

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „**Zákon**“)

k 31.12.2018

1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s.**
Ulica: Na Poříčí
Súpisné číslo: 1079
Orientačné číslo: 3a
PSČ: 11000
Mesto: Praha 1
Štát: Česká republika
IČO: 25602381
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe
oddiel: A, vložka 22086

(ďalej len „**PVS**“)

2. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Ulica: Gúgska
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: 108
PSČ: 940 01
Mesto: Nové Zámky
Štát: Slovenská republika
IČO: 47 238 739
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31598/N
Štatutárny orgán: Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát
Email: balazs.fabian@akbf.sk

3. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Lukáš Janíček
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Strmá
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 1486
PSČ: 686 05
Obec/mesto: Uherské Hradiště, Mařatice
Štát: Česká republika
Dátum narodenia: 31.05.1976
Rodné číslo: uvedené v spise oprávnenej osoby
Štátna príslušnosť: ČR
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

2. Meno a priezvisko: Stephen Samuel Alexander Millar
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Flat 9, Hackney Road
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 199
PSČ: E2 8JL
Obec/mesto: Londýn
Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia: 22.11.1972
Rodné číslo: nie je pridelené
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Druh dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

3.1 Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra
2. Výpis PVS - organizačnej zložky v SR z Obchodného registra
3. Obsah Zbierky listín PVS
4. Obsah Zbierky PVS - organizačnej zložky v SR
5. Čestné vyhlásenie PVS
6. Čestné vyhlásenia PVS - organizačnej zložky v SR
7. Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod
8. Webstránka PVS
9. Lustrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv na internete
10. Informácia o bankových účtoch PVS a disponentoch s týmito účtami
11. Potvrdenie banky o disponentoch s účtami PVS – organizačnej zložky
12. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa PVS, jeho spoločníkov a iných osôb súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod poskytnuté PVS alebo získané z verejne dostupných zdrojov

4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS, AK JE NÍM PRÁVNICKÁ OSOBA

PVS je verejnou obchodnou spoločnosťou, ktorá má dvoch spoločníkov: Mgr. Ing. Lukáš Janíček a Stephen Samuel Alexander Millar (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu). Podiely spoločníkov PVS sú rovnaké.

PVS založil v Slovenskej republike organizačnú zložku: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka, so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 51 034 166, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 4147/B (ďalej len „Organizačná zložka“).

5. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS, AK JE NÍM PRÁVNICKÁ OSOBA

Štatutárnym orgánom PVS je na základe dohody partnerov PVS jeden z jeho spoločníkov a to Mgr. Ing. Lukáš Janíček (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu). Za PVS koná poverený spoločník (partner). Poverený spoločník sa podpisuje menom PVS tak, že pripojí svoj podpis s dodatkom „advokát“ k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu PVS.

Vedúcimi Organizačnej zložky PVS sú:

- Petra Čorba Stark, trvalý pobyt: Drotárska cesta 1470/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, dátum nar.: 17.06.1975 a
- Stephen Samuel Alexander Millar (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.

6. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

7. ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ A AKÝM POSTUPOM BOL IDENTIFIKOVANÝ KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD A OVERENÁ IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Ako konečný užívateľ výhod PVS boli identifikovaní spoločníci PVS (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu) podľa § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona, nakoľko vzhľadom na vlastnícku štruktúru a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente ide o fyzické osoby, ktoré:

- majú priamy podiel na hlasovacích právach v PVS,
- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
- majú, resp. môžu mať právo na hospodársky prospech PVS najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobila zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod tak, ako je to uvedené vyššie.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané osobne oprávnenou osobou a to predložením dokladu/ov totožnosti konečným užívateľom výhod a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade/doch, o čom je vyhotovený záznam na príslušnom čestnom vyhlásení končného užívateľa výhod alebo rovnakým postupom pred notárom/na matrike.

7.1 Partner verejného sektora

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.
- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv spoločníkov PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prokuristu, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len spoločníkom PVS.
- Štatutárny orgán PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- Neuzavrel žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskeho styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovo neobvyklú cenu a to najmä úverové zmluvy, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie zmluvy, nájomné zmluvy, podnájomné zmluvy a pod., z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jej činnosti sa priamo nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako spoločník PVS.
- Vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.

- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- Spoločníkmi PVS sú koneční užívatelia výhod uvedení v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu. Ich podiely v PVS a podiely na hlasovacích právach PVS sú rovnaké. Výška podielu každého spoločníka PVS na zisku PVS za predchádzajúci kalendárny rok je predmetom osobitného dodatku k Spoločenskej zmluve PVS alebo osobitnej zmluvy uzavretej medzi spoločníkmi PVS.

Každý konečný užívateľ výhod okrem iného vyhlásil, že:

- Je spoločníkom PVS, pričom podiely spoločníkov v PVS a podiely spoločníkov na hlasovacích právach sú rovnaké.
- Výška podielu každého spoločníka PVS na zisku PVS za predchádzajúci kalendárny rok je predmetom osobitného dodatku k Spoločenskej zmluve PVS alebo osobitnej zmluvy uzavretej medzi spoločníkmi PVS.
- Vykonáva svoje hlasovacie práva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby.

Z predložených čestných vyhlásení bolo ďalej zistené, že:

- právo na hospodársky prospech PVS môže mať nepriamo aj spoločnosť CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, so sídlom: Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „**CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP**“) a následne aj jej spoločníci (partneri).
- žiaden spoločník alebo partner CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP samostatne a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom:
 - o nemá a ani nemal právo na nepriamy podiel na hospodárskom prospechu PVS vyšší ako 20% a
 - o neovláda a nekontroluje PVS,
 okrem pána Stephena Samuela Alexandera Millara, ktorý je spoločníkom PVS a zároveň aj partnerom spoločnosti CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP.

7.2 Informácie o PVS na internete

Vyhľadávaním na internete neboli zistené informácie, ktoré by zmenili identifikáciu konečného užívateľa výhod.

7.3 Register účtovných závierok

V Registri účtovných závierok nebola uložená žiadna účtovná závierka PVS.

7.4 Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora

Z výpisov z Obchodného registra a Zbierky listín ČR a ani SR neboli zistené informácie, ktoré by zmenili identifikáciu konečného užívateľa výhod.

7.5 Notársky centrálny register záložných práv

Lustráciou v online Notárskom centrálnom registri záložných práv nebola zistená existencia žiadneho záložného práva týkajúceho sa PVS.

7.6 Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia a iné

Z predložených dokumentov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Neudelil žiadnej osobe oprávnenie na zastupovanie PVS, vrátane disponovania s účtami spoločnosti, nad rámec bežný pri výkone jej hospodárskej činnosti, poskytovaní právneho zastupovania, zabezpečovaní administratívnych záležitostí a poskytovaní účtovných a daňovo-poradenských služieb.
- PVS Spoločnosť neprenajíma svoj majetok žiadnym tretím osobám a ani im žiadnym iným spôsobom neumožňuje užívať tento majetok tretími osobami, ktorý by nebol v rámci bežného obchodného styku, za trhových podmienok a trhovú cenu.
- Všetky platby vykonané za posledný rok zo strany PVS:
 - o sú evidované v jeho účtovníctve,
 - o boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,
 - o za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku a predmetu podnikania PVS.
- PVS bol zrozumiteľne poučený o spôsobe identifikovania konečného užívateľa výhod, podstatných skúmaných oblastiach, dôvode a účele tohto skúmania a to najmä prostredníctvom Dotazníka a osobnými konzultáciami. PVS poučeniu porozumel a na základe neho poskytol potrebné podklady a vyhlásenia.

Z predložených potvrdení banky a iných dokumentov a čestných vyhlásení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS.

8. **ÚDAJ, ČI KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD, OSOBY VO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE A OSOBY V RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PVS SÚ VEREJNÝMI FUNKCIONÁRMÍ**

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi a to:

Prezidentom SR, poslancom NRSR, členom vlády SR, súdom ústavného súdu SR, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho súdu SR, členom Súdnej rady SR, generálnym prokurátorom SR, verejným ochrancom práv, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, členom Bankovej rady SR, predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom verejnoprávneho rozhlasu alebo verejnoprávnej televízie, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, generálnym

riaditeľom TASR, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo riaditeľom jej kancelárie, členom regulačnej rady, predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, členom Rady Slovenskej televízie alebo Rady Slovenského rozhlasu, prezidentom Finančnej správy SR, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky, členom štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky SR, predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja.

9. NEJEDNÁ SA O PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA.

10. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 21.06.2019

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián

konateľ a advokát