

# 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):

- názov/ obchodné meno: **ORESTAV s.r.o.**
- sídlo: **Plášťovce 242, 935 82**
- zapísaná Okresný súd Nitra, odd.Sro, vl.č.14630/N
- IČO: 36 558 907

**východiskové informácie a podklady:**

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníka a konateľa PVS
- posledné daňové priznanie
- spoločenská zmluva - aktuálne znenie

## II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s obchodným podielom vo výške 6639 Eur, splatené v plnej výške  
meno a priezvisko: **Jozef Havala**  
adresa trvalého pobytu: **Plášťovce 478 , 935 82**  
dátum narodenia: **3.12.1951**  
štátna príslušnosť: **SR**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Konateľ koná samostatne.  
meno a priezvisko konateľa: **Ing.Henrieta Strhárová**  
adresa trvalého pobytu: **Plášťovce 231, 935 82**  
dátum narodenia: **20.5.1987**  
štátna príslušnosť: **SR**

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**  
sídlom advokátskej kancelárie: Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš  
štátna príslušnosť: SR  
IČO 508 49 883  
zapísaná v SAK pod č.4298

## **IDENTIFIKÁCIA:**

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 ORESTAV s.r.o. nasledovné osoby:

- **Jozef Havala, nar.3.12.1951, bytom Plášťovce 478, 935 82, občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti jediného spoločníka Jozef Havala, nar.3.12.1951, bytom Plášťovce 478, 935 82, občan SR a jediného konateľa Ing.Henrieta Strhárová, nar.20.5.1987, bytom Plášťovce 231, 935 82, občan SR, ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe čestného prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

### Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie KÚV - Jozef Havala, nar.3.12.1951, bytom Plášťovce 478, 935 82, občan SR, kde tento potvrdil a prehlásil, že je jediným spoločníkom v spoločnosti ORESTAV s.r.o., 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 ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.
2. čestné vyhlásenie konateľa Ing.Henrieta Strhárová, nar.20.5.1987, bytom Plášťovce 231, 935 82, občan SR, ktorá potvrdila, že príjmy z podnikania PVS sú príjmami KÚV, ako aj to, že tento nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z ich podnikania ako aj to, že ani jeden z nich nie je verejným funkcionárom v SR.
- 3.výpis z obchodného registra PVS

### **Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:**

- základné imanie spoločnosti ORESTAV s.r.o. je vo výške 6639 Eur a bolo splatené v plnej výške. Jediným spoločníkom spoločnosti ORESTAV s.r.o. je Jozef Havala, nar.3.12.1951, bytom Plášťovce 478, 935 82, občan. Táto osoba 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.
- jediným konateľom spoločnosti ORESTAV s.r.o. je Ing.Henrieta Strhárová, nar.20.5.1987, bytom Plášťovce 231, 935 82, občan SR. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Táto osoba 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.

- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedených konečných užívateľov 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. 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.
- Spoločník a konateľ PVS 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.
- Verejný funkcionár nie je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS.

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 27.7.2017

Mgr. Andrea Legényová,  
advokátka  
Komenského 3, Veľký Krtíš  
Tel./Fax: 047 491 15 20  
mail: legenyova@advokacia.sk