

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 a konateľa
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- zakladateľská listina - aktuálne znenie

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: **DIAMOND PR, s.r.o.**
- sídlo: **Sap č.209, 930 06**
- zapísaná Okresný súd v Obchodnom registri OS Trnava, odd.Sr, vl.č. 32671/T
- IČO: 47448733

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 5000 Eur, splatené 5000 Eur

**Spoločník: Helena Vidaová, nar.15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06,
št.príslušnosť SR**

III.

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne

**Konateľ: Helena Vidaová, nar.15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št.príslušnosť
SR**

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**
sídlom 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:

- **Helena Vidaová, nar. 15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št. príslušnosť SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti jediného spoločníka a konateľa Helena Vidaová, nar. 15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št. príslušnosť SR 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 5.000 Eur a bolo splatené v plnej výške. Jediným spoločníkom je Helena Vidaová, nar. 15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št. príslušnosť SR má výšku vkladu 5.000 Eur, táto potvrdila, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- Jediným konateľom je Helena Vidaová, nar. 15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št. príslušnosť SR, táto potvrdila, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- 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 akúkoľvek úkon, ktorý by splňal 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 Helena Vidaová, nar.15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št.príslušnosť SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúci 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 Helena Vidaová, nar.15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, št.príslušnosť SR, kde táto potvrdila a prehlásila, že príjmy z podnikania sú jej príjmami ako aj to, že táto 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. Daňové priznanie s prílohami
4. Výpis z OR

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

- **Helena Vidaová, nar.15.7.1970, bytom Sap 209, 930 06, 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 2.11.2018

Mgr. Andrea Legéniová
advokátka
Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš