

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši, Komenského 759/3, 990 01, IČO 50 849 883,
zapísaná v SAK pod č.4298

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod v spoločnosti :

I.

- názov/ obchodné meno: **Štefan Tipary EKOLSTAV**
- sídlo: **J.Jesenského 6, 936 01 Šahy**
- zapísaný v Živnostenskom registri: **Okresný úrad Levice, odbor živnostenského podnikania, živ.register č.402-7691**
- IČO: **30 071 216**

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

- meno: **Štefan Tipary**
- bytom: **Tupá 132, 935 84**
- dátum narodenia: **5.4.1945**
- štátna príslušnosť: **SR**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

- meno: **Štefan Tipary**
- bytom: **Tupá 132, 935 84**
- dátum narodenia: **5.4.1945**
- štátna príslušnosť: **SR**

III.

oprávnená osoba:

- meno: **Mgr.Andrea**
- priezvisko: **Legényová**
- sídlo: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**
- IČO : **50 849 883**

IDENTIFIKÁCIA:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust.§ 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou

príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

- **Štefan Tipary, nar. 5.4.1945, bytom Tupá 132, 935 84, štátna príslušnosť SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti Štefana Tiparyho ako aj na základe jeho preukazu totožnosti, na základe jeho prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi. KUV prehlásil a potvrdil, že príjmy z podnikania sú jeho príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- Vo vzťahu ku KÚV, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu ku KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- PVS v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.
- PVS v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie KÚV - Štefan Tipary, nar. 5.4.1945, Tupá 132, 935 84, štátna príslušnosť SR, kde tento potvrdil a prehlásil, že podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z podnikania sú jeho príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.
2. posledné daňové priznanie spolu s prílohami
3. výpis zo živnostenského registra PVS

V zmysle predložených listín a prehlásenia jediného spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod jediného spoločníka spoločnosti - **Štefan Tipary, nar. 5.4.1945, bytom Tupá 132, 935 84, štátna**

príslušnosť SR, tento nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 13.6.2014

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 491 11 00
E-mail: legenyova@pobas.sk

