

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: **REDOX s.r.o.**
- sídlo: **A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec**
- zapísaná **Okresný súd B.Bystrica odd.Sro, vl.č.7589/S**
- IČO: **36 052 981**

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníka a konateľov PVS

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

jediný spoločník s obchodným podielom vo výške 763.461 Eur, splatené v plnej výške

meno: **JUDr.Roman**

priezvisko: **Malček**

adresa trvalého pobytu: **J.Smreka 4940/9, 981 01 Lučenec**

dátum narodenia: **12.3.1975**

štátna príslušnosť: **SR**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

meno: **Ján**

priezvisko: **Malček**

adresa trvalého pobytu: **Kalinovo, Močiar 616/10, 985 01**

dátum narodenia: **20.4.1949**

štátna príslušnosť: **SR**

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

meno: **Ing.Richard**

priezvisko: **Drábik**

adresa trvalého pobytu: **Lučenec, Ulica partizánska 2292/7, 984 01**

dátum narodenia: **6.1.1973**

štátna príslušnosť: **SR**

III.

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 REDOX s.r.o. nasledovnú osobu:

- **JUDr.Roman Malček, nar.12.3.1975, bytom J.Smreka 4940/9, 981 01 Lučenec, občan SR - jediný spoločník**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti spoločníka a konateľov ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe čestného prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry.

Konečný užívateľ výhod - JUDr.Roman Malček, nar.12.3.1975, bytom J.Smreka 4940/9, 981 01 Lučenec, občan SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie KÚV - kde tento potvrdil a prehlásil, že je v spoločnosti REDOX s.r.o. jediným spoločníkom, 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.

2. čestné vyhlásenie konateľov KÚV - kde títo potvrdili a prehlásili, že sú v spoločnosti REDOX s.r.o. konateľmi a v mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Zároveň potvrdili, že príjmy z podnikania PVS sú príjmami jediného spoločníka. KÚV ako aj to, že tento nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania. Zároveň potvrdili, 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 je vo výške 763.461 Eur a bolo splatené v plnej výške. Jediným spoločníkom je JUDr.Roman Malček, nar.12.3.1975, bytom J.Smreka 4940/9, 981 01 Lučenec, občan SR
- konateľmi spoločnosti sú Richard Drábik a Ján Malček. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- 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 JUDr. Roman Malček, nar. 12.3.1975, bytom J. Smreka 4940/9, 981 01 Lučenec, 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.
- Konatelia spoločnosti Richard Drábik a Ján Malček 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.

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 KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 14.6.2017

Mgr. Andrea Legényová
advokátka
Komenského 3, 010 01 Veľký Krtíš
Tel./Fax: 047 321 11 11
mail: legenyova@advokati.sk


.....