
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Obchodná spoločnosť **LEGAL GROUP, s.r.o.**, so sídlom Lomonosovova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 237 589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78956/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 a 6 ZRPVS uvádza, že konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti **sebastian nagy architects, s.r.o.**, so sídlom Jaseňová 20, 949 01 Nitra, IČO: 44 028 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21770/N (ďalej len „**Spoločnosť**“) sú nasledovné fyzické osoby:

- **Ing. arch. Sebastian Nagy**, trvalým pobytom Jaseňová 2015/20, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.04.1980, štátny občan SR (ďalej aj ako „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**Ing. arch. Sebastian Nagy**“).

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Základné imanie Spoločnosti predstavuje **20.000 EUR**, ktoré tvorí vklad jediného spoločníka Spoločnosti.

Jediným spoločníkom Spoločnosti je:

- **Ing. arch. Sebastian Nagy** vlastníci obchodný podiel, ktorého výška zodpovedá vkladu v sume **20.000 EUR** v pomere k základnému imaniu tejto spoločnosti v sume **20.000 EUR**.

Jediným štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

- **Ing. arch. Sebastian Nagy** – konateľ. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

- ## 2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnenej osobe doručila Spoločnosť a jediný spoločník Spoločnosti písomné Vyhlásenia za účelom identifikácie/overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „**Vyhlásenia**“), ktorými sa vyjadrili ku skutkovému a právnomu stavu ohľadne Spoločnosti, ako aj k osobe konečného užívateľa výhod Spoločnosti. Zároveň jediný spoločník a konateľ Spoločnosti predložil Oprávnenej osobe k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, korporačné dokumenty vzťahujúce sa k Spoločnosti a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu Spoločnosti.

Oprávnená osoba následne vykonala identifikáciu/overenie konečného užívateľa výhod:

- a) Oprávnená osoba si na účely identifikácie/overenia konečných užívateľov výhod vyžiadala vydanie výpisu z obchodného registra Spoločnosti, z ktorého bolo zistené, že jediným konateľom Spoločnosti je fyzická osoba Ing. arch. Sebastian Nagy, pričom v mene Spoločnosti koná samostatne. Zároveň bolo z vyžiadaného výpisu z obchodného registra zistené, že jediným spoločníkom Spoločnosti je fyzická osoba Ing. arch. Sebastian Nagy, pričom výška jeho obchodného podielu predstavuje 20.000 EUR, vo vzťahu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 20.000 EUR. Vzhľadom na uvedené bolo zistené, že jediný spoločník Spoločnosti vlastní podiel na obchodnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %.

- b) Oprávnená osoba za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod nahliadla do zbierky listín príslušného registrového súdu Spoločnosti.
- c) Oprávnená osoba na účely identifikácie/overenia konečných užívateľov výhod požiadala o identifikáciu v akej banke má Spoločnosť účet/účty, čísla účtov a zároveň uvedenie mien všetkých osôb, ktoré majú dispozičné právo k bankovým účtom Spoločnosti;
- d) Oprávnená osoba na účely identifikácie/overenia konečných užívateľov výhod zároveň vyžiadala od Spoločnosti aj korporatívne dokumenty vzťahujúce sa na Spoločnosť a nevyhnutnú zmluvnú dokumentáciu, z ktorej boli zistené vyššie uvedené informácie a údaje, z ktorých Oprávnená osoba rovnako vychádzala pri identifikácii/overení konečného užívateľa výhod;
- e) Zo zakladateľskej listiny Spoločnosti bolo zistené, že právo vymenovať a odvolať štatutárne orgány, riadiace, dozorné, kontrolné orgány alebo akéhokoľvek člena má valné zhromaždenie Spoločnosti. Funkciu valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva jediný spoločník – Ing. arch. Sebastian Nagy. Zo zakladateľskej listiny Spoločnosti nebol zistený prenos hlasovacích práv spoločníkov alebo pomer hlasovacích práv, ktorý by nezodpovedal výške vkladu jediného spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.

V tejto súvislosti zároveň:

- o Ing. arch. Sebastian Nagy vyhlásil Oprávnenej osobe, že:
 - všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne vo vlastnom mene;
 - všetky práva spoločníka v Spoločnosti vykonáva výlučne na vlastný účet;
 - obchodný podiel v Spoločnosti vlastní – drží pre seba a vo svoj vlastný prospech;
 - právo na podiel na zisku vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
 - hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti nepreviedol na inú osobu;
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi tretej osoby;
 - vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly Spoločnosti, vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia; Neexistuje žiadna iná tretia osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;
 - koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti samostatne a nezávisle;
 - v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Spoločnosti koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv s akoukoľvek inou osobou;
 - neexistuje žiadna osoba, ktorej by poskytoval v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka alebo ktorá by priamo, či nepriamo (prostredníctvom tretích osôb) vlastnila/mala akýkoľvek nepriamy obchodný podiel/hlasovacie práva v Spoločnosti;
 - ako spoločník Spoločnosti neuzavrel s tretou osobou žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by tretia osoba mohla priamo alebo nepriamo ovládať Spoločnosť alebo by mohla mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znp. a ustanovení § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) daného zákona.
- f) Oprávnená osoba si na účely identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod vyžiadala identifikáciu riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločnosti. Z oznámenia vyplynulo, že jediným konateľom Spoločnosti je Ing. arch. Sebastian Nagy a jediným spoločníkom Spoločnosti je rovnako pán Ing. arch. Sebastian Nagy, a teda bol zistený súlad s údajmi zapísanými v obchodnom registri.
- g) Oprávnená osoba následne identifikovala totožnosť konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom občianskeho preukazu do ktorého nahliadla.

h) Oprávnená osoba na základe:

1. informácií získaných z verejne dostupných zdrojov,
2. informácií získaných z predložených Vyhlásení,
3. informácií z dokladov, ktoré jej boli predložené Spoločnosťou,
4. informácií priamo od jediného spoločníka a konateľa Spoločnosti

identifikovala/overila ako konečného užívateľa výhod, ktorý spĺňa podmienky podľa § 6a 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 aj ako „zákon o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti“), fyzickú osobu **Ing. arch. Sebastian Nagy**.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný/overený podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Nebolo zistené, že by iná fyzická osoba ovládala Spoločnosť podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Zároveň nebolo zistené, že akákoľvek ďalšia fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 3 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť 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 alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. **V prípade Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 5 ZRPVS.**

- i) Oprávnená osoba si vyžiadala od osoby, ktorú identifikovala/overila ako konečného užívateľa výhod - Ing. arch. Sebastian Nagy vyhlásenie o tom, či konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom (v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) daného zákona), ktoré jej konečný užívateľ výhod predložil. Identifikovaný konečný užívateľ výhod vyhlásil Oprávnenej osobe, že nie je verejným funkcionárom.

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 21.07.2022
LEGAL GROUP, s.r.o.
Lomonosovova 2
811 09 Bratislava
IČO: 47237589
LEGAL GROUP, s.r.o. ①
Mgr. Tomáš Rusiňák, LL.M.
konateľ a advokát