

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: **USD Lučenec s.r.o.**
- sídlo: **Skladištná 4980, 984 01 Lučenec**
- zapísaná **Okresný súd Banská Bystrica odd.Sro, vl.č.26185/S**
- IČO: **47 575 832**

východiskové informácie a podklady:

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

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

jediný spoločník s výškou vkladu 5000 Eur, splatené 5000 Eur

- **Ľubomír Drugda, nar.3.10.1955, bytom Ulica Gagarinova 2879/32, 984 01 Lučenec občan SR.**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

- **Ľubomír Drugda, nar.3.10.1955, bytom Ulica Gagarinova 2879/32, 984 01 Lučenec občan SR.**

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**

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

IČO: 508 49 883

zapísaná v SAK pod č.4298

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 je:

- **Ľubomír Drugda, nar. 3.10.1955, bytom Ulica Gagarinova 2879/32, 984 01 Lučenec, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom v SR.**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti spoločníka a konateľa Ľubomír Drugda ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe prehlásenia v zmysle vlastnickej 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 SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- základné imanie spoločnosti je vo výške 5000 Eur a bolo splatené v plnej výške. Jediným spoločníkom aj konateľom je Ľubomír Drugda, nar. 3.10.1955, bytom Ulica Gagarinova 2879/32, 984 01 Lučenec občan SR.
- 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 ích 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 žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.

- Konečný užívateľ výhod - Ľubomír Drugda, ktorý je zároveň jediným spoločníkom a štatutárom PVS 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 jediného spoločníka a konateľa Ľubomír Drugda, nar.3.10.1955, bytom Ulica Gagarinova 2879/32, 984 01 Lučenec, 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 je verejným funkcionárom v SR.

2. Zakladateľská listina

3. Výpis z OR

3. Posledné daňové priznanie.

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

- **Ľubomír Drugda, nar.3.10.1955, bytom Ulica Gagarinova 2879/32, 984 01 Lučenec občan 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 KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtiši, dňa 22.12.2017

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3 / Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 491 15 20
mail: legenyova@poboa.sk