

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:

Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Hlavná 5, 05921 Svit

IČO: 36171093

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 11019/P

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Mikuláš Bobák – konateľ, Ing. Ľubomír Kozubík – 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

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: 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 číslu 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. Ľubomír Kozubík**, adresa trvalého pobytu: Letná 3373/27, 05801 Poprad, dátum narodenia: 22.03.1961, štátna príslušnosť: SR, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný

užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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 vykonávajúcim funkciu 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 vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Dušan Hrúz**, 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 vykonávajúcim funkciu 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 vykonávajúcim funkciu 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 vykonávajúcim funkciu 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 vykonávajúcim funkciu 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 vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Justín Mráz**, adresa trvalého pobytu: Krompecherova 3939/19, 05801 Poprad - Veľká, dátum narodenia: 25.07.1956, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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 priame právo, resp. alebo právo zabezpečené prostredníctvom vlastníckeho podielu v partnerovi verejného sektora, právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania.

Dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a jedna tretia osoba (Ing. Justín Mráz).

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 28.07.2021**, extrakt zo zoznamu akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. ku dňu 12.02.2021, 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, oznámenie o zmene zapisovaných údajov zo dňa 12.02.2021, oznámenie o zmene zapisovaných údajov zo dňa 21.07.2021.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11019/P, IČO: 36171093, Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 05921 Svit, 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. Ľubomír Kozubík**, adresa trvalého pobytu: Letná 3373/27, 05801 Poprad, dátum narodenia: 22.03.1961, štátna príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná konateľ samostane. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí ktorýkoľvek z konateľov svoj vlastnoručný podpis.

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 942610,35€, splatené 942610,35€, čo predstavuje **53,39 %** základného imania partnera verejného sektora, fyzická osoba- **Ing. Juraj Dubovský**, adresa trvalého pobytu: Páterová 676/54, 04801 Rožňava, dátum narodenia: 10.06.1949, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 23235,74€, splatené 23235,74€, čo predstavuje **1,32 %** základného imania partnera verejného sektora a právnická osoba - obchodná spoločnosť **Cosmos Transport, a.s.**, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 44530854, výška vkladu vo výške 799600€, splatený vklad vo výške 799600€, čo predstavuje **45,29%** základného imania partnera verejného sektora. V obchodnej spoločnosti Cosmos Transport, a.s. je majoritným akcionárom (97,08% z celkového počtu akcií) Dominika Bobáková, ktorú oprávnená osoba aj z dôvodu vlastníctva akcií v Cosmos Transport, a.s., považuje za konečného užívateľa výhod v patrnerovi verejného sektora.

Obchodná spoločnosť Cosmos Transport, a.s.: štatutárnym orgánom je predstavenstvo, kde predsedom je **Ing. Dušan Hrúz**, 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. Dozorná rada v spoločnosti Cosmos Transport má troch členov: **JUDr. Margita Budziková**, 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.

Základné imanie partnera verejného sektora, je vo výške 1765446,09€, s rozsahom splatenie 1765446,09€.

Spoločnosť Cosmos Transport, a.s. má jedného majoritného akcionára - Dominika Bobáková (97,08%), a dvoch minoritných akcionárov Ing. Mikuláš Bobák (0,97%) a Lukáš Bobák (1,95%), z ktorých Dominiku Bobákovú, oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod. Členov predstavenstva spoločnosti Cosmos Transport, a.s. (Ing. Dušan Hruz, Miroslav Bednár, Dominika Bobáková) a členov dozornej rady Cosmos Transport, a.s. (JUDr. Margita Budziková, Pavel Koval, Peter Fiolek) oprávnená osoba považuje za konečných užívateľov výhod, nakoľko tieto osoby ovládajú, riadia a kontrolujú spoločnosť Cosmos Transport, a.s. s podielom 45,29%, ktorá má významné postavenie v partnerovi verejného sektora, oprávňujúceho na hospodársky prospech v rozsahu viac ako 25%. Ing. Mikuláša Bobáka oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že priamo riadi partnera verejného sektora a vlastní majetkové práv v rozsahu 53,29%, ktoré ho oprávňujú na hospodársky prospech z činnosti partnera verejného sektora v rozsahu najmenej 25%.

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 zákonov, 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 vyplývajúcich 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 28.07.2021*, extrakt zo zoznamu akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. u dňa 12.02.2021, 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 zapisovaných údajov zo dňa 21.07.2021.

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 Prešov 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, 28.07.2021

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