

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: Soltésovej 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: **AGRO-VALALIKY a.s.**
So sídlom: Cestice 23, Cestice 044 71
IČO: 36 191 922
DIČ: 2020041826
IČ DPH: SK2020041826
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V
zastúpený: Ing. Štefan Tóbis, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AGRO-VALALIKY a.s.“)

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 a Konečného užívateľa výhod predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Peter Vančo
Trvalo bytom:	Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený:	17.01.1981
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastnickej štruktúry Partnera uvedenej v čl. II:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 49,92%, čomu príslúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 49,92% (ii) nepriamy podiel každej fyzickej osoby – menšinového akcionára spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10634/R (ďalej len „spol. ESIN group, a. s.“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo každého z nich na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%, (iii) nepriamy podiel fyzickej osoby – menšinového spoločníka spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vločka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%;
- fyzické osoby menšinoví akcionári spol. ESIN group, a. s. a fyzická osoba menšinový spoločník spol. MOLD-TRADE nespĺňajú podmienky ich identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane;
- žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako konečných užívateľov výhod;
- členom vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

K vyššie uvedenému 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 Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

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

- a) Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s., Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., Spoločenská zmluva 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.“), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), ktorá je akcionárom spol. AGRO-VALALIKY a.s., zoznam akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.;

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., spol. MOLD-TRADE;

c) Čestné vyhlásenie spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., spol. MOLD-TRADE, ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera) a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

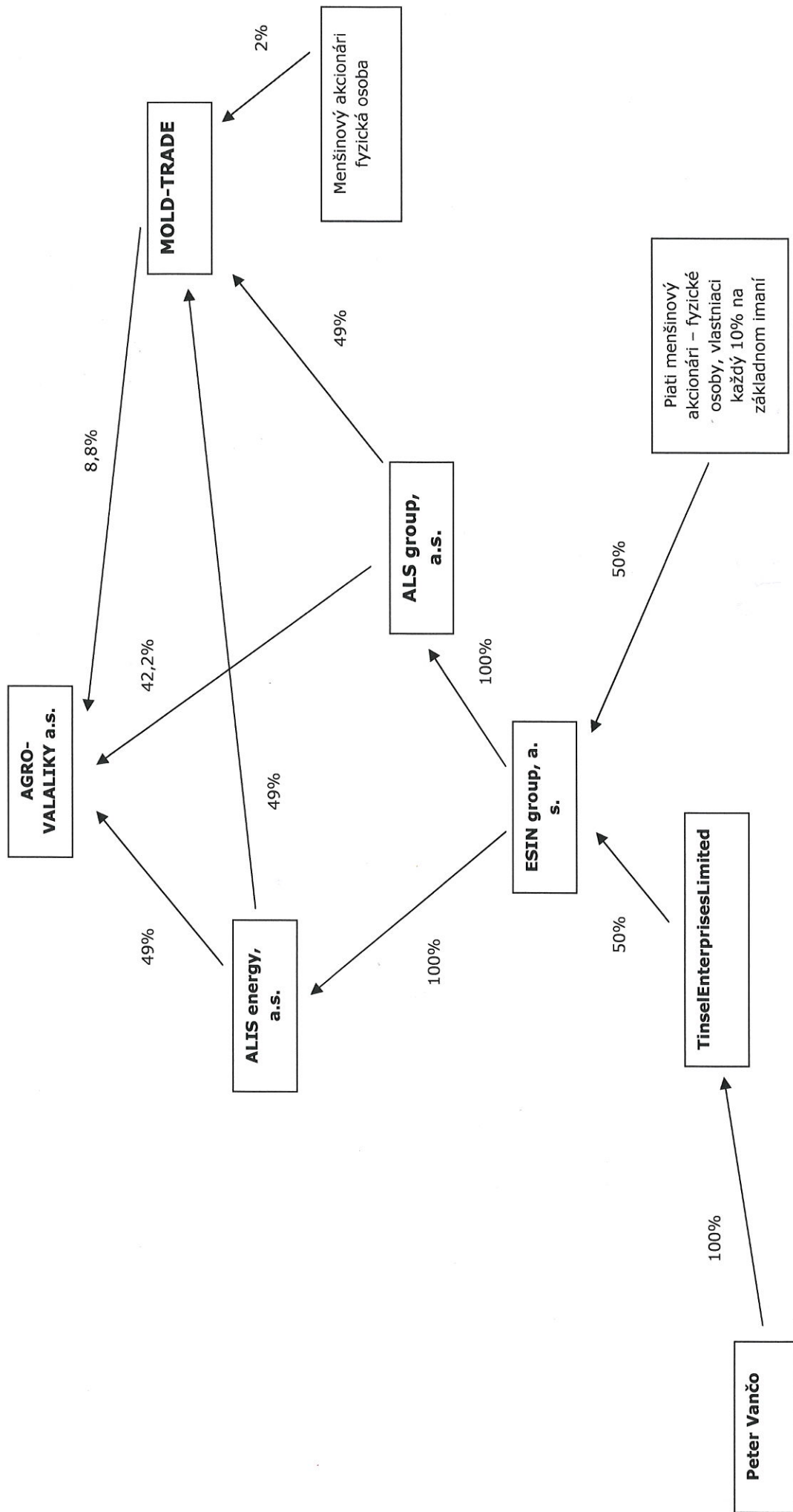
- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. AGRO-VALALIKY a.s. alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. AGRO-VALALIKY a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spol. AGRO-VALALIKY a.s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. AGRO-VALALIKY a.s. 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,

d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchu na Cypru, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia;
- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus;
- má registračné číslo: HE153960
- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981;

e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



Členom vlastnickej štruktúry Partnera nie je 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 tvorí člen predstavenstva spol. AGRO-VALALIKY a.s., ktorí koná samostatne:
 - a) člen predstavenstva pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: maďarská,
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 21.11.2017



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