

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCII/OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 13. 3. 2025 JUDr. Gergely Pšenák, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6892, IČO: 42 369 436, DIČ: 1087176717, so sídlom podnikania Advokátska kancelária M.R. Štefánika 30, 94002 Nové Zámky v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u spoločnosti RAJA CORP s.r.o. so sídlom Bitúnková 10 940 01 Nové Zámky, IČO: 46279334 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd Sro, vl. č. 29537/N a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba identifikujem:
 - a) partnera verejného sektora:
**RAJA CORP s.r.o. so sídlom Bitúnková 10 940 01 Nové Zámky,
IČO: 46279334
DIČ: 2023327295, IČ DPH: SK2023327295
zápis v obchodnom registri OS Nitra, Odd Sro, vl. č. 29537/N**
 - b) konečného užívateľa výhod
Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82
- dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihliadnutím na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. a na podklade dokumentov :
- zakladateľská listina, ktorá bola podkladom pre založenie, vznik a zápis spoločnosti do obchodného registra
výpis z obchodného registra spoločnosti RAJA CORP s.r.o.
so sídlom Bitúnková 10 940 01 Nové Zámky,
IČO: 46279334
zápis v obchodnom registri OS Nitra, Odd Sro, vl. č. 29537/N
- občianske preukazy a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod
 - c) konečného užívateľa výhod
 - d) **Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82**

- Identifikáciu osôb som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskych preukazov, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorým je preukaz zdravotnej poisťovne. Porovnal som podobu osôb s ich podobami v doklade totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. Osoby, ktorých som identifikoval ako konečných užívateľov výhod som pri identifikácii bol v bezprostrednom fyzickom kontakte.
- osobná znalosť osôb konečných užívateľov výhod Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82 vyplýva aj zo spolupráce pri poskytovaní právnych služieb, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpisy osôb na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali treťou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osoby, ktoré trvale žijú na území SR, prichádzam som s nimi osobne do kontaktu.
- znalosti spoločnosti RAJA CORP s.r.o. a konečných užívateľov výhod z pozície advokáta poskytujúceho spoločnosti ad hoc právne služby. Identifikáciu právnickej osoby som vykonal na základe osobných skúseností, keď som pre spoločnosť vyhotovoval rôzne právne dokumenty a to tak pre živnostenský register ako aj pre obchodný register, príp. pre účely všeobecných obchodnoprávných vzťahov, prišiel som do osobného kontaktu s osobami či už v pozícií konečných užívateľov výhod, štatutárnymi zástupcami, ako aj riadiacimi pracovníkmi na nižších úrovniach riadenia. Porovnal som údaje právnickej osoby na zistenie jej názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej evidencie (živnostenský register), právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, Odd Sro, vl. č. 29537/N, spoločnosť má sídlo na adrese Bitúnková 10, Nové Zámky - toto sídlo - budova je vlastníctvom fyzickej osoby Július Ratkovič. Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, č. 440-30297, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole a auditu podľa platných právnych predpisov najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď.
- osoby, ktorá sú oprávnené konať v mene právnickej osoby RAJA CORP s.r.o., IČO: 46 279 334 je konateľ
 - **Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82**

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorým je preukaz zdravotnej poisťovne. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám dlhý čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou. Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby RAJA CORP s.r.o. poznám a identifikované boli aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, ako aj subjektmi, resp. osobami konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti RAJA-CORP s.r.o.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým spoločenská zmluva, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra. Obdobne som mal k dispozícii dokumenty a doklady,

keď som vyhotovoval právne úkony buď za spoločníkov a konateľov RAJA CORP s.r.o. ako súkromných osôb alebo v postavení konateľov spoločnosti.

Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Nitra, Odd Sro, vl. č. 29537/N, pričom štatutárny zástupca – konateľ Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82 v mene spoločnosti koná tak, že Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti RAJA CORP s.r.o. predstavuje:

- ☐ základné imanie 5 000,- €, základné imanie (vklad spoločníka) je peňažným vkladom, tieto boli splatené u spoločníka.
spoločníkom spoločnosti RAJA CORP s.r.o. a vlastníkmí vkladu je
- ☐ Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82, štátna príslušnosť SR – vklad 5 000,- € (100 %)
- ☐ tento spoločník tvorí valné zhromaždenie spoločnosti ako najvyššiu riadiacu štruktúru spoločnosti.
- ☐ pri rozhodovaní má spoločník počet hlasov percentuálne určené ich podielom k výške základného imania spoločnosti, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, výkonný a riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena, pretože rozhodovanie spoločníkov spoločnosti nie je ničím obmedzené a percentuálny podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní zodpovedá postaveniu konečného užívateľa výhod.

Táto osoba ako spoločník spoločnosti RAJA CORP s.r.o. ani konateľ spoločnosti ako štatutárny orgán, nie je politicky exponovanou osobou, je sú významným verejným funkcionárom, ani verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5, písm. c). V danom prípade spoločnosť RAJA CORP s.r.o. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora RAJA CORP s.r.o. nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Výkonným a riadiacim štatutárnym orgánom spoločnosti RAJA CORP s.r.o. je konateľ, ktorým je Ján Paták, nar. 8.4.1977, bytom 95115 Veľká Dolina 82, ako konateľ je viazaný rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré však tvorí tá istá osoba. Inak za spoločnosť zastupuje a koná samostatne.

Spoločník spoločnosti RAJA CORP s.r.o. a konateľ spoločnosti RAJA CORP s.r.o. tvoriaci vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi a kontrolou zápisov vo verejných registroch.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák.

297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, ani užívateľov konečných výhod, konám nestranne a s odbornou starostlivosťou. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod majú majetkový podiel v spoločnosti formou obchodného podielu, majú právo zúčastniť sa a rozhodovať na Valnom zhromaždení spoločnosti, majú právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, teda rozhodujú o riadiacich orgánoch spoločnosti .

IV.

Spoločník spoločnosti RAJA CORP s.r.o. ani ako konateľ tejto spoločnosti nie je politicky exponovanou osobou, nie je významným verejným funkcionárom, ani verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5/, písm. c/. V danom prípade spoločnosť RAJA COR s.r.o. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

Spoločník spoločnosti RAJA CORP s.r.o. a osoby tvoriace riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi pri bežnej podnikateľskej činnosti a kontrolou dokladov a zápisov vo verejných registroch a inej obchodnej dokumentácii spoločnosti.

V.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poisťnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

Nové Zámky, dňa 13. 3. 2025

JUDr. Gergely Pšenák, advokát
zápis SAK. č.6892
Advokátska kancelária
Nové Zámky - ZEP