

INTERNÁ SMERNICA NA EVIDENCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD SPOLOČNOSTI

Podľa 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, § 10a, ods. 1, ktorý definuje povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) tohto zákona. A evidovať tiež údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 tohto zákona.

Spoločnosť:

Názov: EUROELITE GROUP,s.r.o.

Sídlo: Za humnami 508/28, 94148 Podhájska

IČO: 46426868

Podľa odseku (2) § 10a zákona č. 297/2008 Z.z. bude naša spoločnosť evidovať konečných užívateľov výhod aj po dobu 5 rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

Pre našu spoločnosť sú definovaní nasledovní koneční užívatelia výhod:

Konečný užívateľ výhod

Dr.h.c.mult. JUDr. Jozef Zaťko
6111087279

Hlavná 59/106, 94143 Dolný Ohaj, Slovensko
OP: EX110904

a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby	Áno
a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)	Áno
a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)	Áno
a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena	Áno
a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby	Nie
a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)	Áno
a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom	Nie
b) Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment	Nie