

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši,  
Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

## východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníka/konateľa
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- zakladateľská listina - aktuálne znenie

## I.

### partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: **E.C.A. spol. s r.o.**
- sídlo: **Komenského 3, Lučenec 984 01**
- zapísaná Okresný súd Banská Bystrica odd.Sro, vl.č.8953/S
- IČO: 36 623 768

## II.

### vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 6639 Eur, splatené 6639 Eur

- **Spoločník: JUDr.Pavol Petráš, nar.18.5.1966, Ulica Dekr. Matejovie 2136/4, Lučenec, 984 01, št.príslušnosť SR**

### riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne

- **Konateľ: JUDr.Pavol Petráš, nar.18.5.1966, Ulica Dekr. Matejovie 2136/4, Lučenec, 984 01, št.príslušnosť SR**

## III.

### oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**

sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**

zapísaná v SAK pod č.4298

IČO 50849883

## **ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE:**

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:

- **JUDr. Pavol Petráš, nar. 18.5.1966, Ulica Dekr. Matejovie 2136/4, Lučenec, 984 01, št. príslušnosť SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti jediného spoločníka a konateľa JUDr. Pavol Petráš, ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi.

Osoba, ktorá je KUV prehlásila a potvrdila, že príjmy z podnikania sú jej príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.

### **Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:**

- základné imanie spoločnosti je vo výške 6639 Eur a bolo splatené v plnej výške. Jediným spoločníkom JUDr. Pavol Petráš, nar. 18.5.1966, Ulica Dekr. Matejovie 2136/4, Lučenec, 984 01, štátna príslušnosť SR má výšku vkladu 6639 Eur.
- Jediným konateľom spoločnosti je JUDr. Pavol Petráš, nar. 18.5.1966, Ulica Dekr. Matejovie 2136/4, Lučenec, 984 01, štátna príslušnosť SR.
- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedeného KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna iná osoba ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) alebo b) vyššie, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu k Spoločnosti 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.
- Spoločnosť 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.

- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiadne úkony, ktoré by boli 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 spoločníka a konateľa JUDr.Pavol Petráš, štátna príslušnosť SR, kde tento potvrdil a prehlásil, 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 podnikania PVS ako aj to, že nie sú verejnými funkcionármi v SR.
2. Zakladateľská listina
3. Daňové priznanie s prílohami
4. Výpis z OR

**V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovnú osobu:**

- **JUDr.Pavol Petráš, nar.18.5.1966, Ulica Dekr. Matejovie 2136/4, Lučenec, 984 01, št.príslušnosť SR**

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 KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 20.7.2017

Mgr. Andrea Legényová  
advokátka  
Komenského 6, Veľký Krtíš  
Tel./Fax: 047 491 15 20  
mail: legenyova@ppbunah