



**ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA**
JUDr. Róbert Mendel s.r.o.

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o.

so sídlom: Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča

v jej mene koná: JUDr. Róbert Mendel, PhD., konateľ

IČO: 47 256 591

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vl.č.: 63188/L

ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora:

DF Družstvo s. r. o.

so sídlom: Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča

IČO: 46 916 105

v jej mene koná Ing. Jan Hába, konateľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 57903/L

ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo aj „PVS“

Ako Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c/ zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj „zákon“) **vyhlasujeme, že**
konečným užívateľom výhod (ďalej aj „KÚV“) v zmysle § 2 ods. 1 písm. d/
zákona pre Partnera verejného sektora a v zmysle § 6a ods. 2 zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
315/2016 Z.z. pre spoločnosť **DF Družstvo, s. r. o.**, so sídlom Sidónie
Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 46 916 105, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 57903/L, definovanú
v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1, písm. a) zákona ako Partner verejného
sektora, sú

Ing. Tomáš Kubala, nar. 29.6.1969, bytom 739 55 Smilovice 200, Česká
republika, štátny občan ČR

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o.

sídlo spoločnosti: Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, Slovenská republika

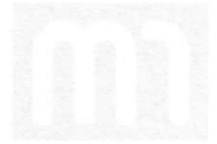
adresa na doručovanie písomností: Jána Milca 786/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel S.r.o., vložka číslo: 63188/L

IČO: 47256591, DIČ: 2024178332, bankové spojenie VÚB, a.s., IBAN: SK170200000000345370653

web: www.advokat-mendel.sk, e-mail: mendel@advokat-mendel.sk, info@advokat-mendel.sk





Ing. Jan Hába, nar. 3.7.1974, bytom Hutnícká 1356, Lyžbice, 739 61 Třinec,
Česká republika, štátny občan ČR

a) **Odôvodnenie identifikácie a overenia KÚV podľa § 11, ods. 5, písm.
a) Zákona**

Podľa ustanovenia § 6a ods. 1, 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 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 ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Podľa ustanovenia § 6a ods. 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 je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.





Podľa spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra PVS je majiteľom/spoločníkom v PVS spoločnosť **TRAFIN OIL SK, s.r.o.**, so sídlom Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča, IČO: 47 313 382, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 59447/L, s hodnotou splateného vkladu vo výške 5.000,- EUR zo sumy základného imania 5.000,- EUR, t.j. vlastní 100% - ný obchodný podiel v PVS.

Majiteľmi spoločnosti **TRAFIN OIL SK, s.r.o.** sú **Ing. Josef Cieslar**, nar. 22.11.1985, bytom Bystřice 1501, 739 95 Bystřice nad Olší, Česká republika, štátny občan ČR, s hodnotou splateného vkladu vo výške 8.400,- EUR zo sumy základného imania 42.000,- EUR, t.j. vlastní 20% - ný obchodný podiel v PVS (teda menej ako 25%) a spoločnosť **TRAFIN, SE**, so sídlom Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 077 48 281, vedená u Krajského súdu v Ostrave, spis.zn. H 1204, s hodnotou splateného vkladu vo výške 33.600,- EUR zo sumy základného imania 42.000,- EUR, t.j. vlastní 80% - ný obchodný podiel v PVS (teda viac ako 25%).

Majiteľmi/akcionármi spoločnosti **TRAFIN, SE** sú spoločnosti:

FLOWIN, a.s., so sídlom Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 286 08 917, vedená u Krajského súdu v Ostrave, spis.zn. B 4241, ktorá vlastní 16 ks akcií spoločnosti **TRAFIN, SE** v menovitej hodnote po 5.000,- EUR a ktorej 100% - ným vlastníkom je Ing. Tomáš Kubala (je teda vlastníkom PVS vo výške 53,33%);

HABA Capital, s.r.o., so sídlom Hutnická 1356, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, IČO: 143 31 110, vedená u Krajského súdu v Ostrave, spis.zn. C 88694, ktorá vlastní 8 ks akcií spoločnosti **TRAFIN, SE** v menovitej hodnote po 5.000,- EUR a ktorej 100% - ným vlastníkom je Ing. Jan Hába (je teda vlastníkom PVS vo výške 26,67%).

