

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 zo živnostenského registra PVS
-vyhlásenie KÚV

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- Zdenko Janíček, občan SR, nar.18.3.1972, bytom 99121 Závada 89 podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Janíček - VAMPO, sídlo 99121 Závada 89, IČO 37270249, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Veľký Krtíš, živ.register č.610-4209

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

- Zdenko Janíček, občan SR, nar.18.3.1972, bytom 99121 Závada 89

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

- Zdenko Janíček, občan SR, nar.18.3.1972, bytom 99121 Závada 89

oprávnená osoba:

advokátka: Mgr.Andrea Legényová
sídlom 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:

- **Zdenko Janíček, občan SR, nar.18.3.1972, bytom 99121 Závada 89**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti Zdenka Janíčka, ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe jeho 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:

- Zdenko Janíček, občan SR, nar.18.3.1972, bytom 99121 Závada 89 podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Janíček - VAMPO, sídlo 99121 Závada 89, IČO 37270249, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Veľký Krtíš, živ.register č.610-4209. Táto osoba 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.
- 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 Zdenka Janíčka, 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. Výpis zo ŽR

V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovnú osobu:

- **Zdenko Janíček, občan SR, nar.18.3.1972, bytom 99121 Závada 89**

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 27.10.2022

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3, Veľký Krtíš
Tel./Fax: 04 44 15 20
mail: alegenyova@gmail.com