

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“) **JUDr. Lenkou Rovňanovou, advokátkou** so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 301 050, zapísanou v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6201 ako oprávnenou osobou (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.**, so sídlom na ulici Užhorodská č. 86, Michalovce 071 01, Slovenská republika, IČO: 36 205 915, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1175/V, ako partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len ako „**Mäso ZEMPLÍN, a. s.**“) na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017

I. ODÔVODNENIE SPÔSOBU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

- (1) Keďže Partner verejného sektora je právnickou osobou *in concreto* spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Obchodný zákonník**“), ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Košice I dňa 17.01.2001, Oprávnená osoba vychádza najmä z (a) výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017 (ďalej aj len ako „**Výpis z obchodného registra**“), (b) výpisov z obchodného registra spoločníkov Partnera verejného sektora a (c) dokladov totožnosti osôb, ktoré sú spoločníkmi v spoločnostiach vlastniacich priamy alebo nepriamy obchodný podiel Partnera verejného sektora.
- (2) Z Výpisu z obchodného registra vyplýva (s prihliadnutím na materiálnu publicitu údajov zapísaných v obchodnom registri), že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.** je:

obchodná spoločnosť **M.O.R.-faktoring, s.r.o.**, so sídlom Železničiarska 6, Hanušovce nad Topľou 094 31, IČO: 36 043 974 (ďalej aj len ako „**M.O.R.-faktoring, s.r.o.**“).

Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti **M.O.R.-faktoring, s.r.o.** vyplýva, že majiteľom obchodného podielu obchodnej spoločnosti **M.O.R.-faktoring, s.r.o.** (a) vo výške 33,33 % (výška vkladu spoločníka na základnom imaní je 2 324 EUR) je **Mgr. Peter Nízky**, narodený dňa 21.02.1968, trvale bytom na ulici Pčolinská 1401/31, Snina 069 01, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Mgr. Peter Nízky**“ alebo aj len ako „**JUDr. Peter Nízky**“)¹ a (b) vo výške 66,67% (výška vkladu spoločníka na základnom imaní je 4 648 EUR) obchodná spoločnosť **ROTAX-ARCH, spol. s r.o.**, so sídlom Fidlikova 3, 066 01 Humenné, 36 472 182 (ďalej aj len ako „**ROTAX-ARCH, spol. s r.o.**“).

Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti **ROTAX-ARCH, spol. s r.o.** vyplýva, že jej jediným spoločníkom a teda majiteľom obchodného podielu obchodnej spoločnosti **ROTAX-ARCH, spol. s r.o.**, vo výške 100% je **Blažena Nízka**, narodená dňa 10.03.1949, trvale bytom na ulici Dobrianskeho 1488/13, Snina 069 01, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Blažena Nízka**“).

- (3) Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 „*konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, [...], a) ak ide o právnickú osobu, ktorá*

¹ Oprávnená osoba pre úplnosť uvádza, že bol zistený nesúlad medzi údajmi zapísanými vo výpise z obchodného registra **M.O.R.-faktoring, s.r.o.**, kde pán Peter Nízky narodený dňa 21.02.1968, trvale bytom na ulici Pčolinská 1401/31, Snina 069 01, Slovenská republika označený ako „**Mgr. Peter Nízky**“ avšak z ním predloženého dokladu totožnosti vyplýva, že mu bol udelený akademický titul „**JUDr.**“, a teda **JUDr. Peter Nízky** je totožnou osobou s **Mgr. Petrom Nízky**.

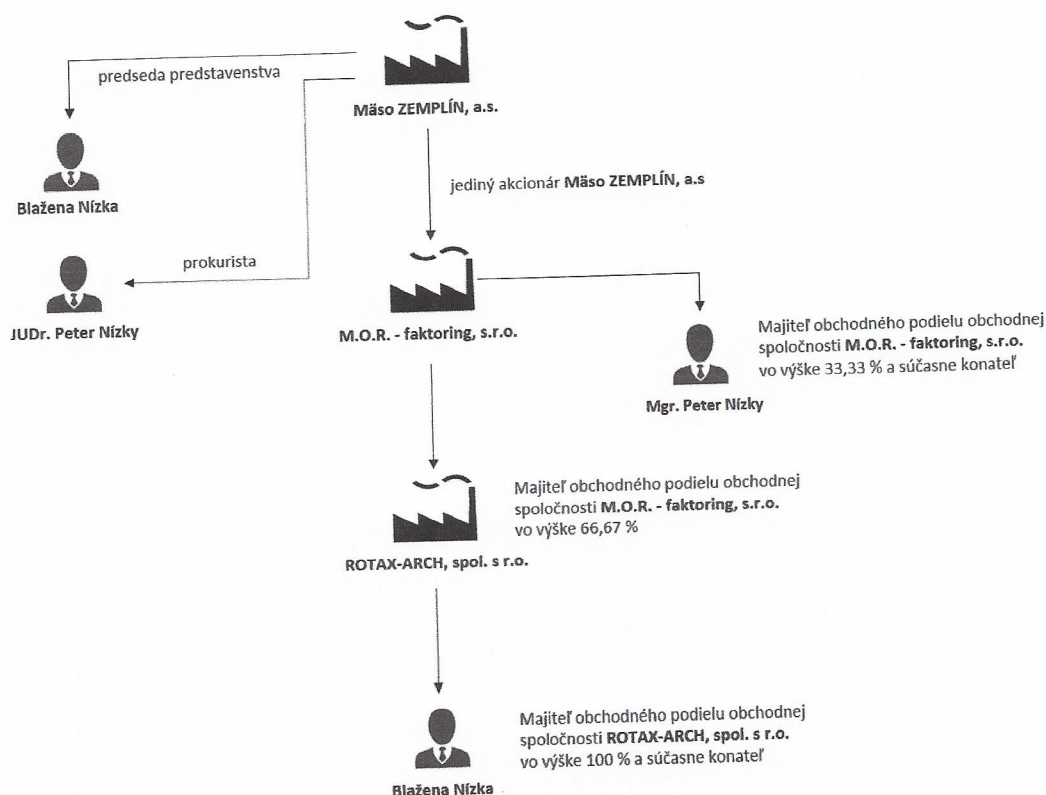
nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, [...]“.

