

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Obchodná spoločnosť **LEGAL GROUP, s.r.o.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 47 237 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78956/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti **Špeciálne činnosti, s.r.o.**, so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 46 209 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73571/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) sú nasledovné fyzické osoby:

- **Ing. Juraj Opát**, Lipnická 280/9, 900 42 Dunajská Lužná, dátum narodenia 13.10.1958, štátny občan SR (ďalej aj ako „**Ing. Juraj Opát**“)
- **Ing. Matúš Ondrejko**, Zigmundikova 25, 902 01 Pezinok, dátum narodenia 18.01.1982, štátny občan SR (ďalej aj ako „**Ing. Matúš Ondrejko**“)

(Spoločne aj ako „**Koneční užívatelia výhod**“)

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c/ zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Základné imanie Spoločnosti predstavuje **5.000,-EUR** splatené v celom rozsahu, ktoré tvorí vklad Ing. Juraja Opáta a Ing. Matúša Ondrejka ako spoločníkov Spoločnosti.

Spoločníkom Spoločnosti sú:

- **Ing. Juraj Opát** vlastníci obchodný podiel, ktorého výška zodpovedá vkladu v sume **2.500,-EUR** v pomere k základnému imaniu Spoločnosti v sume **5.000,- EUR**, t.j. s podielom na základnom imaní Spoločnosti vo výške **50%**.
- **Ing. Matúš Ondrejko** vlastníci obchodný podiel, ktorého výška zodpovedá vkladu v sume **2.500,-EUR** v pomere k základnému imaniu Spoločnosti v sume **5.000,- EUR**, t.j. s podielom na základnom imaní Spoločnosti vo výške **50%**.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

- **Ing. Juraj Opát** – konateľ
- **Ing. Matúš Ondrejko** – konateľ

Konateľ koná samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, napísanému alebo predtlačenému, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a riadiacich orgánov Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Spoločnosť a jednotliví spoločníci Spoločnosti doručili Oprávnenej osobe na jej žiadosť vyhlásenia o konečných užívateľoch výhod. Spoločnosť zároveň predložila Oprávnenej osobe k nahliadnutiu svoje korporatívne dokumenty vzťahujúce sa k Spoločnosti, nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu Spoločnosti a ostatné dokumenty, ktoré si Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala.

Oprávnená osoba následne vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod:

- a) Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vyžiadala vydanie výpisu z obchodného registra Spoločnosti, z ktorého bolo zistené, že konateľom Spoločnosti sú fyzické osoby Ing. Juraj Opát a Ing. Matúš Ondrejko, pričom každý konateľ koná samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, napísanému alebo predtlačnému, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- b) Z vyžiadaného výpisu z obchodného registra Spoločnosti bolo zistené, že spoločníkmi Spoločnosti sú fyzické osoby Ing. Juraj Opát a Ing. Matúš Ondrejko, pričom:
 - výška obchodného podielu spoločníka **Ing. Juraja Opáta** predstavuje **2.500,-EUR**, vo vzťahu k základnému imaniu Spoločnosti vo výške **5.000,- EUR**. Vzhľadom na uvedené bolo zistené, že spoločník Spoločnosti Ing. Juraj Opát vlastní podiel na obchodnom imaní Spoločnosti vo výške **50%**
 - výška obchodného podielu spoločníka **Ing. Matúša Ondrejka** predstavuje **2.500,-EUR**, vo vzťahu k základnému imaniu Spoločnosti vo výške **5.000,- EUR**. Vzhľadom na uvedené bolo zistené, že spoločník Spoločnosti Ing. Matúš Ondrejko vlastní podiel na obchodnom imaní Spoločnosti vo výške **50%**
- c) Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod nahliadla do obchodného registra a zbierky listín príslušného registrového súdu Spoločnosti.
- d) Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o identifikáciu v akej banke má Spoločnosť účet/účty, čísla účtov, výpisy z účtov a zároveň uvedenie mien všetkých osôb, ktoré majú dispozičné právo k bankovým účtom Spoločnosti;
- e) Oprávnená osoba si na účely identifikácie konečných užívateľov výhod zároveň vyžiadala od Spoločnosti aj korporatívne dokumenty vzťahujúce sa na Spoločnosť a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu, z ktorej boli zistené vyššie uvedené informácie a údaje, z ktorých Oprávnená osoba rovnako vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod;
- f) Zo zakladateľskej listiny Spoločnosti bolo zistené, že právo vymenovať a odvolávať štatutárne orgány, riadiace, dozorné, kontrolné orgány alebo akéhokoľvek člena má valné zhromaždenie Spoločnosti. Zo zakladateľskej listiny Spoločnosti nebol zistený prenos hlasovacích práv spoločníkov alebo pomer hlasovacích práv, ktorý by nezodpovedal výške vkladu spoločníkov k základnému imaniu Spoločnosti.

