

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

WAGON TRADING spol. s r.o.

Cabajská 10, 950 22 Nitra

IČO: 31657940

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 38134/N

zastúpená štatutárnym orgánom: Ing. Jana Palková - konateľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47251654

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 29263/P

zastúpená štatutárnym orgánom: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona, č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných **registrov** identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora ako fyzickú osobu Ing. Jana Palková**, adresa trvalého pobytu: Schmoerova 5246/33A, 05801 Poprad - Spišská Sobota, dátum narodenia: 12.08.1968, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ

výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava- Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Miroslav Cerman**, adresa trvalého pobytu: Kostolné námestie 456/27, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 14.11.1953, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Ľubomír Valčuha**, adresa trvalého pobytu: Nešporova 2538/23, 058 01 Poprad - Veľká, dátum narodenia: 24.11.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Tomáš Kuzár**, adresa trvalého pobytu: Jarná 3040/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 11.04.1956, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Dušan Hruz**, adresa trvalého pobytu: Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 02.03.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Miroslav Bednár**, adresa trvalého pobytu: Ivana Stodolu 2218/50, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 31.03.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **JUDr. Margita Budziková**, adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 4052/61, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 10.07.1949, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Pavel Koval**, adresa trvalého pobytu: Ústecko-Orlická 2344/3, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 19.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Peter Fiolek**, adresa trvalého pobytu: Pod lesom 1434/13, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne riadia, ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora a/alebo majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania.

Dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 09.10.2014 vrátane Dodatku č.11 zo dňa 02.10.2014, Zoznam akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. ku dňu 12.4.2017, Zoznam akcionárov spoločnosti BOFIN a.s. ku dňu 15.05.2017 a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora a oznámenie o zmene zapísaných údajov zo dňa 13.02.2020.**

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38134/N, IČO: 31 657 940, WAGON TRADING spol. sr.o., so sídlom Cabajská 10, 950 22 Nitra, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Riadiaca, kontrolná a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom sú konatelia: **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Jana Palková**, adresa trvalého pobytu: Schmoerova 5246/33A, 05801 Poprad - Spišská Sobota, dátum narodenia: 12.08.1968, štátna príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Dozorná rada má troch členov: **JUDr. Margita Budzиковá**, adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 4052/61, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 10.07.1949, štátna príslušnosť: SR, **Pavel Koval**, adresa trvalého pobytu: Ústecko-Orlická 2344/3, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 19. 06. 1970, štátna príslušnosť: SR, **Peter Fiolek**, adresa trvalého pobytu: Pod lesom 1434/13, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26. 06.1970, štátna príslušnosť: SR.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú: fyzická osoba- **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 1727,-€, splatené 1727,-€, čo predstavuje 4 % základného imania partnera verejného sektora a právnické osoby - obchodná spoločnosť **BOFIN a.s.**, so sídlom Partizánska 4101, 058 01 Poprad, IČO: 31 716 431, vklad vo výške 20713,-€, splatený vklad vo výške 20 713,-€, čo predstavuje 48 % základného imania partnera verejného sektora. **Ďalším spoločníkom partnera verejného sektora je právnická osoba Cosmos Transport, a.s.**, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 530 854, výška vkladu vo výške 20 713,-€, splatený vklad vo výške 20 713,-€, čo predstavuje 48 %

základného imania partnera verejného sektora. V obchodnej spoločnosti BOFIN a.s. je štatutárnym orgánom - predstavenstvo - predseda - **Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR a členom predstavenstva je **Ing. Miroslav Cerman**, adresa trvalého pobytu: Kostolné námestie 456/27, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 14.11.1953, štátna príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: podpisovať za spoločnosť je oprávnený samostatne len predseda predstavenstva. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení podpisovať vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo nadpísanému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

Členmi dozornej rady sú **Ing. Ľubomír Valčuha**, adresa trvalého pobytu: Nešporova 2538/23, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 24. 11. 1960, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Jana Palková**, adresa trvalého pobytu: Schmoerova 5246/33A, 05801 Poprad - Spišská Sobota, dátum narodenia: 12.08.1968, štátna príslušnosť: SR, **Tomáš Kuzár**, adresa trvalého pobytu: Jarná 3040/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 11.04.1956, štátna príslušnosť: SR.

Základné imanie obchodnej spoločnosti BOFIN a.s. je vo výške 36 520 eur , s rozsahom splatenia 36520 eur. Tvoria ho akcie: v počte 8 – listinná podoba vo forme akcie na meno v menovitej hodnote 3 320 eur, ktorých vlastníkom je **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava-Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR; v počte 3 - listinná podoba vo forme akcie na meno v menovitej hodnote 1 660 eur, vlastníkom ktorých je **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava- Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR; v počte 5 - listinná podoba vo forme akcie na meno v menovitej hodnote 664 eur, vlastníkom ktorých je **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava-Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR; v počte 5 - listinná podoba vo forme akcie na meno v menovitej hodnote 332 eur, ktorých v počte 4 je vlastníkom **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava-Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR a v počte 1 ks je vlastníkom **Lukáš Bobák**, narodený 01.08.1989, trvalé bytom Jahodná 3305/13, 05801 Poprad-Veľká, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR. Z dôvodu, že Lukáš Bobák nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% nespĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod.

Obchodná spoločnosť Cosmos Transport, a.s.: štatutárnym orgánom je predstavenstvo, kde predsedom je **Ing. Dušan Hríz**, adresa trvalého pobytu: Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 02.03.1958, štátna príslušnosť: SR. Člen predstavenstva je **Miroslav Bednár**, adresa trvalého pobytu: Ivana Stodolu 2218/50, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 31.03.1960, štátna

príslušnosť: SR a **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava-Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Základné imanie je vo výške 35 380 eur, s rozsahom splatenie 35 380 eur a tvoria ho akcie: v počte 6 - druh kmeňová, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 5 000 eur, vlastníkom ktorých je Dominika Bobáková; v počte 4 - druh kmeňová, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 1 000 eur, vlastníkom ktorých je Dominika Bobáková ; v počte 5 - druh prioritné, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 10 eur, vlastníkom ktorých je Ing. Mikuláš Bobák; v počte 10 - druh prioritné, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 3 eur, vlastníkom ktorých je Ing. Mikuláš Bobák; v počte 25 - druh prioritné, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 2 eur, vlastníkom ktorých je Ing. Mikuláš Bobák; v počte 250 - druh prioritné, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 1 eur, vlastníkom ktorých je Ing. Mikuláš Bobák; v počte 3 - druh prioritné, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 100 eur, vlastníkom ktorých je Ing. Mikuláš Bobák; v počte 7 - druh kmeňová, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 100 eur, vlastníkom ktorých je Dominika Bobáková.

c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonou, pri všetkých fyzických osobách tvoriacich riadiacu a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora.

d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akcie sú cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., oprávnená osoba ich nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného

užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia §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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 09.10.2014 vrátane Dodatku č.11 zo dňa 02.10.2014, Zoznam akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. ku dňu 12.4.2017, Zoznam akcionárov spoločnosti BOFIN a.s. ku dňu 15.05.2017 a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora, a oznámenie o zmene zapísaných údajov zo dňa 13.02.2020.*

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Nitra s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade, 18.02.2020


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík – konateľ