

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba

Názov: **JUDr. Richard Piliar**, advokát
Sídlo: Školská 4, 977 01 Brezno
IČO: 42 299 608
DIČ: 1077472286
Registrácia: v Slovenskej advokátskej komore, č. zápisu 6156

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ANIS BB s.r.o.**
Sídlo: Majerská cesta 36, Banská Bystrica 974 01
IČO: 36 633 925
IČ DPH: SK2021937588
Registrácia: v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10005/S
Štatutárny orgán: **Ludovít Szilágyi**, konateľ spoločnosti

1. Časť: Odôvodnenie na základe akých informácií a akým postupom bola overená/vykonaná identifikácia konečného užívateľa výhod:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: **Ludovít Szilágyi**
Trvale bytom: Viestova 6623/26, Banská Bystrica 974 01
Dátum narodenia: 22.04.1960
Občianstvo: SR

(ďalej ako len „**konečný užívateľ výhod**“).

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z aktuálneho výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny partnera verejného sektora v aktuálnom znení ku dňu **24.07.2017**, pričom všetky tieto údaje a skutočnosti boli potvrdené partnerom verejného sektora v deň vyhotovenia verifikačného dokumentu.

Konečný užívateľ výhod bol určený podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov ako fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (partnera verejného sektora) a bol identifikovaný podľa § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. a za použitia analógie pre autorizáciu zmlúv podľa § 1b ods. 1 zákona č. 583/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov tým spôsobom, že bol vyzvaný na preukázanie svojej totožnosti predložením platného dokladu totožnosti a ešte jedného dokladu s fotografiou, z ktorých

oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou zistila jeho totožnosť overením podoby osoby fyzicky prítomnej v kancelárii s podobou v jej doklade totožnosti. Potrebné údaje na overenie/vykonanie jeho identifikácie so súhlasom konečného užívateľa výhod oprávnená osoba zapísala a uložila podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov do spisu týkajúcej sa partnera verejného sektora a boli vyhotovené potrebné fotokópie v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

2. Časť: Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora t.j. spoločnosti **ANIS BB s.r.o.**, so sídlom: Majerská cesta 36, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 633 925, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 10005/S (ďalej len „**partner verejného sektora**“), štruktúra je nasledovná:

a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora - spoločník

Meno a priezvisko: **Ludovít Szilágyi**
Trvale bytom: Viestova 6623/26, Banská Bystrica 974 01
Dátum narodenia: 22.04.1960
Občianstvo: SR

Vklad: **6.639,- Eur** Splatnené: **6.639,- Eur**. Obchodný podiel spoločníka je vo výške **100%**.

Základné imanie spoločnosti - PVS je vo výške **6.639,- Eur** a rozsah splatenia je vo výške **6.639,- Eur**. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

Konatelia:

1/

Meno a priezvisko: **Ludovít Szilágyi**
Trvale bytom: Viestova 6623/26, Banská Bystrica 974 01
Dátum narodenia: 22.04.1960
Občianstvo: SR

2/

Meno a priezvisko: **Anna Szilágyiová**
Trvale bytom: Viestova 6623/26, Banská Bystrica 974 01
Dátum narodenia: 12.07.1962
Občianstvo: SR

pričom spôsob konania štatutárneho orgánu je nasledovný: **Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ každý samostatne.**

3. Časť: Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona -

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike je **prázdny**, pretože vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je žiaden verejný funkcionár.**

4. Časť: V danom prípade **sa nejedná** o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona, preto nie je potrebné skúmať, či podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

5. Časť: Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Richard Piliar, advokát, so sídlom Školská 4, Brezno 977 01, Slovenská republika, IČO: 42 299 608, ako osoba oprávnená v zmysle Zákona **vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, zakladajú sa na pravde, sú úplné a nie sú v rozpore so Zákonom.

V Brezne, dňa 25.07.2017

*podpísané zarúčeným
elektronickým podpisom*

JUDr. Richard Piliar, advokát