

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
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- spoločenská zmluva - aktuálne znenie

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: **VERDigital s.r.o.**
- sídlo: 905 01 Senica, Ľudmily Križanovej 5091/31
- zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 30286/T
- IČO: 46 750 070

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

- 1.spoločník s výškou vkladu 4250 Eur, splatené 4250 Eur
spoločník: Pavel Homola, rod. Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR
- 2.spoločník s výškou vkladu 750 Eur, splatené 750 Eur
spoločník VERDE GROUP, s.r.o. so sídlom 851 01 Bratislava, Kopčianska 16, IČO 44 516 312, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 104585/B

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne

Konateľ: Pavel Homola, rod. Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**

sídlo 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:

- **Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti spoločníka s obchodným podielom vo výške 4250 Eur a konateľa Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR, ktorý je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti VERDE GROUP s.r.o. - spoločníka PVS s obchodným podielom vo výške 750 Eur 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 5000 Eur a bolo splatené v plnej výške. spoločnosť má 2 spoločníkov a to spoločníka Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR má výšku vkladu 4250 Eur a spoločnosť VERDE GROUP, s.r.o. so sídlom 851 01 Bratislava, Kopčianska 16, IČO 44 516 312, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo. Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- 104585/B má výšku vkladu 750 Eur. Jediným spoločníkom v spoločnosti VERDE GROUP s.r.o. je Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR s obchodným podielom vo výške 7000 Eur.
- Jediným konateľom spoločnosti je Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna príslušnosť SR. Táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi 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 spoločníka a konateľa Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna 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 verejným funkcionárom 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:

- **Pavel Homola, nar. 04.12.1977, trvale bytom 851 06 Bratislava - Petržalka, Budatínska 3687/12, štátna 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 KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 25.7.2017

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3/Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 491 115 20
a.a.legenyova@upobox.sk


