

Verifikačný dokument
o identifikácii konečného užívateľa výhod
v súvislosti so zmenou údajov zapísaných v registri partnerov
verejného sektora týkajúcich sa konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou:

JUDr. Denisa Adamkovičová - notár

Notársky úrad so sídlom 911 05 Trenčín, Brnianska 1J,

IČO: 42 148 278

pre partnera verejného sektora:

Business Legal s.r.o.

so sídlom 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Tallerova 4,

IČO: 47 352 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 113260/B (ďalej v texte aj ako „partner verejného sektora“
alebo ako „PVS)

predmetom ktorého je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) v zmysle ustanovení § 9 a následne podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) na účely podania zápisu na zosúladenie zapísaných údajov s § 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Čl. I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

JUDr. Peter Kucej, narodený 13.01.1991, adresa trvalého pobytu Púchov, Mudroňova 1666/9, občan Slovenskej republiky

Milan Vel'ký, narodený 01.04.1987, adresa trvalého pobytu Púchov, Požiarna 1637/3, občan Slovenskej republiky.

Čl. II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľ'ov výhod

1) **Pri identifikácii konečného užívateľ'a výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľ'ovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:**

- a) získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti Business Legal s.r.o. použiteľného na právne úkony ku dňu 14.09.2021, z ktorého vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora,
- b) získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE, použiteľného na právne úkony ku dňu 14.09.2021, z ktorého vyplýva jej riadiaca a vlastnícka štruktúra
- c) získaním Zmluvy o prevode 100% obchodného podielu z Business Legal Holding a.s. na SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE zo dňa 03.05.2021
- d) získaním Zmluvy o prevode akcií spoločnosti Alphalane SE na JUDr. Petra Kuceja a Milana Veľkého zo dňa 04.07.2020,
- e) predložením Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Business Legal s.r.o. zo dňa 03.05.2021
- f) **čestným vyhlásením spoločnosti Business Legal s.r.o.,** že jej jediný spoločník spoločnosť SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE so sídlom 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Zámocká 3, IČO: 53 047 052:

- nepreviedol svoj obchodný podiel spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonané v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekonal v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

a teda že okrem jediného spoločníka spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť, alebo v ktorej prospech by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka spoločnosti

- a že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

g) **čestným vyhlásením Milana Veľkého, nar. 01.04.1987, bytom Púchov, Požiarna 1637/3 ako akcionára spoločnosti SOCIETAS EUROPAEA INVETSMENTS GROUP, SE, z ktorého vyplýva, že:**

- 1. že na základe zmluvy o prevode akcií medzi Alphalane SE ako predávajúcim a Milanom Veľkým ako kupujúcim je majiteľom a držiteľom 20 ks akcií s číselným označením 21 - 40 (kmeňové akcie, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie je

3.000,- EUR). Vlastníctvo bolo preukázané aj výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vydaných Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

2. že ako akcionár spoločnosti :

- nepreviedol svoje akcie na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonané v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

3. že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

h) **čestným vyhlásením JUDr Petra Kuceja**, narodený 13.01.1991, adresa trvalého pobytu Púchov, Mudroňova 1666/9, že:

1. že na základe zmluvy o prevode akcií medzi Alphalane SE ako predávajúcim a JUDr. Petrom Kucejom ako kupujúcim je majiteľom a držiteľom 20 ks akcií s číselným označením 1 - 20 (kmeňové akcie, zaknihované, menovitá hodnota jednej akcie je 3.000,- EUR). Vlastníctvo bolo preukázané aj výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vydaných Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

2. že ako akcionár spoločnosti :

- nepreviedol svoje akcie na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonané v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

3. že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

i.) predložením výpisov z účtu majiteľa akcií na meno (vybraná emisia) z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. akcionárov spoločnosti SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE

j.) predložením dokladov totožnosti akcionárov a konateľ'a partnera verejného sektora,

k.) všetky ostatné dokumenty, ktoré boli od partnera verejného sektora predložené oprávnenej osobe pri predchádzajúcich registráciách do RPVS.

2) Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala **konečných užívateľ'ov výhod** tak, že ním je v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov:

JUDr. Peter Kucej, narodený 13.01.1991, adresa trvalého pobytu Púchov, Mudroňova 1666/9, občan Slovenskej republiky

**ktorý má 50% podiel na základnom imaní PVS,
hlasovacích právach v PVS a
zisku (hosp. prospechu) PVS,**

Milan Veľký, narodený 01.04.1987, adresa trvalého pobytu Púchov, Požiarna 1637/3, občan Slovenskej republiky

**ktorý má 50% podiel na základnom imaní PVS,
hlasovacích právach v PVS a
zisku (hosp. prospechu) PVS,**

Čl. III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- 1) Partner verejného sektora je právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 07.08.2013. Základné imanie spoločnosti 5.000,- EUR (päťtisíc eur), rozsah splatenia 5.000,- EUR (päťtisíc eur).
- 2) Jediným spoločníkom spoločnosti **Business Legal s.r.o.** je:
obchodná spoločnosť **SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE**, so sídlom so sídlom 811 01 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, Zámocká 3, IČO: 53 047 052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 7692/B, s výškou peňažného vkladu 5.000,- EUR (päťtisíc eur), čo predstavuje 100 % (jednoto percent) na základnom a čistom obchodnom imaní spoločnosti.
- 3) Akcionármi spoločnosti **SOCIETAS EUROPAEA INVESTMENT GROUP, SE** sú:
 1. **JUDr. Peter Kucej**, narodený 13.01.1991, adresa trvalého pobytu Púchov, Mudroňova 1666/9, s výškou peňažného vkladu 60.000,- EUR (šesťdesiat tisíc eur), ktorý je majiteľom 20 ks (dvadsiatich kusov) listinných akcií na meno, čo predstavuje 50 % (päťdesiat percent) na základnom a čistom obchodnom imaní spoločnosti, pričom základné imanie je rozčlenené na 40 ks kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR (tritisíc eur),
 2. **Milan Veľký**, narodený 01.04.1987, adresa trvalého pobytu Púchov, Požiarna 1637/3, s výškou peňažného vkladu 60.000,- EUR (šesťdesiat tisíc eur), ktorý je majiteľom 20 ks (dvadsiatich kusov) listinných akcií na meno, čo predstavuje 50 % (päťdesiat percent) na základnom a čistom obchodnom imaní spoločnosti, pričom základné imanie je rozčlenené na 40 ks kmeňových listinných akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 3.000,- EUR (tritisíc eur)

- Hlasovacie práva akcionára upravené v Stanovách spoločnosti zo dňa 06.04.2020.

5) Jediným konateľom PVS - spoločnosti **Business Legal s.r.o.** je:

- **Andrej Kucej**, narodený 29.07.1992, bytom Púchov, Mudroňova 1666/9, ktorý funkciu vykonáva odo dňa 29.12.2017.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

6) **Hospodársky prospech** PVS - spoločnosti **Business Legal s. r. o z podnikania:**

- použitie zisku v spoločnosti PVS upravené v čl. X. Zakladateľskej listiny v úplnom znení spoločnosti zo dňa 05.07.2016.

Čl. IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Čl. V.

Preukázanie podmienok podľa §4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto nemá povinnosť podľa §4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Čl. VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto **vyhlasuje, že** skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 14.09.2021

.....
oprávnená osoba

