

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: **RAL, s.r.o.**
- sídlo: Senné 45, 99101
- zapísaná Okresný súd B.Bystrica odd.Sro, vl.č.4794/S
- IČO: 36 023 981

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníkov/konateľov
- Spoločenská zmluva- aktuálne znenie
- zápisnica z VZ
- posledné daňové priznanie s prílohami
- osvedčenie starostu

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 3319,391888 Eur, splatené 3319,391888 Eur:
Milan Lalík, nar.17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR

spoločník s výškou vkladu 3319,391888 Eur, splatené 3319,391888 Eur:
Ing.Ján Ragač, nar.22.9.1956, bytom Senné 45, 991 01, občan SR

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

konateľ:

Milan Lalík, nar.17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR

Za spoločnosť koná konateľ samostatne

III.

oprávnená osoba:

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

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 ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

- **Milan Lalík, nar. 17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR**
- **Ing. Ján Ragač, nar. 22.9.1956, bytom Senné 45, 991 01, občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti spoločníkov a konateľa, 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 SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- základné imanie spoločnosti je vo výške 6638,783776 Eur a bolo splatené v plnej výške. Spoločníkmi sú Milan Lalík, nar. 17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR a Ing. Ján Ragač, nar. 22.9.1956, bytom Senné 45, 991 01, občan SR.
- Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne. Konateľom spoločnosti je Milan Lalík, nar. 17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR.
- 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.
- Konečný užívateľ výhod - Milan Lalík, nar.17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR 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 - Ing.Ján Ragač, nar.22.9.1956, bytom Senné 45, 991 01, občan SR 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, nakoľko vykonáva v čase verifikácie funkciu starostu obce Senné. Táto skutočnosť je preukázaná osvedčením miestnej volebnej komisie Senné zo dňa 3.12.2014 ako aj z verejne dostupných zdrojov.
- štatutár PVS Milan Lalík, nar.17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR 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.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľa, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú príjmami KÚV ako aj to, že títo nemajú žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že Ing.Ján Ragač je verejným funkcionárom v SR a Milan Lalík nie je verejným funkcionárom v SR.
2. Spoločenská zmluva + zápisnica z VZ
3. Výpis z OR
3. Posledné daňové priznanie.

V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovné osoby:

- Milan Lalík, nar.17.7.1961, bytom Závada 87, 99121, občan SR
- Ing.Ján Ragač, nar.22.9.1956, bytom Senné 45, 991 01, občan 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 na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ust. § 5 ds.2 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

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 11.5.2018

M. J. Kráľ
M. J. Kráľ
M. J. Kráľ
M. J. Kráľ

9