

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:

Tatranská mliekareň a.s.

Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

IČO 31 654 363,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 108/P,
zast. štatutárnym orgánom: Ing. Mikuláš Bobák, predseda predstavenstva

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,
zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

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. 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- **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 vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Mgr., PhDr. Ján Husák**, adresa trvalého pobytu: Na kopci 1778/104, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 11.04.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **MVDr. Monika Kurucová**, adresa trvalého pobytu: Tatranská 203/84, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 17.09.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Miroslav Pinzík**, adresa trvalého pobytu: Allendeho 2769/38, 058 01 Poprad- Matejovce, dátum narodenia: 15.11.1955, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **JUDr. Oldrich Lejnar**, adresa trvalého pobytu: Pri zastávke 940/1, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 22.06.1980, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Danka Oravcová**, adresa trvalého pobytu: Družstevná 134/24, 060 01 Malý Slavkov, dátum narodenia: 12.07.1970, 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 ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako 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 vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a fyzickú osobu – Jozefína Hurajtová, *adresa trvalého pobytu: Tatranská 372/29, 059 92 Huncovce, dátum narodenia: 19.03.1953, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike* z dôvodu, že aj tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.*

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie stanov** zo dňa 19.12.2013 partnera verejného sektora, *vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, Odpis Notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2013 N 1202/2013, Nz 57045/2013, NCRls 57902/2013, výpisy z bankových inštitúcií o disponentoch účtov partnera verejného sektora a akcionárska štruktúra partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2016.*

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 108/P, IČO: 31 654 363, Tatranská mliekareň a.s., so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v právnej forme: akciová spoločnosť, v ktorej štatutárnym orgánom-predstavenstvom sú: **Ing. Mikuláš Bobák**, *adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13,058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva, Ing. Eubomír Valčuha, *adresa trvalého pobytu: Nešporova 2538/23, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia: 24.11.1960, štátna príslušnosť: SR- člen predstavenstva, Mgr., PhDr. Ján Husák*, *adresa trvalého pobytu: Na kopci 1778/104, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 11.4.1975, štátna príslušnosť: SR – člen predstavenstva (vo výpise z obchodného registra vyplýva predchádzajúca adresa Ivana Stodolu 2345/42, 060 01 Kežmarok), MVDr. Monika Kurucová*, *adresa trvalého pobytu: Tatranská 203/84, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 17.09.1965, štátna príslušnosť: SR- člen predstavenstva.**

Konanie menom spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej

dvaja členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. Ďalej dozornú radu, ktorá troch členov a je zároveň kontrolným orgánom partnera verejného sektora tvoria fyzické osoby: **Ing. Miroslav Pinzík**, adresa trvalého pobytu: Allendeho 2769/38, 058 01 Poprad- Matejovce, dátum narodenia: 15.11.1955, štátna príslušnosť: SR, **JUDr. Oldrich Lejnar**, adresa trvalého pobytu: Pri zastávke 940/1, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 22.06.1980, štátna príslušnosť: SR a **Danka Oravcová**, adresa trvalého pobytu: Družstevná 134/24, 060 01 Malý Slavkov, dátum narodenia: 12.07.1970, štátna príslušnosť: SR.

Vlastnícka štruktúra: Akcionármi partnera verejného sektora sú: **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR s podielom na ZI celkovo 98,34 % a **Mgr. Lukáš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 01.08.1989, štátna príslušnosť: SR, **pričom uvedená fyzická osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**, s podielom na ZI celkovo 1,66 %, kde táto osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti a z tohto dôvodu ju oprávnená osoba nepovažuje za konečného užívateľov výhod. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 10 360 000 Eur, rozsah splatenia vo výške 10 360 000 Eur. Štruktúru základného imania tvoria kmeňové akcie a prioritné akcie. Kmeňové akcie v podobe listinnej vo forme akcií na meno v menovitej hodnote 335 000 Eur sú v počte 25, Kmeňové akcie v podobe listinnej vo forme akcií na meno v menovitej hodnote 33 000 Eur sú v počte 56, Kmeňové akcie v podobe listinnej vo forme akcií na meno v menovitej hodnote 3 500 Eur sú v počte 18, Kmeňové akcie v podobe listinnej vo forme akcií na meno v menovitej hodnote 2 000 Eur sú v počte 20 a predstavujú celkovo podiel 99,67 % na základom imaní. Prioritné akcie v podobe listinnej vo forme akcií na meno v menovitej hodnote 500 Eur sú v počte 48, Prioritné akcie v podobe listinnej vo forme akcií na meno v menovitej hodnote 50 Eur sú v počte 200 a predstavujú celkovo podiel 0,33 % na základom imaní. Z uvedeného, **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR vlastní **kmeňové akcie** v nominálne hodnote 335 000 Eur v počte 01-25/celkovo 25/, kmeňové akcie v nominálne hodnote 33 000 Eur v počte

01-51/ celkovo 51/, kmeňové akcie v nominálne hodnote 3 500 Eur v počte 01-13 a 16-18/celkovo 16/, kmeňové akcie v nominálne hodnote 2 000 Eur v počte 01-20 /celkovo 20/ a **prioritné akcie** v nominálnej hodnote 500 Eur v počte 01-48/celkovo 48/, prioritné akcie v nominálnej hodnote 50 Eur v počte 01-200/celkovo 200/. **Mgr. Lukáš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 01.08.1989, štátna príslušnosť: SR vlastní **kmeňové akcie** v nominálne hodnote 33 000 Eur v počte 52-56/celkovo 5/, kmeňové akcie v nominálne hodnote 3 500 Eur v počte 14,15/celkovo 2/ a **žiadne prioritné akcie**.

- 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 fyzických osobách uvedených v tomto verifikačnom dokumente tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) Nakoľko aspoň jedna z fyzických osôb má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti, do registra partnerov verejného sektora sa nezapisuje vrcholový manažment spoločnosti, ale konečný užívateľia výhod.

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 informácií 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 stanov zo dňa 19.12.2013* partnera verejného sektora, *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívateľia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, Odpis Notárskej

zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia 20.12.2013 N 1202/2013, Nz 57045/2013, NCRls 57902/2013, výpisy z bankových inštitúcií o disponentoch účtov partnera verejného sektora a akcionársku štruktúru partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2016 a *vyhlásenie* štatutárov, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** 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.

V Poprade dňa 04.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 ④

.....
JUDr. Ján Hudzík, konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.