

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

1. Obchodné meno:	JUDr. Bányi Milan, advokát
Sídlo:	Nám. Bélu Bartóka č. 5, 932 01 Veľký Meder
SAK:	0635
IČO:	11702079
bankové spojenie:	OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.
IBAN:	SK2552000000000008610102
SWIFT:	OTPVSKBX
telefón č.:	0917918801
IČ DPH:	neplatca DPH
mail:	advokat@banyi.sk

(ďalej ako „oprávnená osoba“)

2. Obchodné meno/názov:	Stavebniny NK, s.r.o.
sídlo:	Pastuchovská cesta 3890 930 05 Gabčíkovo
IČO:	36279056,
DIČ:	2022112697,
IČ DPH	SK2022112697
Zapísaný:	v ORSR, oddiel: Sro, vložka 17972/T
Štatutárny orgán:	Marian Nagy - konateľ Kántor Juraj – konateľ

(ďalej ako „partner verejného sektora, alebo Partner“)

I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Marian Nagy
Narodený:	26.11.1980
Trvale bytom:	Varjašská 1712/53, 930 05 Gabčíkovo
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

a

Meno, priezvisko, titul:	Juraj Kántor
Narodený:	11.07.1984
Trvale bytom:	Zelená 1696/41, 930 05 Gabčíkovo,
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

- Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená dňa 28.07.2017, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „**Doklad totožnosti**“) a to:
 - porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3. tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,

- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Úplné znenie spoločenskej zmluva o založení spoločnosti **Stavebniny NK, s.r.o.**
 - b) Výpis z obchodného registra spoločnosti **Stavebniny NK, s.r.o.** zo dňa 26.03.2019
 - c) Zápisnice z valných zhromaždení spoločnosti za roky 2014 – 2019.
 - d) Čestné vyhlásenie spoločnosti **Stavebniny NK, s.r.o.** jej konateľov a spoločníkov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou spoločníkov Spoločnosti, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené nižšie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti
 - sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - spoločníci neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločníci nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu
 - spoločníci nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločníci ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.
 - e) Občiansky preukaz Marian Nagy – konateľ a spoločník, Kántor Juraj – konateľ a spoločník.

II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu:
- a) sú vlastníckmi obchodných podielov v spoločnosti **Stavebniny NK, s.r.o.**
 - Nagy Marian, narodený: 26.11.1980, trvale bytom: Varjašská 1712/53, 93005 Gabčíkovo, štátna príslušnosť: SR, vklad: 3319,391888 Eur, splatené: 3320,- Eur, podiel na základnom imaní vo výške **50 %**,
 - Juraj Kántor, narodený: 11.07.1984, trvale bytom: Zelená 1696/41, 930 05 Gabčíkovo štátna príslušnosť: SR, vklad: 3319,391888 Eur, splatené: 3320,- Eur, podiel na základnom imaní vo výške **50 %**,
 - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu:
- a) riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia:

Meno, priezvisko, titul:	Marian Nagy
Narodený:	26.11.1980
Trvale bytom:	Varjašská 1712/53, 930 05 Gabčíkovo
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
a	
Meno, priezvisko, titul:	Juraj Kántor
Narodený:	11.07.1984
Trvale bytom:	Zelená 1696/41, 930 05 Gabčíkovo,
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

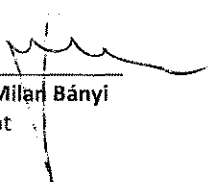
- b) za spoločnosť koná konateľ samostatne
- c) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3. tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkom Mederi, dňa 26.03.2019



JUDr. Milan Bányi
Advokát