

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: **Biofarma Oborín, s. r. o.**
so sídlom: Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25
IČO: 46 370 331
DIČ: 2820011524
IČ DPH: SK2820011524
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33538/V
zastúpený: Ing. Pavol Majerčák, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Biofarma Oborín, s. r. o.“)

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. 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“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.
Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 24.05.1983
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod I.“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
Narodený: 09.04.1984
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

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

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod I. (i) ako akcionár 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, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 60% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%, (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment, a. s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V (ďalej aj „spol. EG investment, a. s.“) s podielom na základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. EG investment, a. s. a na základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. EG investment, a. s. vo výške 60% , (iii) prostredníctvom spol. EG investment, a. s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60%.
 - Konečný užívateľ výhod II. (i) ako akcionár spol. ESIN group, a. s. s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, , (ii) prostredníctvom spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment, a. s., s podielom na základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. EG investment, a. s. a na základnom imaní spol. EG investment, a. s. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. EG investment, a. s. vo výške 40% , (iii) prostredníctvom spol. EG investment, a. s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 40%.
2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady 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 Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Zakladateľská listina spol. Biofarma Oborín, s. r. o. a spol. EG investment, a. s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V (ďalej aj „spol. EG investment, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. Biofarma Oborín, s. r. o., zakladateľská listina 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 akcionárom spol. EG investment, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a. s., stanovy spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a. s.
 - b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Biofarma Oborín, s. r. o. a spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a. s.
 - c) Čestné vyhlásenie spol. Biofarma Oborín, s. r. o., jej konateľa, jej jediného spoločníka, a spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., spol. že im nie je známa

žiadna iná fyzická osoba okrem Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983 a Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, narodeným dňa 09.04.1984, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. Biofarma Oborín, s. r. o. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. Biofarma Oborín, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. Biofarma Oborín, s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. Biofarma Oborín, s. r. o. 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) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.
e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.
f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

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

- a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. Biofarma Oborín, s. r. o. spol. EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V,
- b) jediným akcionárom spol. EG investment, a.s. 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,
- c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
- (i) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%;
 - (ii) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%;
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
e) 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 konateľ spol. Biofarma Oborín, s. r. o.:
- a) Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, 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.

V Poprade, dňa 18.01.2019


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