

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

I.

Oprávnená osoba

Obchodné meno: HKP Legal, s.r.o.;
Sídlo: Križkova 9, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto;
IČO: 36 727 334;
Registrácia: Obch. register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44176/B;
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ alebo
JUDr. Rudolf Priečinský, advokát a konateľ;
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

II.

Partner Verejného sektora

Obchodné meno: Dušan Némethy
Miesto podnikania: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR
Právna forma: SZČO - živnostník
IČO: 41 310 187
Registrácia: Živnostenský register Oú Topoľčany, číslo registra: 406-4356
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „Dušan Némethy“ alebo „Podnikateľ“)

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Podľa § 2 ods. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom fyzická osoba podľa osobitného predpisu a to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z..

§ 6a Konečný užívateľ výhod je 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,

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,

Na základe vyššie uvedeného právneho stavu a logickým myšlienkovým postupom uvedeným v čl. IV a V. tohto dokumentu boli identifikované nasledovné fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod u Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: Dušan Némethy
Bydlisko: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR

Narodený: 03.05.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR);
Verejný funkcionár: nie

IV.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom, podľa § 5 ods. 4 Zákona, bol identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou¹, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných podkladov a dokumentov:

- Posledný platný výpis zo živnostenského registra Oú Topoľčany, číslo registra: 406-4356 - internet;
- Výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.08.2019
- Čestné prehlásenie KÚV;
- Fotokópia občianskeho preukazu

Takto získané informácie Oprávnená osoba vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu² a zároveň prehlasuje, že Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Podľa § 2 ods. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom fyzická osoba podľa osobitného predpisu a to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315//2016 Z. z.

§ 6a Konečný užívateľ výhod je 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, 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,

¹ Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

² 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

Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, ktorý podniká:

Aktuálny výpis zo živnostenského registra Oú Topoľčany, číslo živ. registra: 406-4356;
uvádza nasledovné údaje o podnikateľovi:

Obchodné meno: **Dušan Némethy**
Miesto podnikania: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR
IČO: 41 310 187

a osobné údaje:

Meno a priezvisko: **Dušan Némethy**
Bydlisko: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR
Narodený: 03.05.1965

V zmysle výpisu zo živnostenského registra zo dňa 20.08.2019 je predmetom podnikania partnera verejného sektora:

1. *Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)*
2. *Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)*
3. *Sprostredkovanie obchodu*
4. *Maloobchod s použitým tovarom v predajniach*
5. *Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu*
6. *Podnikateľské poradenstvo*
7. *Reklamná činnosť*
8. *Záložňa*
9. *Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky*
10. *Pohostinská činnosť*

Podľa § 2 z. č. 513/1991 Sb. „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Z aktuálneho výpisu zo živnostenského registra vyplýva, že živnosti zapísane na živnostenskom liste pod obchodným menom **Dušan Némethy**, miesto podnikania: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR, IČO: 41 310 187 prevádzkuje fyzická osoba identifikovaná v zmysle OP ako

Meno a priezvisko: **Dušan Némethy**
Bydlisko: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR
Narodený: 03.05.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR);

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho výpisu zo živnostenského registra Oú Topoľčany číslo živ. registra: 406-4356; vyplýva, že predmet podnikania prevádzkuje pod obchodným menom: **Dušan Némethy**, miesto podnikania: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR, IČO: 41 310 187 fyzická osoba identifikovaná ako

Meno a priezvisko: **Dušan Némethy**
Bydlisko: J. Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany, SR
Narodený: 03.05.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR);

Podľa § 2 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. podnikateľom podľa tohto zákona je:

- a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
- b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,**
- c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podľa § 13 ods. 1) z. č. 513/1991 Zb. Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca. Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.

Nakoľko je Oprávnenou osobou podnikateľ – fyzická osoba, koná osobne.

Zhrnutie:

Na základe vyššie uvedeného bolo zistené, že zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod podľa § 6a³ z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení u Partnera verejného sektora spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: **Dušan Némethy**
Bydlisko: J. Matušku 2178/13, 955 02 Topoľčany, SR
Narodený: 03.05.1965
Štátna príslušnosť: Slovenská republika (SR);

ktorý podniká ako fyzická osoba SZČO (živnostník) podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Oú Topoľčany, číslo registra: 406-4356 pod

³ Konečným užívateľom výhod je 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,

Obchodné meno: **Dušan Némethy**
Miesto podnikania: J. Matušku 2178/13, 955 02 Topoľčany, SR
IČO: 41 310 187

V danom prípade ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania a nebolo zistené, že by ďalšia FO alebo právnická osoba mala právo z hospodárskeho prospechu podnikateľa: Obchodné meno: **Dušan Némethy**, miesto podnikania: J. Matušku 2178/13, 955 02 Topoľčany, SR, IČO: 41 310 187.

VI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VII.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: Partner verejného sektora nie 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.

VIII.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. IV tohto vyhlásenia, a to ku dňu podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.

IX.

Autorizácia – podpisová doložka

Bratislava, 26.08.2019

HKP Legal, s.r.o.
(advokátska kancelária)
Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ

