

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno : NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo : Františkánska 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO : 47 197 919
DIČ : 2023797039
Zapísaný v : OR SR Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 32518/V
Za spoločnosť koná : JUDr. Jaroslav Novický, advokát a konateľ
(ďalej aj ako „advokát“ alebo „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno : K' Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD s.r.o.
Sídlo : Svätoplukova 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO : 31 717 811
Zapísaný v : OR SR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 2670/P
Za spoločnosť koná : JUDr. Marián Baník, konateľ
(ďalej aj ako „KFD s.r.o.“ alebo „partner verejného sektora“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o RPVS“) oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej aj ako „KUV“) partnera verejného sektora.

- 1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017;
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 27.11.2015 (t. j. aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS), (ďalej aj ako „Spoločenská zmluva“);
3. Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 27.11.2015 spolu s listinou prítomných spoločníkov na mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 27.11.2015;
4. Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 23.03.2016 spolu s listinou prítomných spoločníkov na riadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 23.03.2016;
5. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Mariána Baníka zo dňa 29.06.2017;
6. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ivany Baníkovej zo dňa 29.06.2017.

2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Vlastnícka štruktúra

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s dvoma spoločníkmi:

1. p. JUDr. Marián Baník, bytom Horská 20, 044 24 Poproč;
2. p. Ivana Baníková, bytom Horská 20, 044 24 Poproč.

Základné imanie partnera verejného sektora: 53.111,- EUR (slovom päťdesiattritisíc stojedenásť eur).

Rozsah splatenia základného imania: 53.111,- EUR (slovom päťdesiattritisíc stojedenásť eur).

Z predloženej dokumentácie PVS vyplýva, že podiel jednotlivých spoločníkov na základnom imaní PVS je totožný s ich podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení PVS, ako aj s ich podielom na hospodársky prospech z podnikania PVS (t.j. v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom) a teda:

Priamy podiel na hlasovacích právach v PVS:

1. JUDr. Marián Baník – 95,62 %;
2. Ivana Baníková – 4,38 %.

Podiel na základnom imaní v PVS:

1. JUDr. Marián Baník – 95,62 %;
2. Ivana Baníková – 4,38 %.

Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) v PVS má:

1. JUDr. Marián Baník – 95,62 %;
2. Ivana Baníková – 4,38 %.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena má:

1. JUDr. Marián Baník – 95,62 %;
2. Ivana Baníková – 4,38 %.

Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Jediným konateľom PVS je JUDr. Marián Baník, bytom Horská 20, 044 24 Poproč, ktorý za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

Štatutárny orgán PVS je menovaný valným zhromaždením PVS.

Dozornú radu PVS nemá zriadenú.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Po preskúmaní všetkých dostupných dokumentov podľa bodu 1) možno konštatovať, že:

- p. JUDr. Marián Baník, ktorý je spoločníkom v PVS má priamy podiel viac ako 25 % na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach na valnom zhromaždení PVS, právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania PVS, a zároveň má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena na valnom zhromaždení PVS,
- p. Ivana Baníková, ktorá je spoločníkom v PVS nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena a nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Pravdepodobné konanie v zhode alebo spoločným postupom vyplýva aj zo zápisnice o mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 27.11.2015 a zo zápisnice o riadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 23.03.2016. Zároveň je p. Ivana Baníková blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) voči spoločníkovi v spol. KFD s.r.o., a týmto má vplyv na Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného spĺňa podmienku ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 3 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 1, 2, 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej nasledovnú osobu:

Meno a Priezvisko: JUDr. Marián Baník

Dátum narodenia.: 08.11.1963

Adresa trvalého pobytu: Horská 20, 044 24 Poproč

Štátna príslušnosť: občan SR

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 3 a v zmysle ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovnú osobu:

Meno a Priezvisko: Ivana Baníková

Dátum narodenia.: 23.01.1968

Adresa trvalého pobytu: Horská 20, 044 24 Poproč

Štátna príslušnosť: občan SR

- 4) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej aj ako „zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“).

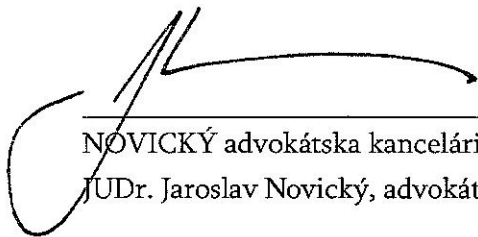
- 5) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je PVS v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona o RPVS, teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS.

- 6) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

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

V Košiciach, dňa 30.06.2017



NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Jaroslav Novický, advokát a konateľ