

§ JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka
Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava
IČO: 42 240 301, DIČ: 1076027073
e-mail: info@advokatr.sk, tel. č.: 0918 723 834, 0918 723 752

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou (ďalej len „verifikačný dokument“)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

(A)	Identifikačné údaje partnera verejného sektora	
	Názov:	RBN group s. r. o.
	Sídlo:	Štítnická 283, 049 11 Plešivec
	IČO:	51 217 368
	Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
	Zapísaná:	obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43063/V
	Zastúpená:	Richardom Nagyom

(B)	Identifikácia konečného užívateľa výhod	
1.	Meno:	Mgr. Barbara
	Priezvisko:	Nagyová
	Dátum narodenia:	17. 4. 1986
	Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
	Trvalý pobyt:	Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava - Petržalka
	Verejný funkcionár:	nie (ďalej len „Mgr. Barbara Nagyová“)
2.	Meno:	Richard
	Priezvisko:	Nagy
	Dátum narodenia:	08. 9. 1978
	Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
	Trvalý pobyt:	Jarná 352/31, 048 01 Rožňava
	Verejný funkcionár:	nie (ďalej len „Richard Nagy“)

(C)	§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod
-----	---

§ JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka

Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava

IČO: 42 240 301, DIČ: 1076027073

e-mail: info@advokatr.v.sk, tel. č.: 0918 723 834, 0918 723 752

Na základe uvedených skutočností JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka, so sídlom Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava, IČO: 42 240 301, zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 5755 (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že obchodná spoločnosť Spoločnosť: **RBN group s. r. o.**,

So sídlom: Štítnická 283, 049 11 Plešivec, Slovenská republika

IČO: 51217368,

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 43063/V zast. Richard Nagy – konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“) spĺňajú kritériá uvedené v Zákone o RPVS pre konečného užívateľa výhod fyzickej osoby identifikované v časti (B) tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod na základe priloženého výpisu z obchodného registra zo dňa 18. 4. 2018 a na základe zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti v znení jej dodatku zo dňa 30. 01. 2018.

S cieľom konať s odbornou starostlivosťou zo strany Oprávnenej osoby bolo vyžiadané čestné vyhlásenie spoločníkov a zároveň konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod vyhlásil, že neuzavrel žiadne dohody a/alebo zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora s akoukoľvek inou osobou, a že Partner verejného sektora nevykonáva vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby, a že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba sa zaoberala riadiacou a vlastníckou štruktúrou partnera verejného sektora, z ktorej vyplýva, že 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora, ako aj hlasovacích práv na valnom zhromaždení partnera verejného sektora má Mgr. Barbora Nagyová, práve Mgr. Barbora Nagyová a výlučne ona je oprávnená odvolávať členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Mgr. Barbora Nagyová má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby v rozsahu nad 25 % teda, spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. c. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Partner verejného sektora je novovzniknutou právnickou osobou s dátumom zápisu do Obchodného registra dňa 16. 1. 2018. Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra, ako aj z doterajšieho konania konateľov spoločnosti zistila, spôsobu ich konania v mene partnera verejného sektora zistila, že je nevyhnutné za konečného užívateľa výhod určiť aj novovymenovaného konateľa Richarda Nagy so vznikom funkcie dňa 1.3. 2018, ktorý spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Určiť takto konateľa Richarda Nagy ako konečného užívateľa výhod je dôvodné aj s ohľadom na príbuzenský vzťah medzi konateľmi spoločnosti.

Oprávnená osoba vyhodnotila predložené dokumenty a získané informácie s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákom o RPVS a zákonom 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.

	Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti „D“ tohto verifikačného dokumentu môže Oprávnená osoba jednoznačne konštatovať, že Richard Nagy a Mgr. Barbara Nagyová spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje o totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe dokladu totožnosti a vodičského oprávnenia.
--	--

(D)	§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (fyzické osoby)	
	Vlastnícka štruktúra:	Majetok spoločnosti je tvorený vkladom do základného imania a to spoločníčky Mgr. Barbary Nagyovej nar. 17. 04. 1986, bytom: Antolská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika v podiele 100 % na základnom imaní, čo predstavuje vklad vo výške 5000,- €.
	Riadiaca štruktúra:	Partner verejného sektora je riadený konateľmi Mgr. Barbarou Nagyovou a Richardom Nagyom, ktorý konajú v mene spoločnosti každý samostatne a uzatvárajú právne úkony v mene partnera verejného sektora.

(E)	§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora	
	Nie	

(F)	§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora)	
	Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.	

(G)	§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente	
-----	--	--

§ JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka
Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava
IČO: 42 240 301, DIČ: 1076027073
e-mail: info@advokatr.v.sk, tel. č.: 0918 723 834, 0918 723 752

	Zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu
	Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

V zmysle § 11 Zákona o RPVS za správnosť uvedených údajov zodpovedá:

Za Oprávnenú osobu:

V Rožňave, dňa 20. 07. 2018



JUDr. Martina Vnenčáková

advokátka

JUDr. MARTINA VNENČÁKOVÁ
Advokátka zapísaná v zozname advokátov
Slovenskej advokátskej komory pod č. 5755
Čučmianska dlhá 7, 048 01 ROŽŇAVA
IČO: 42240301 DIČ: 1076027073
Tel.: 0918 723 752