

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
- spoločenská zmluva - aktuálne znenie

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- CEFA s.r.o., zapísaná v obchodnom registri OS B.Bystrica odd.Sro, vl.č. 27392/S, IČO 47 951 419, Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 2.500 Eur, splatené 2.500 Eur:

Ing. Jaroslav Černý, nar.12.02.1981, bytom Partizánska 182/18, 990 01 Malý Krtíš

spoločník s výškou vkladu 2.500 Eur, splatené 2.500 Eur:

Ing. Adrián Černý, nar.05.06.1975, bytom Lučenská 439/4, 990 01 Veľký Krtíš

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

konatelia:

- Ing. Jaroslav Černý, nar.12.02.1981, bytom Partizánska 182/18, 990 01 Malý Krtíš
 - Ing. Adrián Černý, nar.05.06.1975, bytom Lučenská 439/4, 990 01 Veľký Krtíš
- Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

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 v spoločnosti CEFA s.r.o. nasledovné osoby:

- **Ing. Jaroslav Černý, nar.12.02.1981, bytom Partizánska 182/18, 990 01 Malý Krtíš, št.príslušnosť SR**
- **Ing. Adrián Černý, nar.05.06.1975, bytom Lučenská 439/4, 990 01 Veľký Krtíš, št.príslušnosť SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti spoločníkov a konateľov Ing. Jaroslav Černý a Ing. Adrián Černý, 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:

- Spoločnosť CEFA s.r.o. má sídlo na adrese Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš Základné imanie spoločnosti CEFA s.r.o. je vo výške 5.000 Eur a bolo splatené v plnej výške. Spoločník Ing. Jaroslav Černý, nar.12.02.1981, bytom Partizánska 182/18, 990 01 Malý Krtíš, št.príslušnosť SR má výšku vkladu 2500 Eur, splatené v plnej výške a spoločník Ing. Adrián Černý, nar.05.06.1975, bytom Lučenská 439/4, 990 01 Veľký Krtíš, št.príslušnosť SR má výšku vkladu 2500 Eur, splatené v plnej výške. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- Konateľom spoločnosti sú Ing. Jaroslav Černý, nar.12.02.1981, bytom Partizánska 182/18, 990 01 Malý Krtíš, št.príslušnosť SR a Ing. Adrián Černý, nar.05.06.1975, bytom Lučenská 439/4, 990 01 Veľký Krtíš, št.príslušnosť SR. V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi 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 Ing. Adrián Černý a Ing. Jaroslav Černý, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že nemajú žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie sú verejnými funkcionármi v SR.

2. Spoločenská zmluva

3. Výpis z OR

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

- **Ing. Jaroslav Černý, nar.12.02.1981, bytom Partizánska 182/18, 990 01 Malý Krtíš**
- **Ing. Adrián Černý, nar.05.06.1975, bytom Lučenská 439/4, 990 01 Veľký Krtíš**

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 9.12.2020

Mgr. Andrea Zagubová
adubova
Komenského 6, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047/891 15 20
mail: adubova@gmail.com

.....