

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCII /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 21. 10. 2018 JUDr. Marián Rojko, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5529, IČO: 42 020 921, DIČ: 1077203853, so sídlom podnikania Advokátska kancelária 017 01 Považská Bystrica, Železničná 90/12 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. c/ bod 1. zák. č. 315/2016 Z.z. spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora u fyzickej osoby podnikajúcej na základe iného ako živnostenského oprávnenia – slobodné povolanie – JUDr. Anna Kubovičová, advokát, miesto podnikania: 017 01 Považská Bystrica, Tatranská 300/8, zápis SAK č. 370 a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. č. 315/2016 Z. z. a Zák. č. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch a osobných informácií od JUDr. Anny Kubovičovej, advokát, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie podnikateľky, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých iných úkonov ako oprávnená osoba s prihliadnutím aj na § 2 ods. 1 bod 7. Zák. 315/2016 Z. z. identifikujem:
 - a) partnera verejného sektora:
**JUDr. Anna Kubovičová, advokát,
miesto podnikania: 017 01 Považská Bystrica, Tatranská 300/8,
zápis SAK č. 370,
IČO: 35658011,
DIČ: 1020513901
IČ DPH: SK10205139001**
 - b) konečného užívateľa výhod
**JUDr. Anna Kubovičová, rod. Kukučiarová, nar. 07. 05. 1957 v Pružine,
bytom 017 01 Považská Bystrica, Orlové 292, č. OP: HH449939, štátna
príslušnosť SR**
2. Dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihliadnutím na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. a na podklade dokumentov:
 - potvrdenie Slovenskej advokátskej komory č. 9/2019-dr.Pp/Ro o zápise partnera verejného sektora do zoznamu advokátov SAK
 - potvrdenie o pridelení IČO
 - originál občianskeho preukazu a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osoby - konečného užívateľa výhod JUDr. Anna Kubovičová, rod. Kukučiarová, nar. 07. 05. 1957 v Pružine, bytom 017 01 Považská Bystrica, Orlové 292, č. OP: HH449939, štátna príslušnosť SR
 - originál vodičského preukazu JUDr. Anny Kubovičovej, č. E0049086

3. Identifikáciu osoby som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskeho preukazu, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Porovnal som podobu osoby s podobou v dokladoch totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. S osobou, ktorú som identifikoval ako konečného užívateľa výhod som pri identifikácii bol v bezprostrednom fyzickom kontakte, túto osobu osobne poznám.

Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osobu, ktorá trvale žije na území SR, v zozname advokátov SAK je zapísaná odo dňa 03. 03. 1993 a od tohto dňa vykonáva advokátsku prax a i k dnešnému dňu. Odo dňa zápisu do zoznamu advokátov SAK nedošlo v jej vlastníckej štruktúre k žiadnej zmene a podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Porovnal som údaje osoby na zistenie jej bydliska, adresy sídla podnikania, identifikačného čísla, inej evidencie, táto osoba nie je zapísaná v obchodnom registri. JUDr. Anna Kubovičová vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť podlieha evidencii a kontrole podľa platných právnych predpisov.

Osoba, ktorá je oprávnená konať v mene podnikateľa je priamo JUDr. Anna Kubovičová, nar. 07. 05. 1957.

Identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorým je vodičský preukaz.

III.

Vlastnícka štruktúra JUDr. Anna Kubovičová, advokát vychádza z toho, že má postavenie podnikateľky - fyzickej osoby podnikajúcej na základe iného ako živnostenského oprávnenia – slobodné povolanie a za výsledky svojej činnosti zodpovedá celým svojim majetkom, teda ako jediná vlastníčka celého jej majetku, resp. celého výsledku podnikania a hospodárenia má právo rozhodovať o všetkých veciach týkajúcich sa podnikania, ostatné osoby do tejto jej vlastníckej štruktúry nemajú právo zasahovať.

Pri rozhodovaní rozhoduje táto osoba spôsobom ustanoveným zákonnými predpismi, vykonáva právomoc vo vlastnom mene, vykonáva právomoc v pracovnoprávných vzťahoch a má plnú zodpovednosť za svoje konanie.

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora JUDr. Anny Kubovičovej, advokát nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Výkonným a riadiacim štatutárnym orgánom podnikateľky JUDr. Anny Kubovičovej, advokát je priamo táto osoba, nie je viazaná rozhodnutiami iných subjektov alebo orgánov a podpisuje samostatne.

JUDr. Anna Kubovičová, advokát tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera mi poskytla všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za jej fyzickej

prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti a kontrolou zápisov vo verejných registroch.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, ani konečných užívateľov výhod, konám nestranné a s odbornou starostlivosťou. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osoby, ktorá má hospodársky prospech z činnosti partnera.

Osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod je samostatným subjektom práva, má samostatnú rozhodovaciu právomoc, má majetkové práva a zodpovednosť, teda rozhoduje o všetkých skutočnostiach podnikania.

IV.

JUDr. Anna Kubovičová, advokát nie je politicky exponovanou osobou, nie je významným verejným funkcionárom, ani verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5/, písm. c/ zák. č. 315/2016 Z.z. V danom prípade JUDr. Anna Kubovičová, advokát nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ zák. č. 315/2016 Z.z. a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra.

V.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poisťnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

V Považskej Bystrici, dňa 21. októbra 2019

JUDr. Marián Rojko, advokát
zápis SAK. č.5529
Advokátska kancelária
Považská Bystrica