

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
partnera verejného sektora
obchodnej spoločnosti MANGINI s.r.o., podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Overenie konečného užívateľa výhod

JUDr. Zora Chudová, notárka, so sídlom notárskeho úradu Dobrianskeho 1498, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 42 346 037 na základe zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora vykonávam funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre partnera verejného sektora obchodnú spoločnosť MANGINI s.r.o., IČO: 36 191 141, so sídlom Michalovská 1, 073 01 Sobrance, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 10960/V (ďalej aj len „PVS“) a podľa § 6a 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 v platnom znení overujem identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a konštatujem, že

Ján Drozd, občan SR, nar.25.11.1963, trvale bytom Jarná 443/21, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako „KÚV“)
je konečným užívateľom výhod PVS.

II.

Postup oprávnenej osoby pri overení KÚV PVS a vyhodnotenie

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci neustranného postupu a s odbornou starostlivosťou primeranou postaveniu oprávnenej osoby som si vyžiadala o PVS:

- a) výpis z obchodného registra pre identifikáciu PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra, osoby oprávnenej konať v mene PVS a spôsob jej konania v mene PVS a spoločníka PVS,
- b) úplné znenie spoločenskej zmluvy, z ktorej je zrejmé, že jediným spoločníkom PVS je AGROFINANCE, s.r.o., IČO: 36 488 542, so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou,
- c) výpis z obchodného registra AGROFINANCE, s.r.o., z ktorého vyplýva, že spoločníkmi obchodnej spoločnosti AGROFINANCE, s.r.o. sú Ján Drozd, občan SR, nar.25.11.1963, trvale bytom Jarná 443/21, 093 01 Vranov nad Topľou s výškou vkladu 1.527,-Eur a obchodná spoločnosť DEJ invest s.r.o., IČO: 31 710 751, so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou s výškou vkladu 5.112,-Eur,
- d) zoznam spoločníkov PVS, z ktorého vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je AGROFINANCE, s.r.o., IČO: 36 488 542, so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorej spoločníkmi sú
-Ján Drozd, občan SR, nar.25.11.1963, trvale bytom Jarná 443/21, 093 01 Vranov nad Topľou s výškou vkladu a rozsahom splatenia 1527,- Eur ,t.j. 23% na hlasovacích právach a

-DEJ invest s.r.o., so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31710751 s výškou vkladu a rozsahom splatenia 5112,- Eur, t.j. 77% na hlasovacích

právach a na základnom imaní PVS, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Ján Drozd, občan SR, nar.25.11.1963, trvale bytom Jarná 443/21, 093 01 Vranov nad Topľou

- e) doklad totožnosti osoby oprávnenej konať v mene PVS ako aj v riadiacej štruktúre spoločnosti, vlastníka PVS a konečného užívateľa výhod pre identifikáciu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, získané údaje si oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v platnom doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konečný užívateľ výhod PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze.

Pre potrebu identifikácie KÚV súčasne boli oprávnenej osobe predložené:

- f) písomné čestné vyhlásenie PVS,
- g) písomné čestné vyhlásenie JUDr. Marián Novikmec, občan SR, nar. 16.9.1973, trvale bytom Sadová 1071/2D, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
- h) písomné čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- i) iné listiny potrebné k overeniu identifikácie KÚV

Oprávnená osoba preverila PVS z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad na www.foaf.sk). Oprávnená osoba si taktiež prešetrila vlastnícke práva PVS prostredníctvom internetového portálu www.katasterportal.sk, taktiež prešetrila prostredníctvom www.notar.sk, Notárske centrálné registre - záložných práv PVS ako záložcu ako aj vyžiadala iné listiny potrebné k overeniu identifikácie KÚV.

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v §6a 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 pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že neexistuje iná osoba ako Ján Drozd, občan SR, nar.25.11.1963, trvale bytom Jarná 443/21, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorá spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v predmetnom ustanovení a to najmä

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom,
- d) oprávnená osoba ďalej nezistila inú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS najmenej 25% z podnikania PVS alebo inej jeho činnosti. Ján Drozd má právo na hospodárskych prospech PVS najmä v podobe jeho práva na zisk PVS a podľa prehlásení neexistuje osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v § 6a ods. 3 zákona 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník :

AGROFINANCE, s.r.o., IČO: 36 488 542, so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30692/P, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, ktorej spoločníkmi sú:

- Riadiaca štruktúra spoločnosti pozostáva z konateľov spoločnosti:
JUDr. Marián Novíkmec, občan SR, nar. 16.9.1973, trvale bytom Sadová 1071/2D,
093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
Ing. Stanislav Galajda, občan SR, nar. 25.7.1984, trvale bytom 067 52 Habura 46

JUDr. ZORA CHUDOVÁ
notárka
Dobrianskeho 1438, 033 01, Vranov nad Topľou
Tel.: 033 444 21 21 Fax: 033 44 64 480
DiC: 1047986416, K DPH: SK1047986416
mail: zora.chudova@notar.sk