

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **NON, s.r.o.**
Sídlo: Záhradnícka 3064, Veľký Meder 932 01
IČO: 50 656 422
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresný súd Trnava
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl.č.č 39088/T
Zast.: Ing. Attila Nagy, konateľ
MVDr. Arpád Nagy, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
2. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
3. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy,

- c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - d) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
4. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že spoločnosť má troch spoločníkov:
- Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy
Dátum narodenia: 1.7.1979
Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota
Št. prísl.: SR
- Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy
Dátum narodenia: 18.02.1981
Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda
Št. prísl.: SR
- Meno a priezvisko: MVDr. Peter Orsovics
Dátum narodenia: 28.10.1980
Adresa trvalého pobytu: Záhradnícka 790/12, 932 01 Veľký Meder
Št. prísl.: SR
5. Základné imanie spoločnosti je 5 000 eur, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladom spoločníkov nasledovne:
- Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy
Vklad: 2 500 eur
Obchodný podiel: 50%
- Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy
Vklad: 1 250 eur
Obchodný podiel: 25%
- Meno a priezvisko: MVDr. Peter Orsovics
Vklad: 1 250 eur
Obchodný podiel: 25%
- Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.
6. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. V zmysle č. 10 ods. 4 Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak táto zmluva alebo Obchodný zákonník neurčuje iný počet hlasov. Hlasovacie právo spoločníka sa riadi výškou jeho obchodného podielu a každý spoločník má jeden hlas za každé 1 euro svojho vkladu na základnom imaní.
7. V mene spoločnosti konajú jeho konatelia
- Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy
Dátum narodenia: 1.7.1979
Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota
Št. prísl.: SR
- Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy
Dátum narodenia: 18.02.1981
Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda
Št. prísl.: SR
- každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
8. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) konečnými užívateľmi výhod sú
- Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy
Dátum narodenia: 1.7.1979
Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy
Dátum narodenia: 18.02.1981
Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Orsovics
Dátum narodenia: 28.10.1980
Adresa trvalého pobytu: Záhradnícka 790/12, 932 01 Veľký Meder
Št. prísl.: SR

- b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
9. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora
Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy
Dátum narodenia: 1.7.1979
Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy
Dátum narodenia: 18.02.1981
Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Orsovics
Dátum narodenia: 28.10.1980
Adresa trvalého pobytu: Záhradnícka 790/12, 932 01 Veľký Meder
Št. prísl.: SR

10. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **NON, s.r.o.**
Sídlo: Záhradnícka 3064, Veľký Meder 932 01
IČO: 50 656 422
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresný súd Trnava
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl.č.č 39088/T
Zast.: Ing. Attila Nagy, konateľ
MVDr. Arpád Nagy, konateľ
11. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:
Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy
Dátum narodenia: 1.7.1979
Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy
Dátum narodenia: 18.02.1981
Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Orsovics
Dátum narodenia: 28.10.1980
Adresa trvalého pobytu: Záhradnícka 790/12, 932 01 Veľký Meder
Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastníkmi partnera verejného sektora sú traja spoločníci:

Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy

Dátum narodenia: 1.7.1979

Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota

Št. prísl.: SR

Vklad: 2 500 eur

Obchodný podiel: 50%

Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy

Dátum narodenia: 18.02.1981

Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda

Št. prísl.: SR

Vklad: 1 250 eur

Obchodný podiel: 25%

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Orsovics

Dátum narodenia: 28.10.1980

Adresa trvalého pobytu: Záhradnícka 790/12, 932 01 Veľký Meder

Št. prísl.: SR

Vklad: 1 250 eur

Obchodný podiel: 25%

Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. V zmysle č. 10 ods. 4 Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov, ak táto zmluva alebo Obchodný zákonník neurčuje iný počet hlasov. Hlasovacie právo spoločníka sa riadi výškou jeho obchodného podielu a každý spoločník má jeden hlas za každé 1 euro svojho vkladu na základnom imaní.

V mene spoločnosti konajú jej konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Attila Nagy

Dátum narodenia: 1.7.1979

Adresa trvalého pobytu: Jarná 226/3, 979 01 Rimavská Sobota

Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: MVDr. Arpád Nagy

Dátum narodenia: 18.02.1981

Adresa trvalého pobytu: Ulica sv. Alžbety 5766/7, 929 01 Dunajská Streda

Št. prísl.: SR

každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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 v znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 05.10.2017



.....
JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária