

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši,
Komenského 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.

názov/ obchodné meno: ALNUS RB s.r.o.
sídlo: A.H.Škultétyho 2654/113, 99001 Veľký Krtíš
zapísaná OS B.Bystrica, odd.Sro, vl.č. 12764/S
IČO: 36 747 700

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- úplné znenie Zakladateľskej listiny
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

jediný spoločník s obchodným podielom 100% /6638,783775 Eur/
meno: Róbert
priezvisko: Bolgár
adresa trvalého pobytu: Veľký Krtíš, A.H.Škultétyho 2654/113
dátum narodenia: nar.18.4.1969,
štátna príslušnosť: SR

III.

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

jediný spoločník vykonáva funkciu Valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu
meno: Róbert
priezvisko: Bolgár
adresa trvalého pobytu: Veľký Krtíš, A.H. Škultétyho 2654/113
dátum narodenia: nar.18.4.1969,
štátna príslušnosť: SR

IV.

oprávnená osoba:

meno: Mgr.Andrea
priezvisko: Legényová
sídlo advokátskej kancelárie: Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš
štátna príslušnosť: SR

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 ALNUS RB s.r.o. nasledovnú osobu:

Konečným užívateľom výhod je jediný spoločník/konateľ spoločnosti Róbert Bolgár, nar.18.4.1969, bytom Veľký Krtíš, Škultétyho 2654/113.

- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa 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.
- okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje osoba, ktorá síce sama o sebe nespĺňa žiadne z kritérií uvedených v bode 2) písm. a) až d) vyššie, avšak ktorá spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- 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 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.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti jediného spoločníka/konateľa spoločnosti/ ALNUS RB s.r.o. - Róbert Bolgár, nar.18.4.1969, bytom Veľký Krtíš, A.H.Škultétyho 2654/113 ako aj na základe preukazu totožnosti spoločníka a konateľa /občiansky preukaz/ číslo ET 518 210 a na základe prehlásenia spoločníka a konateľa v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj

listín, ktoré boli východiskovými podkladmi. KUV prehlásil a potvrdil, 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 jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy.

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 18.12.2017

Mgr. Andrej Legát
Komerčná spoločnosť
Tel. 0905 123 456
mail: legat@ksp.sk