- (4) Z uvedeného plynie, že konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.** ako partnera verejného sektora sú (a) **Blažena Nízka**, ktorá je majiteľkou nepriameho obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 66,67% a (b) **Mgr. Peter Nízky**, ktorý je majiteľom nepriameho obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 33,33%. Identifikačné údaje konečných užívateľov výhod uvedené v bode 2 tohto verifikačného dokumentu boli overené prostredníctvom Oprávnenej osoby predložených osvedčených fotokópií dokladov totožnosti JUDr. Petra Nízkeho a Blaženy Nízkej.
- (5) Zoznam konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.**, ako partnera verejného sektora bol zostavený analyticko-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov predložených Oprávnenej osobe, ktorých pravosť a úplnosť bola Oprávnenou osobou overená. Oprávnená osoba pri zostavení zoznamu konečných užívateľov výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami Zákon o registri partnerov verejného sektora a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (6) Základné imanie obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.** vo výške 527 882,893857 EUR je tvorené vkladom jej spoločníka *in concreto* obchodnej spoločnosti **M.O.R.-faktoring, s.r.o.** vo výške 527 882,893857 EUR (jediného akcionára).
- (7) Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „*obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak*“.
- (8) Z Výpisu z obchodného registra a úplného znenia Stanov obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.** zo dňa 17.06.2016 (ďalej aj len ako „**Stanovy**“) plynie, že **vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a. s. je tvorená jej jediným akcionárom obchodnou spoločnosťou M.O.R.-faktoring, s.r.o.,** so sídlom Železničarska 6, Hanušovce nad Topľou 094 31, IČO: 36 043 974 (ďalej aj len ako „**M.O.R.-faktoring, s.r.o.**“), ktorému prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti **Mäso ZEMPLÍN, a. s.** vo výške 100 % .
- (9) Vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti **M.O.R.-faktoring, s.r.o.** je tvorená jej spoločníkmi (a) **ROTAX-ARCH, spol. s r.o.,** so sídlom Fidlikova 3, 066 01 Humenné, 36 472 182 (ďalej aj len ako „**ROTAX-ARCH, spol. s r.o.**“), ktorému prislúcha obchodný podiel v spoločnosti **M.O.R.-faktoring, s.r.o.** vo výške **66,67 %** a (b) **Mgr. Petrom Nízky**m, narodený dňa 21.02.1968, trvale bytom na ulici Pčolinská 1401/31, Snina 069 01, Slovenská republika, ktorému prislúcha obchodný podiel v spoločnosti **M.O.R.-faktoring, s.r.o.** vo výške **33,33 %**.
- (10) Vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti **ROTAX-ARCH, spol. s r.o.** je tvorená jej jediným spoločníkom **Blaženou Nízkou**, narodená dňa 10.03.1949, trvale bytom na ulici Dobrianskeho 1488/13, Snina 069 01, Slovenská republika, ktorej prislúcha obchodný podiel v spoločnosti **ROTAX-ARCH, spol. s r.o.** vo výške **100%**.
- (11) Podľa ust. § 191 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.*“.

- (12) Podľa ust. § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo*“.
- (13) Z Výpisu z obchodného registra a Stanov plynie, že **riadiacu štruktúru obchodnej spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a. s. tvorí predseda predstavenstva** Blažena Nízka, ktorá koná v mene obchodnej spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a. s. a **prokurista** JUDr. Peter Nízky, ktorý koná v mene spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a. s. s tým obmedzením, že nesmie vykonávať žiadne právne úkony súvisiace s predajom hnutelného a nehnuteľného majetku, nesmie zriaďovať záložné práva k tomuto majetku, nesmie preberať leasingové záväzky ani iné záväzky a nesmie nakladať s finančnými prostriedkami vo výške nad 5.000,00 € (päťtisíc eur).



III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (14) Zo skutočností uvedených v bode 8 a 10 tohto verifikačného dokumentu plynie, že vlastnícka a riadiaca štruktúra obchodnej spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a. s. je tvorená predsedom predstavenstva (a) Blaženou Nízkou a prokuristom (b) JUDr. Petrom Nízkym.
- (15) Keďže (a) Blažena Nízka vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 02.05.2017 a (b) JUDr. Peter Nízky vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 02.05.2017 **vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike** v zmysle 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. (ďalej aj len ako „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“) možno dôjsť k záveru, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry obchodnej spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a. s. nie sú osoby, ktoré sú ako verejní funkcionári uvedení v článku 2 Zákona o ochrane verejného záujmu.

IV. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- (16) Zo skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente je zrejmé, že obchodná spoločnosť **Mäso ZEMPLÍN, a. s.** nenapĺňa predpoklady partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- (17) Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú jej zistenému stavu. Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vyhotovila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom vychádzala z ňou zaobstaraných informácií a dokumentov, ako aj z informácií a dokumentov poskytnutých obchodnou spoločnosťou **Mäso ZEMPLÍN, a. s.**

V Banskej Bystrici, dňa 03.05.2017

JUDr. Lenka Rovňanová
Advokátska kancelária
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42 301 050 DIČ: 1079788061
Registračné číslo 6201

JUDr. Lenka Rovňanová