

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora Babičkin dvor, a.s.

1. obchodné meno: **Babičkin dvor, a.s.**
sídlo: **J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš**
IČO: **45 538 557**
IČ DPH: **SK 2023042857**
registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č. 1085/S**

ďalej len „partner verejného sektora“

a

2. oprávnená osoba: **JUDr. Ľubomír Ivan, advokát**
sídlo: **Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen**
IČO: **42 197 821**
IČ DPH: **SK 1820003064**
registrácia: **zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068**

ďalej len „oprávnená osoba“

Článok 1

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov:
 - výpisu z obchodného registra na partnera verejného sektora zo dňa 07.02.2020;
 - výpisu z obchodného registra na jediného akcionára partnera verejného sektora zo dňa 07.02.2020;
 - korporátnych dokumentov partnera verejného sektora;
 - preukazov totožnosti členov riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, prostredníctvom ktorých sa oprávnenej osobne preukázali a na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
2. Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku č. 1 tohto článku tohto dokumentu a zistením jeho údajov uvedených v preukaze totožnosti konečného užívateľa výhod.

Článok 2

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu akciovej spoločnosti, ktorá vznikla dňa 22.05.2010. Základné imanie partnera verejného sektora, je vo výške 5.000.000,- EUR splateného vo výške 5.000.000,-EUR. Základné imanie je rozdelené na 284 akcií. Všetky akcie spoločnosti sú akciami kmeňovými, ktoré sú vydané na

meno, v listinnej podobe, sú nedeliteľné, verejne neobchodovateľné, ich prevoditeľnosť nie je obmedzená a obsahujú náležitosti podľa ustanovenia § 155 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom sú vydané v dvoch nominálnych hodnotách, a to

- 10 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur);
- 119 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur);
- 155 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 20.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc eur).

Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi zakladateľov a jediného akcionára.

2. Oprávnená osoba najmä na základe podkladov uvedených v článku 1 tohto dokumentu spoločnosti identifikovala ku dňu 08.02.2020 jediného akcionára partnera verejného sektora a jeho vlastnícku štruktúru nasledovne:

- i. Jediným akcionárom partnera verejného sektora je spoločnosť Babičkin dvor agro holding a.s., so sídlom Rybalkova 943/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 08 686 157, ktorá vlastní celkom 284, kusov akcií, čo predstavuje podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100%.
- ii. Spoločnosť Babičkin dvor agro holding a.s., so sídlom Rybalkova 943/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 08 686 157 je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, ktorá má dvoch akcionárov, pričom jej akcionármi sú
 - a) JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 20 ks kmeňových akcií v celkovej menovitej hodnote 2.000.000,- CZK (teda 1,3% podiel na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach);
 - b) MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG, so sídlom Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, číslo spoločnosti CHE-370.967.452, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri kantónu Zug – Švajčiarska konfederácia, pod číslom zápisu CH-170.3.036.175-7, ktorá vlastní 100 ks prioritných akcií v celkovej menovitej hodnote 151.380.000,- CZK (teda 98,7% podiel na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach);
- iii. Jediným akcionárom a zároveň osobou, ktorá v celom rozsahu ovláda a kontroluje spoločnosť MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG so sídlom Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, číslo spoločnosti CHE-370.967.452, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri kantónu Zug – Švajčiarska konfederácia, pod číslom zápisu CH-170.3.036.175-7 je fyzická osoba, a to JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

3. Oprávnená osoba na základe štatútu partnera verejného sektora zistila, že partner verejného sektora má zriadené nasledovné orgány:

3.1 Valné zhromaždenie

V súlade s článkom 10.ods. 1. stanov partnera verejného sektora je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

3.2 Predstavenstvo

V súlade s článkom 13. bodom 1. stanov partnera verejného sektora Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo dozornej rady.

3.2.1 Oprávnená osoba zistila, že predstavenstvo partnera verejného sektora tvoria podľa korporátnych dokumentov a to najmä zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva, súhlas s menovaním do funkcie podpredsedu predstavenstva, zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva nasledovné fyzické osoby:

- a) Ing. Zdeněk Berka, nar. 21.11.1958, trvale bytom Ivana Olbrachta 4168/15, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 466 04, Česká republika, občan Českej republiky; predseda predstavenstva
- b) Tomáš Slavík, nar. 07.05.1974, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky, Česká republika, podpredseda predstavenstva
- c) Ing. Ondrej Humaj, nar. 21.08.1984, trvale bytom Ľudové námestie 42, 831 03 Bratislava, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva
- d) Ing. Pavol Frič, nar. 28.02.1964, trvale bytom Novohradská 2362/32, 984 01 Lučenec, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva.

Podľa výpisu z obchodného registra týkajúceho sa partnera verejného sektora v mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva samostatne.

3.3 Partner verejného sektora má v súlade so stanovami partnera verejného sektora zriadenú dozornú radu.

V súlade s článkom 14. bodu 1. stanov partnera verejného sektora je dozorná rada orgánom spoločnosti, ktorému prislúcha dohliadať na celú jej činnosť.

Na základe korporátnych dokumentov partnera verejného sektora a to najmä súhlasov s menovaním do funkcie členov dozornej rady oprávnená osoba identifikovala nasledovných členov dozornej rady

- a) Andreas Tošner, nar. 12.12.1973, trvale bytom Stöcklen 11, Meierskappel 6344, Švajčiarska konfederácia, občan Českej republiky;
- b) Ing. Ľubomíra Ďurová, nar. 03.09.1979, trvale bytom 24, 991 24 Stredné Plachtince, občianka Slovenskej republiky;
- c) JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky.

Článok 3

Koneční uživatelé výhod

1. Na základe preskúmania vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a jeho jediného akcionára dospela oprávnená osoba k záveru, že konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je:

- **JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.**, nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan České republiky, který prostřednictvím jiných společností v skutečnosti jediným akcionářem partnera veřejného sektora.

Článek 4

Vyhlášení o veřejných funkcionářích

1. Oprávněná osoba má nasledovné vedomosti o veřejných funkcích statutárov a konečných uživatelův výhod partnera veřejného sektora:
 - **JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.**, nar. 16.09.1971, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan České republiky, v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - **Ing. Zdeněk Berka**, nar. 21.11.1958, trvale bytom Ivana Olbrachta 4168/15, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 466 04, Česká republika, občan České republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - **Tomáš Slavík**, nar. 07.05.1974, trvale bytom U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan České republiky, Česká republika, v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - **Ing. Ondřej Humaj**, nar. 21.08.1984, trvale bytom Ľudové námestie 42, 831 03 Bratislava, občan Slovenskej republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - **Ing. Pavol Frič**, nar. 28.02.1964, trvale bytom Novohradská 2362/32, 984 01 Lučenec, občan Slovenskej republiky, v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - **Andreas Tošner**, nar. 12.12.1973, trvale bytom Stöcklen 11, Meierskappel 6344, Švajčiarska konfederácia, občan České republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - **Ing. Ľubomíra Ďurová**, nar. 03.09.1979, trvale bytom 24, 991 24 Stredné Plachtince, občianka Slovenskej republiky; v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu při výkoně funkcí veřejných funkcionářův nezastává funkci veřejného funkcionára;
 - a zároveň platí, že v celej vlastníckej, či riadiacej štruktúre partnera veřejného sektora sa nenachádzajú osoby, ktoré sú veřejnými funkcionáři.

Článok 5

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Na základe dokumentov uvedených v čl. 2 ods. 1 tohto dokumentu partner verejného sektora nie je osoba uvedená v ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora nepreukazuje.

Článok 6

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 08.02.2020

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát