

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 :

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: **D.M.V. s.r.o.**
- sídlo: **Prše 727, Modrý Kameň 992 01**
- zapísaná **Okresný súd Banská Bystrica odd.Sro, vl.č.23197/S**
- IČO: **46 881 140**

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníkov/konateľov
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- spoločenská zmluva- aktuálne znenie

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 2500 Eur, splatené 2500 Eur

- **Dalibor Vaník, nar.15.11.1972, bytom Prše 727, Modrý Kameň 992 01, štátna príslušnosť SR**

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 2500 Eur, splatené 2500 Eur

- **Ing.Viktor Hudec, nar.15.2.1982, bytom Športová 526/30, Modrý Kameň 992 01, štátna príslušnosť SR**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne

- **Dalibor Vaník, nar.15.11.1972, bytom Prše 727, Modrý Kameň 992 01, štátna príslušnosť SR**
- **Ing.Viktor Hudec, nar.15.2.1982, bytom Športová 526/30, Modrý Kameň 992 01, štátna príslušnosť SR**

III.

oprávnená osoba:

meno: **Mgr.Andrea**

priezvisko: **Legényová**

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

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 nasledovné osoby:

- **Dalibor Vaník, nar.15.11.1972, bytom Prše 727, Modrý Kameň 992 01**
- **Ing.Viktor Hudec, nar.15.2.1982, bytom Športová 526/30, Modrý Kameň 992 01**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti spoločníkov - konateľov Dalibor Vaník a Ing.Viktor Hudec ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi.

Osoby, ktoré sú KUV prehlásili a potvrdili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že nemajú 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.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- základné imanie spoločnosti je vo výške 5000 Eur a bolo splatené v plnej výške. Spoločníci Dalibor Vaník a Ing.Viktor Hudec majú výšku vkladu rovnakú a to vo výške 2500 Eur.
- konateľmi spoločnosti sú Dalibor Vaník a Ing.Viktor Hudec
- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedených konečných užívateľov výhod 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.
- Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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.
- Verejný funkcionár nie je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľov Dalibor Vaník, nar.15.11.1972, bytom Prše 727, Modrý Kameň 992 01 a Ing.Viktor Hudec, nar.15.2.1982, bytom Športová 526/30, Modrý Kameň 992 01, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že nemajú 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. Spoločenská zmluva
3. Daňové priznanie s prílohami
4. Výpis z OR

V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovné osoby:

- **Dalibor Vaník, nar.15.11.1972, bytom Prše 727, Modrý Kameň 992 01**
- **Ing.Viktor Hudec, nar.15.2.1982, bytom Športová 526/30, Modrý Kameň 992 01**

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 6.12.2017

Mgr. Andrea Legenová
advokátka
Komenského 3, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 439 1300
mail: legenyova@zobor.sk