

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) občianskeho združenia APEL, so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36 069 680, zapísaného v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: VVS/1-900/90-18747 (ďalej len ako „APEL“).

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- stanovy občianskeho združenia APEL,
- dodatok č. 1 k stanovám,
- informatívny výpis z evidencie občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
- zoznam členov výkonného výboru občianskeho združenia APEL,
- preukazy totožnosti členov výkonného výboru občianskeho združenia APEL a
- čestné vyhlásenie predsedu výkonného výboru občianskeho združenia APEL,
- zápisnica z rokovania výkonného výboru APEL konaného dňa 11.3.2019,
- zápisnica z rokovania výkonného výboru APEL konaného dňa 4.4.2019.

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry

APEL je právnická osoba, občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniklo registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.7.2001 pod registračným číslom VVS/1-900/90-18747. Stanovy občianskeho združenia APEL boli zmenené dodatkom č. 1 zo dňa 3.4.2014, na základe ktorého došlo k zmene sídla občianskeho združenia.

Poslaním občianskeho združenia je:

- podporovať modernizačné zmeny, ktoré posúvajú Slovensko do centra vyspelého sveta,
- analýza spoločenských, ekonomických, právnych, zahraničnopolitických otázok týkajúcich sa modernizácie, liberalizácie a informatizácie spoločnosti a zverejňovanie zistených skutočností,
- analýza zahraničných skúseností v oblasti modernizácie, liberalizácie a informatizácie spoločnosti a ich implementácia na Slovensku,
- podpora rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku,
- výskum, podpora výskumu a vývoja technológií,
- organizácia seminárov, konferencií, diskusných fór, interdisciplinárnych okrúhlych stolov, kurzov a školení,
- konzultácie a výchova mladých odborníkov,
- vzdelávacie aktivity, ich podpora ako aj rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
- poskytovanie všeobecno – prospešných služieb v oblasti vzdelávania,
- publikačná a vydavateľská činnosť,
- stimulácia aktívneho prístupu občanov k správe vecí verejných,
- ochrana ľudských práv a ochrana životného prostredia,
- podpora zahraničnej spolupráce.

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné a môže byť buď riadne alebo čestné. Členom

občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Členstvo v občianskom združení APEL vzniká na základe prejavu uchádzača o členstvo, odporúčania minimálne 2 členov združenia, rozhodnutia výkonného výboru a potvrdením rozhodnutia výkonného výboru valným zhromaždením. Občianske združenie má 5 členov.

Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora je občianskym združením, nedá sa u neho učiť jeho vlastnícka štruktúra tak, ako je ustanovené v Zákone o RPVS, pretože občianske združenie má neziskový charakter. Majetok občianskeho združenia APEL môže byť použitý iba na dosiahnutie jeho cieľa, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami.

Na základe článku V. stanov orgánmi občianskeho združenia APEL sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Výkonný výbor.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a tvoria ho všetci jeho členovia. Valného zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho rokovaní zúčastní minimálne polovica všetkých členov, pričom rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- prijímať a meniť stanovy,
- voliť a odvolávať členov výkonného výboru,
- schvaľovať rozpočet a účtovnú závierku združenia,
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
- prijímať ročnú správu o činnosti združenia,
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
- prijímať ročnú správu o činnosti združenia,
- rozhodovať o zlúčení s iným združením alebo o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia,
- potvrdzovať rozhodnutia výkonného výboru o vzniku členstva a
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to valné zhromaždenie vyhradilo.

Výkonný výbor je výkonným orgánom občianskeho združenia a tvoria ho členovia volení valným zhromaždením na obdobie jedného roka. Za svoju činnosť zodpovedá výkonný výbor valnému zhromaždeniu. Výkonný výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia prijíma výkonný výbor hlasovaním, pričom rozhodnutie je prijaté, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výkonného výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Do pôsobnosti výkonného výboru patrí:

- riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
- voliť spomedzi členov výkonného výboru predsedu a podpredsedu, ktorí konajú v mene občianskeho združenia navonok samostatne,
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou občianskeho združenia,
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami občianskeho združenia,
- rozhodovať o prijatí nových členov,
- pripravovať ročnú správu o činnosti APEL, návrhu rozpočtu a správu o hospodárení občianskeho združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu,
- rozhodovať o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ktoré podľa stanov nespádajú do právomoci valného zhromaždenia.

Funkciu predsedu a podpredsedu výkonného výboru vykonáva:

- Mgr. Michal Ivantyšyn, trvale bytom Mišíkova 36, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.3.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika – predseda výkonného výboru,
- Mgr. Katarína Rausová, trvale bytom Mišíkova 1126/36, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, dátum narodenia: 13.5.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika – podpredseda výkonného výboru.

Predseda a podpredseda Výkonného výboru konajú v mene občianskeho združenia APEL navonok samostatne.

III. Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 len ako „AML zákon“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona 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,³⁷⁾ 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.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS „Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod 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. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.“

ad 2.: Určenie KUV v občianskom združení APEL a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona a Zákon o RPVS.

Ako koneční užívatelia výhod boli určení s odkazom na ustanovenie § 6a ods. 2 AML zákona:

1. Mgr. Michal Ivantyšin, trvale bytom Mišíkova 36, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.3.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika – predseda výkonného výboru a
2. Mgr. Katarína Rausová, trvale bytom Mišíkova 1126/36, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, dátum narodenia: 13.5.1978, štátne príslušnosť: Slovenská republika – podpredseda výkonného výboru.

IV.

KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V.

Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Vzhľadom na to, že nejde o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, nie je

potrebné preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

**VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátska kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že **skutočnosti** uvedené vo verifikačnom dokumente **zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu**.

V Bratislave dňa 24.7.2019

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]