V tejto súvislosti zároveň:

➤ **Spoločnosť zastúpená oboma konateľmi vyhlásila Oprávnenej osobe, že:**

- neexistuje žiadna iná tretia osoba (okrem valného zhromaždenia), ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
- neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by ovládala Spoločnosť iným spôsobom;
- spoločnosť neuzavrela s tretou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať Spoločnosť alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti.

➤ **Ing. Juraj Opát vyhlásil Oprávnenej osobe, že:**

- všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne vo vlastnom mene;
- všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne na vlastný účet;
- obchodný podiel v Spoločnosti vlastní – drží pre seba a vo svoj vlastný prospech;
- právo na podiel na zisku vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
- hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
- vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzby akýmkoľvek pokynmi tretej osoby;
- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly Spoločnosti, vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia; Neexistuje žiadna iná tretia osoba, ktorá má právo

- vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti samostatne a nezávisle;
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s akoukoľvek inou osobou;
- neexistuje žiadna osoba, ktorej by poskytoval v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka alebo ktorá by priamo, či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy obchodný podiel/hlasovacie práva v Spoločnosti;
- ako spoločník Spoločnosti neuzavrel s tret'ou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať Spoločnosť alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) daného zákona.

➤ **Ing. Matúš Ondrejko** vyhlásil Oprávnenej osobe, že:

- všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne vo vlastnom mene;
 - všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne na vlastný účet;
 - obchodný podiel v Spoločnosti vlastní – drží pre seba a vo svoj vlastný prospech;
 - právo na podiel na zisku vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
 - hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzby na akýkoľvek pokyn tretej osoby;
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly Spoločnosti, vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia; Neexistuje žiadna iná tretia osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti samostatne a nezávisle;
 - v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s akoukoľvek inou osobou;
 - neexistuje žiadna osoba, ktorej by poskytoval v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka alebo ktorá by priamo, či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy obchodný podiel/hlasovacie práva v Spoločnosti;
 - ako spoločník Spoločnosti neuzavrel s tret'ou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať Spoločnosť alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) daného zákona.
- g) Oprávnená osoba si na účely identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod vyžiadala identifikáciu riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločnosti. Z Oznámenia vyplynulo, že konateľom Spoločnosti je pán Ing. Juraj Opát a Ing. Matúš Ondrejko a spoločníkom Spoločnosti sú rovnako pán Ing. Juraj Opát a Ing. Matúš Ondrejko, a teda bol zistený súlad s údajmi zapísanými v obchodnom registri.
- h) Oprávnená osoba následne identifikovala totožnosť konečných užívateľov výhod aj prostredníctvom občianskych preukazov do ktorých nahliadla.
- i) Oprávnená osoba na základe:
- informácií získaných z verejne dostupných zdrojov,
 - informácií z dokladov, ktoré jej boli predložené Spoločnosťou,
 - informácií priamo od Spoločnosti a od jednotlivých spoločníkov Spoločnosti

identifikovala ako konečných užívateľov výhod, ktorí spĺňajú podmienky 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 (ďalej aj ako „**zákon o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti**“) nasledovné osoby **Ing. Juraja Opáta** a **Ing. Matúša Ondrejko**viča.

Končení užívateľa výhod boli identifikovaní podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe predložených vyhlásení ani následným preverovaním nebolo zistené, že iná fyzická osoba má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, alebo by ovládala Spoločnosť podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Zároveň nebolo preverovaním zistené, že iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6 ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 08.03.2019

LEGAL GROUP, s.r.o.

Trnavská cesta 27/B

831 04 Bratislava

IČO: 47 237 689

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusínák, LL.M.

konateľ a advokát