Vzhľadom k tomu, že Ing. Tomáš Kubala a Ing. Ján Hába sú obaja vlastníkami viac ako 25 % podielu na základnom imaní PVS, ale aj na hlasovacích právach a majú teda aj právo vymenovať a odvolať konateľa spoločnosti a majú aj právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS, boli ako koneční užívatelia výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1, 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





**ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA**
JUDr. Róbert Mendel s.r.o.

zákonov identifikovaní Ing. Tomáš Kubala, nar. 29.6.1969, bytom 739 55 Smilovice 200, Česká republika, štátny občan ČR a Ing. Jan Hába, nar. 3.7.1974, bytom Hutnická 1356, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, štátny občan ČR.

b) Vlastnícká a riadiaca štruktúra PVS:

Vlastnícká štruktúra PVS:

majiteľom splateného vkladu vo výške 5.000,- EUR v PVS je spoločnosť **TRAFIN OIL SK, s.r.o.**, so sídlom Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča, IČO: 47 313 382, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 59447/L, t.j. vlastní 100% - ný obchodný podiel v PVS.

Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ:

Ing. Jan Hába, nar. 3.7.1974, bytom Hutnická 1356, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika, štátny občan ČR

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Všetky vyššie uvedené informácie podľa bodu a) a b) boli overené a vyplývajú z:

- výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 57903/L PVS zo dňa 19.12.2022;
- výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 59447/L spoločnosti TRAFIN OIL SK, s.r.o., zo dňa 19.12.2022
- výpisu z obchodného rejsríku vedeného Krajským súdom v Ostrave, odd. H, vložka č. 1204, spoločnosti TRAFIN, SE zo dňa 20.12.2022
- výpisu z obchodného rejsríku vedeného Krajským súdom v Ostrave, odd. C, vložka č. 88694, spoločnosti HABA Capital, s.r.o., zo dňa 20.12.2022;
- výpisu z obchodného rejsríku vedeného Krajským súdom v Ostrave, odd. B, vložka č. 4241, spoločnosti FLOWIN, a.s., zo dňa 19.12.2022;
- listina akcionárov spoločnosti TRAFIN, SE;
- listina akcionárov spoločnosti FLOWIN, a.s.;
- z informácií zistených z nahliadnutia do zbierky listín;
- z informácií zistených na internetových stránkach;

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o.

sídlo spoločnosti: Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, Slovenská republika

adresa na doručovanie písomností: Jána Milca 786/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel S.r.o., vložka číslo: 63188/L

IČO: 47256591, DIČ: 2024178332, bankové spojenie VÚB, a.s., IBAN: SK170200000000345370653

web: www.advokat-mendel.sk, e-mail: mendel@advokat-mendel.sk, info@advokat-mendel.sk





- z informácií zistených z iných voľne dostupných zdrojov a od zamestnancov spoločnosti;
- z posledného úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS;
- dokladov totožnosti KÚV;
- čestných vyhlásení KÚV zo dňa 22.12.2022, resp. 27.12.2022, kde KÚV vyhlásili, že skutočne len oni dvaja vykonávajú oprávnenia KÚV podľa zákona, a to celkom vo vlastnom mene a celkom na vlastný účet a určite nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej, a že nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

c) Zoznam verejných funkcionárov podľa § 4, ods. 3, písm. f) Zákona

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa článku 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. a OP o tom nezistila žiadnu vedomosť.

d) Vyhlásenie k podmienkam § 4, ods. 4 Zákona

PVS nespĺňa podmienku na zápis vrcholného manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona.

e) Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5, písm. e) Zákona

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1, písm. b) Zákona, **Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel s.r.o.**, so sídlom: Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 47 256 591, zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, vl.č.: 63188/L, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Mendel, PhD., konateľ, pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora záverom vyhlasujeme ako Oprávnená osoba pre PVS spoločnosti **DF Družstvo, s. r. o.**, so sídlom Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 46 916 105, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 57903/L, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu a súčasne v zmysle ustanovenia § 19 Zákona tiež vyhlasujeme, že nám nie sú známe





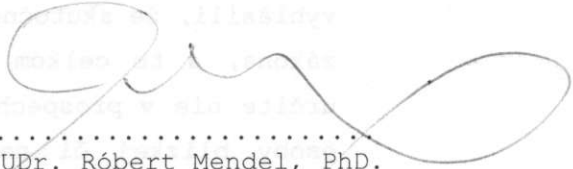
**ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA**
JUDr. Róbert Mendel s.r.o.

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
JUDr. Róbert Mendel s.r.o.



okolnosti, ktoré by mohli spochybniť neustrannosť nás ako oprávnenej osoby voči PVS a KÚV pre účely registrácie podľa zákona.

V Žiline dňa 10.1.2023


JUDr. Róbert Mendel, PhD.
konateľ

