

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **TATRAFAT, spol. s r.o. Huncovce**
so sídlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04
IČO: 31 674 038
DIČ: 2020515783
IČ DPH: SK2020515783
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30702/R
zastúpený: Ing. Pavlom Majerčákom, konateľom,
Ing. Vlastimilom Majerčákom, konateľom

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. **TATRAFAT**“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaní členovia štatutárneho orgánu spol. TATRAFAT (konatelia) a to:

Meno, priezvisko, titul:	Pavol Majerčák, Ing.
Trvalo bytom:	Nová 784, Dobšiná 049 25
Narodený:	22.08.1986
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	konateľ spol. TATRAFAT

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

A

Meno, priezvisko, titul:	Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvalo bytom:	Vičia dolina 958, Dobšiná 049 25
Narodený:	09.04.1984
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	konateľ spol. TATRAFAT

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej „Koneční užívatelia výhod“).

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane, podľa ktorého „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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“ Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z fyzických osôb uvedená v rámci vlastnickej štruktúry spol. TATRAFAT (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. TATRAFAT sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom konatelia sú jediným orgánom vrcholového manažmentu spol. TATRAFAT. K tejto skutočnosti oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 30.06.2017, na základe predložených dokladov totožnosti každého z Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod 1 a Konečného užívateľa výhod 2 s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva spol. TATRAFAT a spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. TATRAFAT, zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.
- b) Úplný výpis z obchodného registra spol. TATRAFAT a spol. ESIN group, a. s.
- c) Čestné vyhlásenie spol. TATRAFAT, jej konateľov a jej jediného spoločníka a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. TATRAFAT alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. TATRAFAT alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spol. TATRAFAT iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. TATRAFAT alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. TATRAFAT.

- d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod 1,
- e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod 2.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. TATRAFAT je spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,
- b) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Róbert Kukučka, JUDr. Boris Kubovič, Ing. Jozef Jágrik, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Vlastimil Majerčák, ktorí vlastníka každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN group, a.s.,
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia spol. TATRAFAT, uvedení nižšie, ktorí sú oprávnení konať v mene spol. TATRAFAT každý samostatne:
 - a) Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.
 - b) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 30.06.2017


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