

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Bányi Milan, advokát**
Sídlo: **Nám. Bélu Bartóka č. 5, 932 01 Veľký Meder**
SAK: **0635**
IČO: **11 702 079**
bankové spojenie: **OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.**
IBAN: **SK25 5200 0000 0000 0861 0102**
SWIFT: **OTPVSKBX**
IČ DPH: **neplatca DPH**
mail: **advokat@banyi.sk**

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV**
miesto podnikania: **Nám. priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda**
IČO: **32 322 127**
DIČ: **1020254895**
IČ DPH: **SK1020254895**
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **IBAN: SK38 0900 0000 0000 2192 0834**
Register: **podnikateľský subjekt zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 201-4339**
mail: **gagako@gagako.sk, gagako@centrum.sk**

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. b) 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 identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: **Štefan Gavlider**
Dátum narodenia: **26.12.1964**
Trvale bytom: **Nám. priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika**
Štátna príslušnosť: **Slovenskej republiky**
Verejná funkcia: **nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike**

(ďalej len ako „Koneční užívatelia výhod“).

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

(ust. § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS)

- 2.1 PVS je fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v zmysle § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a § 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 201-4339.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že PVS je fyzická osoba – podnikateľ sa vlastnícka a riadiaca štruktúra podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS neuvádza.

Článok III.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

- 3.1 Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala v súlade so zákonom 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, pričom informácie o PVS a o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:
 - a) zadovážením Výpisu zo živnostenského registra PVS vydaným Okresným úradom Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania k 20.06.2017 a porovnaním údajov na internetovej stránke www.zrsr.sk,
 - b) zadovážením čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod, v ktorom uviedol údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a že na podnikaní PVS sa nepodieľa žiadna tretia osoba a žiadna tretia osoba nemá právo na podiel na zisku,
 - c) predložením dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod.
- 3.2 Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v bode 3.1 tohto článku Verifikačného dokumentu identifikovala konečného užívateľa ich overením resp. porovnaním s údajmi uvedenými v príslušnom živnostenskom registri, a to týmto postupom:
 - a) PVS je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná Okresným úradom Dunajská Streda, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 201-4339 pod obchodným menom Štefan Gavlider - GAGAKO - STAV, s miestom podnikania Nám. priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 322 127,
 - b) oprávnená osoba si získané údaje overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré oprávnenej osobe predložil. Zároveň oprávnená osoba preverila na internetovej stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predloženého dokladu totožnosti,
 - c) z písomného čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že v údajoch PVS nenastali ku dňu spísania tohto verifikačného dokumentu žiadne zmeny, pričom svoj podnik ako ani jeho časť nepreviedol na tretiu osobu, podnikanie vykonáva na svoj účet, neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania,
 - d) na základe osobného pohovoru vykonaného s Štefanom Gavliderom a overenia si odpovedí Štefana Gavlidera z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Štefan Gavlider podniká vo svojom mene a na vlastný účet a neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo podieľať sa na zisku PVS alebo by ho akýmkoľvek spôsobom ovládala.
- 3.3 Vychádzajúc z obsahu ustanovenia § 6a ods. 1 písm. b) 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 konečným užívateľom výhod, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, je fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti, pričom Štefan Gavlider, dátum narodenia: 26.12.1964, bytom Nám. priateľstva 2169/19, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 100 %, čím spĺňa dikciu ustanovenia § 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

- 4.1 Súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike, pričom uvedenú skutočnosť zistila oprávnená osoba na základe čestného vyhlásenia PVS.
- 4.2 Konečný užívateľ výhod PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

- 5.1 PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečného užívateľa výhod.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1 JUDr. Milan Bányi, advokát, so sídlom Nám. Bélu Bartóka 5, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika, zapísaný v zozname vedenom SAK pod číslom 0635, IČO: 11 702 079 ako oprávnená osoba týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, a súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

vo Veľkom Mederi, dňa

04.07.2017

JUDr. BANYI MILAN
ADVOKÁT
Nám. B. Bartóka 5
VEĽKÝ MEDER

JUDr. Milan Bányi, advokát