



LEGAL

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o., IČO: 47 255 692, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
v mene ktorej koná: Mgr. Dušan Krošlák – advokát/konateľ
(ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba fyzickej osoby – podnikateľa: **Štefan Gajer – GAGAKO**, IČO: 33735484,
miesto podnikania Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky, zápis v Živnostenskom registri Okresného
úradu Dunajská Streda pod číslom: 201-4756 (ďalej len „**Fyzická osoba - podnikateľ**“ alebo
„**Partner verejného sektora**“) vyhlasuje, že

- **identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:** V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Fyzickej osoby - podnikateľa tak, že sa oboznámila s úplným výpisom zo Živnostenského registra Fyzickej osoby – podnikateľa, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:
 - a) Obchodné meno: Štefan Gajer – GAGAKO;
 - b) Miesto podnikania: Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky;
 - c) IČO: 33735484
 - d) Zápis v: Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda pod číslom: 201-4756;
 - e) Právna forma: fyzická osoba podnikateľ – nezapísaný v obchodnom registri

Následne porovnaním úplného výpisu zo Živnostenského registra a predloženého občianskeho preukazu identifikovala fyzickú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Štefan Gajer – GAGAKO a ktorej bolo pridelené IČO 33735484. Identifikáciu Fyzickej osoby - podnikateľa, overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.

Oprávnená osoba si vyžiadala čestné prehlásenie Fyzickej osoby - podnikateľa o tom, že okrem fyzickej osoby - podnikateľa, iná osoba nie je konečným užívateľom výhod v zmysle ust. § 6a 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 v znení neskorších predpisov.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba by mohli byť nasledovné fyzické osoby, ktoré:

1. majú 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. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečný užívateľ výhod

V posudzovanom prípade je partnerom verejného sektora fyzická osoba podnikateľ, na ktorého sa pre odlišnú právnu formu nedajú aplikovať všetky vyššie uvedené kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod. Na základe nižšie uvedeného a tiež vychádzajúc z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Fyzickej osoby podnikateľa je, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 v znení neskorších predpisov, nasledovná fyzická osoba:

Štefan Gajer, dátum narodenia: 12.07.1967, trvalý pobyt Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Odôvodnenie

- **vlastnícka a riadiaca štruktúra:**

Vzhľadom na právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je fyzická osoba podnikateľ a nižšie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala ako jediného konečného užívateľa výhod **Štefana Gajera**, dátum narodenia: 12.07.1967, trvalý pobyt Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorému bolo vydané živnostenské oprávnenie na podnikanie pod obchodným menom **Štefan Gajer – GAGAKO**, a ktorý má 100% podiel na zisku partnera verejného sektora **Štefan Gajer – GAGAKO**. V zmysle uvedeného a z dôvodu absencie právneho vzťahu alebo inej právnej skutočnosti na základe ktorej by mala iná fyzická osoba podiel na zisku partnera verejného sektora bolo splnené jedno z kritérií pre určenie **Štefana Gajera**, dátum narodenia: 12.07.1967, trvalý pobyt Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky, ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 v znení neskorších predpisov. Partner verejného sektora – fyzická osoba podnikateľ koná vo vlastnom mene, t.j. okrem fyzickej osoby **Štefana Gajera**, dátum narodenia: 12.07.1967, trvalý pobyt Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky nie je žiadna osoba oprávnená riadiť Partnera verejného sektora a konať v jeho mene.

- **Štefan Gajer**, dátum narodenia: 12.07.1967, trvalý pobyt Hviezdna 740/28, 93011 Topoľníky, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečného užívateľa výhod nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.**
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 27.06.2017



.....
LG Legal, s.r.o.
Advokátska kancelária
Mgr. Dušan Krošlák
advokát/konateľ