

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/konateľa
- zakladateľská listina - aktuálne znenie

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- **PGQ s.r.o., IČO 47 523 476, sídlo Štefánikova 700, Senica 905 01 , zápis v obchodnom registri: OS Trnava odd.Sro, vl.č.35629/T**

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

jediný spoločník s obchodným podielom 5000 Eur, splatené v plnej výške
titul pred menom: PaedDr.

meno: Martin

priezvisko: Kroták

adresa trvalého pobytu: Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001

dátum narodenia: nar. 16.3.1976

štátna príslušnosť: SR

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

titul pred menom: PaedDr.

meno: Martin

priezvisko: Kroták

adresa trvalého pobytu: Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001

dátum narodenia: nar. 16.3.1976

štátna príslušnosť: SR

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea 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 v spoločnosti s.r.o. nasledovnú osobu:

- **PaedDr. Martin Kroták, bytom Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001, nar. 16.3.1976, št.príslušnosť SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti jediného spoločníka a konateľa PaedDr. Martina Krotáka, 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 v SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- Základné imanie spoločnosti PGQ s.r.o. je vo výške 5.000 Eur a bolo splatené v plnej výške. Jediným spoločníkom je PaedDr. Martin Kroták, bytom Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001, nar. 16.3.1976, št.príslušnosť SR, ktorý má výšku vkladu 5.000 Eur. Táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.
- Jediným konateľom spoločnosti je PaedDr. Martin Kroták, bytom Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001, nar. 16.3.1976, št.príslušnosť SR. Táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou 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 nie je verejným funkcionárom 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 vyhlásenie jediného spoločníka a konateľa PaedDr. Martin Kroták, bytom Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001, nar. 16.3.1976, št.príslušnosť SR, 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 verejnými funkcionármi v SR.

2. Zakladateľská listina

3. Výpis z OR

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

- **PaedDr. Martin Kroták, bytom Veľký Krtíš, SNP 712/18, 99001, nar. 16.3.1976, 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 16.12.2019

Mgr. Anára Legényová

advokátka

Komenského 3, Veľký Krtíš

Tel./Fax: 047 493 15 20

mail: ak.legenyova@gmail.com