

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):

- HM, s.r.o., Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín, ČR, IČO 645 08 676, DIČ CZ64508676, zápis v Obchodnom rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, odd.C, vl.č. 22787, sp.zn.C22787

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:

jediný spoločník s výškou vkladu 153.000 Kč, splatené 153.000 Kč

- Ing.František Hnidák, nar.23.2.1962, bytom Prušánky č.682, 696 21, ČR, občan ČR

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.

konatelia :

- Ing.František Hnidák, nar.23.2.1962, bytom Prušánky č.682, 696 21, ČR, občan ČR
- Jana Hnidáková, nar.17.10.1969, bytom Prušánky č.682, 696 21, ČR, občan ČR

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 nasledovnú osobu:

- **Ing. František Hnidák, nar. 23.2.1962, bytom Prušánky č. 682, 696 21, ČR, občan ČR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná 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 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.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- Základné imanie spoločnosti je vo výške 153.000 Kč a bolo splatené v plnej výške. Jediný spoločník je Ing. František Hnidák, nar. 23.2.1962, bytom Prušánky č. 682, 696 21, ČR, občan ČR. Táto osoba nie je verejným i funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- Konateľmi spoločnosti sú Ing. František Hnidák, nar. 23.2.1962, bytom Prušánky č. 682, 696 21, ČR, občan ČR a Jana Hnidáková, nar. 17.10.1969, bytom Prušánky č. 682, 696 21, ČR, občan ČR. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.
- Vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa 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. 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.
- Štatutári spoločnosti 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.
- 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 konateľov. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, 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 nasledovnú osobu:

- **Ing. František Hnidák, nar. 23.2.1962, bytom Prušánky č. 682, 696 21, ČR, občan ČR**

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 Krtiši, dňa 6.5.2019

Mgr. Andrea Legányová
advokátka
 Kúmského 3, Veľký Krtíš
 Tel./Fax: 047 491 15 20
 mail: ak.leganyova@gmail.com