadne závislé i rozhodnutie vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba napokon konštatuje, že **spoločníci - fyzické osoby v rade 5/, 6/ a 7/ uvedení v čl. III vyššie , nespĺňajú žiadne kritérium v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**, na základe ktorého by Oprávnená osoba mohla konštatovať, že by boli i tieto osoby, ktorakolvek z nich, konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora. Vo vzťahu k ust. § 6a ods. 3 tohto zákona **bolo zistené, a opak zo žiadnej skutočnosti nevyplýva, že žiadna z týchto osôb spoločne s inou osobou v zhode alebo spoločným postupom nekoná.**

Vo vzťahu k uvedeným zisteniam bolo preukázané a vyhlásené osoby v rade 1/ uvedenej v čl. I potvrdené, že **fyzické osoby v rade 1/ až 5/ čl. I sú jedinými konečnými užívateľmi výhod PVS a Oprávnená osoba nemala žiadne dôvodné a oprávnené pochybnosti, že by Partner verejného sektora mal iných ako týchto zistených konečných užívateľov výhod.**

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu do registra Partnerov verejného sektora a ich vyhodnotenia, na základe identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzické osoby v rade 1/ až 5/ uvedené v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako tieto osoby uviedli, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že uvedená fyzická osoba v rade 1/ čl. I je jediným členom štatutárneho orgánu (riadiaci orgán) a fyzické osoby v rade 1/ až 5/ čl. I sú jedinými fyzickými osobami skutočne ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora - právnickú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Koneční užívatelia výhod - označené osoby v čl. I v rade 1/ až 5/, zároveň ubezpečili Oprávnenú osobu, že mimo nich a ďalších označených spoločníkov v texte vyššie, žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníckej štruktúre spoločnosti nepôsobia a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Č. Verejní funkcionári v riadiacej a vlastníckej štruktúre

VII.

S ohľadom na ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona osoby označené v čl. I a čl. III, teda osoby tvoriace vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora čestne vyhlásili a ubezpečili Oprávnenú osobu, že ku dňu 06.02.2019 nepôsobí nikto z nich ako verejný funkcionár podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných



funkcionárov, a súčasne vyhlásili, že nemajú vedomosť, že by v riadiacej štruktúre alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti Partnera verejného sektora pôsobila osoba vykonávajúca verejnú funkciu podľa uvedeného ústavného zákona. Ďalej tieto osoby vyhlásili, že údaje nimi poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, úplné, presné a pravdivé. **Oprávnená osoba sama nemá vlastnú vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.**

D. K povinnosti podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona

VIII.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

E. Identifikácia konečných užívateľov výhod

IX.

Oprávnená osoba v y h l á s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **v y h l á s e n i e** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 8. februára 2019

Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

