

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legénvová, so sídlom vo Veľkom Krtíši,
Komenského 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 /PVS/

názov/ obchodné meno **AUTO - RÁCZ s.r.o.**
sídlo: **Kalnická cesta 16, 934 01 Levice**
zapísaná **OS Nitra, odd.Sro, vl.č. 27440/N**
IČO: **45 720 355**

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- úplné znenie Spoločenskej zmluvy
- čestné prehlásenie konateľov/spoločníkov
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1.spoločník s obchodným podielom 50% / vklad na obchodnom podiele 3 320 EUR /
meno a priezvisko: **Ing.Barbora Ráčzová**
adresa trvalého pobytu: **Nový Tekov 352, 935 33**
dátum narodenia: **23.7.1987**
štátna príslušnosť: SR

2.spoločník s obchodným podielom 50% / vklad na obchodnom podiele 3 320 EUR /
meno a priezvisko: **Štefan Ráčz**
adresa trvalého pobytu: **Nový Tekov 352, 935 33**
dátum narodenia: **14.1.1955**
štátna príslušnosť: SR

III.

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

1.konateľ: meno a priezvisko: **Ing.Barbora Ráčzová**
adresa trvalého pobytu: **Nový Tekov 352, 935 33**
dátum narodenia: nar. **23.7.1987**
štátna príslušnosť: SR

2. konateľ: meno a priezvisko: **Štefan Ráčz**
adresa trvalého pobytu: **Nový Tekov 352, 935 33**
dátum narodenia: **14.1.1955**
štátna príslušnosť: SR

IV.
oprávnená osoba:

meno a priezvisko: advokátka Mgr.Andrea Legényová
sídlo advokátskej kancelárie: Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš
zapísaná v SAK pod č.4298
IČO: 508 49 883

IDENTIFIKÁCIA:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust.š 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 v spoločnosti AUTO - RÁCZ s.r.o. nasledovné osoby:

- **Štefan Ráčz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR**
- **Ing.Barbora Ráčzová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti oboch spoločníkov /konateľov spoločnosti AUTO - RÁCZ s.r.o. a to Štefan Ráčz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR a Ing.Barbora Ráčzová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR, na základe ich čestného prehlásenia, v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj s poukazom na aktuálny výpis z obchodného registra.

Koneční užívatelia výhod Štefan Ráčz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR Ing.Barbora Ráčzová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- spoločníkmi spoločnosti sú Štefan Ráčz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR a Ing.Barbora Ráčzová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33,

občan SR - každý s vkladom vo výške 3320 Eur, splatené v plnej výške. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

- konateľmi spoločnosti sú Ing.Barbora Ráczová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR a Štefan Rácz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR. V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. Tieto osoby nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- 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 žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Konečný užívateľ výhod a to Ing.Barbora Ráczová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR a Štefan Rácz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR 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.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné prehlásenie konateľov Ing.Barbora Ráczová, nar.23.7.1987, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR a Štefan Rácz, nar.14.1.1955, bytom Nový Tekov 352, 935 33, občan SR, kde obaja potvrdili a prehlásili, že spoločníci uvedení v OR nepreviedli svoje obchodné podiely na tretiu osobu, nepreviedli hlasovacie právo na tretiu osobu, nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu a nie sú verejným funkcionárom v SR. Rovnako tieto osoby uviedli, že dedičské konanie po spoločníčke Zuzane Rábovej nebolo právoplatne ukončené.
2. posledné daňové priznanie spolu s prílohami
- 3.výpis z obchodného registra PVS
- 4.úplné znenie Spoločenskej zmluvy

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy.

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 17.9.2018

Mgr. Andrea Legényová

advokátka

Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
