

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“)

I. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	Mgr. Eva Gulyášová- Advokátska kancelária, s.r.o.
Sídlo:	Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 32823/T
Identifikačné číslo organizácie:	47 251 166
Štatutárny zástupca:	Mgr. Eva Gulyášová, konateľ

II. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
Sídlo:	Areál sušičky tabaku, 930 11 Topoľníky
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 13387/T
Identifikačné číslo organizácie:	36 248 436
Štatutárny zástupca:	Robert Baffi, konateľ

III. Východiskové informácie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a. Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania: el-2887/2024/T zo dňa 22.01.2024 (ďalej len ako „Výpis z obchodného registra“) za spoločnosť BAFFI AGROCORPORATION s.r.o. (ďalej len ako „Spoločnosť“);
- b. Úplné znenie zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 22.06.2023 (ďalej len ako „Zakladateľská listina spoločnosti“);
- c. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 06.02.2023;
- d. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.06.2023;
- e. Občiansky preukaz Roberta Baffiho, dátum narodenia: 09.07.1970, adresa trvalého pobytu: Pionierska 827/7, 930 11 Topoľníky, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje menovaného za jeho prítomnosti;
- f. Čestné vyhlásenie jediného spoločníka a konateľa Spoločnosti (ďalej len ako „Čestné vyhlásenie“).

IV. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie podľa Výpisu z obchodného registra predstavuje 9.000,00 Eur a rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 9.000,00 Eur.

Základné imanie spoločnosti podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti vo výške 9.000,00 Eur.

Spoločnosť bola založená v roku 2002, má jedného spoločníka a jedného konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vychádzajúc zo zadovaných podkladov a z informácií poskytnutých Spoločnosťou zistila, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba: Robert Baffi, dátum narodenia: 09.07.1970, adresa trvalého pobytu: Pionierska 827/7, 930 11 Topoľníky, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 9.000,00 Eur, čo predstavuje 100% základného imania Spoločnosti, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Spoločnosť je riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého právomoci podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/191 Zb. v znení neskorších predpisov) a Zakladateľskej listiny spoločnosti vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ: Robert Baffi, dátum narodenia: 09.07.1970, adresa trvalého pobytu: Pionierska 827/7, 930 11 Topoľníky, štátny občan Slovenskej republiky. Konateľ Spoločnosti podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti a Výpisu z obchodného registra je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

VI. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

Vychádzajúc z Výpisu z obchodného registra, zo Zakladateľskej listiny spoločnosti, z Čestného vyhlásenia pána **Robert Baffi**, dátum narodenia: 09.07.1970, adresa trvalého pobytu: Pionierska 827/7, 930 11 Topoľníky, štátny občan Slovenskej republiky ako jediný spoločník Spoločnosti:

- a. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Spoločnosti vo výške 100 %;
- b. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100%;
- c. má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Spoločnosti, alebo ktoréhokoľvek ich člena;
- d. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- e. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- f. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
- g. neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti,
- h. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou a nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

Poukazom na uvedené skutočnosti okrem jediného spoločníka Spoločnosti neexistuje iná osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka Spoločnosti.

Vychádzajúc z uvedených zistení Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňala kritéria uvedené v § 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 v platnom znení, ktorou osobou je:

- Robert Baffi, dátum narodenia: 09.07.1970, adresa trvalého pobytu: Pionierska 827/7, 930 11 Topoľníky, štátny občan Slovenskej republiky.

VII. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Z Čestného vyhlásenie Spoločnosti vyplýva, že fyzická osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a fyzické osoby ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciú v Slovenskej republike podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

VIII. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Podľa Čestného vyhlásenie Spoločnosti, Spoločnosť nie je 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 ani spoločnosťou, ktorá tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Poukazom na uvedené skutočnosti podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu neboli preukázané.

IX. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s § 11 odsek 2. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu ktorú zistila.

Miesto vyhotovenia: Dunajská Streda

Dátum vyhotovenia verifikačného dokumentu: 22.01.2024

Mgr. Eva Gulyášová – Advokátska kancelária s.r.o.

Mgr. Eva Gulyášová, konateľ a advokát

/ zaručený elektronický podpis /