

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:

ŠOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

So sídlom:

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

IČO:

36 862 711

DIČ:

2022800846

IČ DPH:

SK2022800846

Zapísaná v:

Zastúpená: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:

AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o.

so sídlom:

sídlom Cestice 23, Cestice 044 71

IČO:

45 281 891

DIČ:

2022959807

IČ DPH:

SK2022959807

zapísaný v:

zastúpený: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24698/V
Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. AGRO - VALALIKY GROUP 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 a Konečných užívateľov výhod 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 užívateľa 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 1**“)

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 2**“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „**Koneční užívatelia 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 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,08%, čomu príslúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,08% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,92%, čomu príslúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,92%;
- 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 štatutárneho orgánu 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 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: 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 Konečných užívateľov výhod 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:

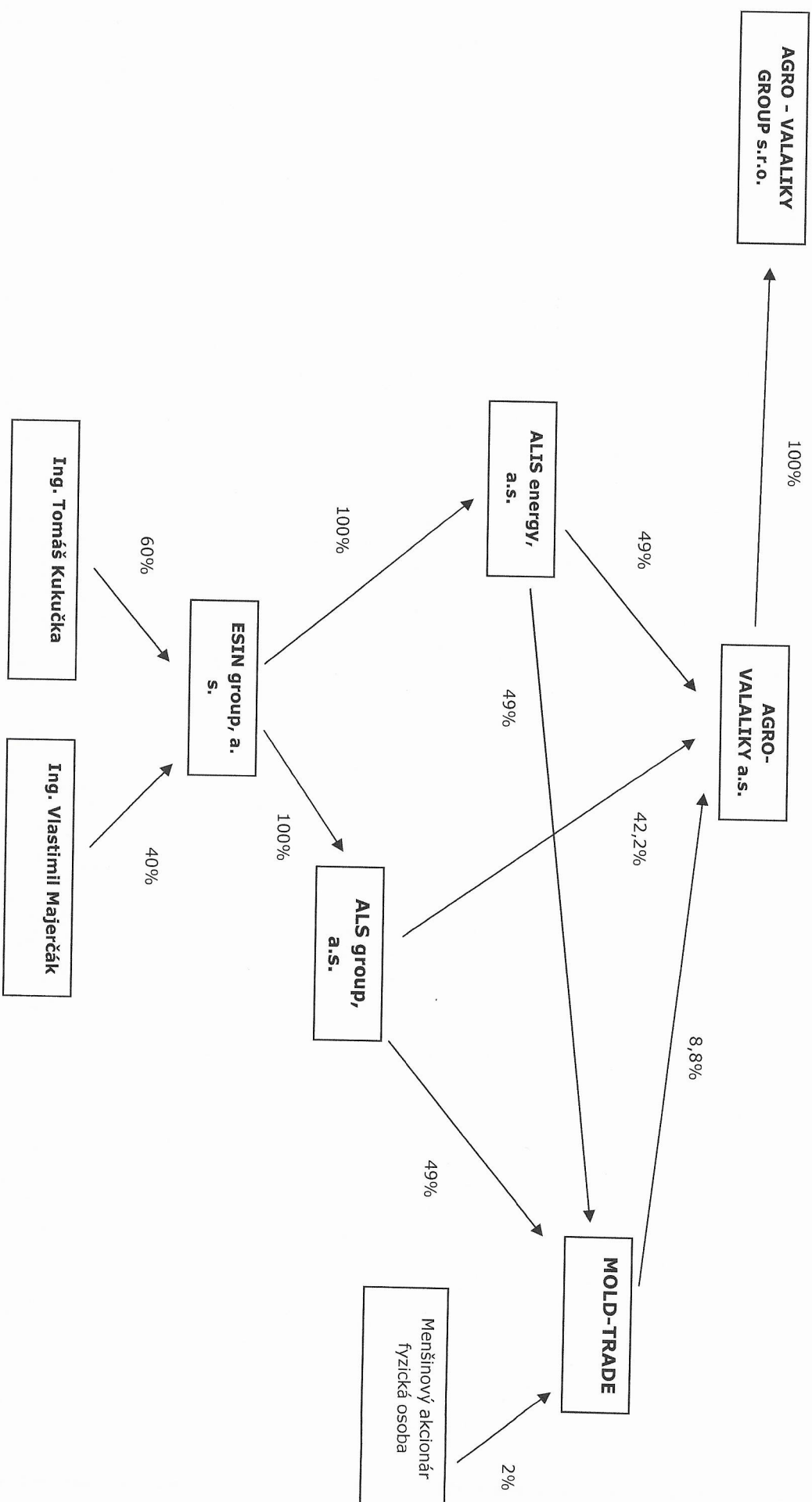
- a) Spoločenská zmluva spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o., Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s., so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 36 191 922, DIČ: 2020041826, IČ DPH: SK2020041826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vločka č.: 1080/V (ďalej len „spol. AGRO-VALALIKY a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. AGRO -

- VALALIKY GROUP s.r.o., 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, Vločka 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, Vločka 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., Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., Úplný výpis z obchodného registra spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o., 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 GROUP s.r.o., 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, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vičia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983 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 GROUP 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. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spol. AGRO - VALALIKY GROUP 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. AGRO - VALALIKY GROUP 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) Občiansky preukaz konečných užívateľov výhod.

Článok II Vlastnícká štruktúra partnera verejného sektora



Členom vlastníckej 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 konateľ spol. AGRO - VALALIKY GROUP s.r.o., ktorí koná samostatne:
 - a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: Maď.,
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 ZoRPV/S, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPV/S.
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 ZoRPV/S 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