

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	Mladý farmár, s.r.o.
sídlo:	Cestice 23, 044 71 Cestice
IČO:	50 279 891
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39058/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner verejného sektora “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), Oprávnená osoba zistila, že u Partnera verejného sektora došlo k zmene (i) spoločníka z pôvodného pána Petra Čuchrana, trvale bytom Vlčia Dolina 956, 049 25 Dobšiná, narodený dňa: 20.01.1993, štátna príslušnosť: SR, (ďalej len „**Peter Čuchran**“) na nového spoločníka spoločnosť MOLD-TRADE spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V, (ii) konateľa z pôvodného pána Petra Čuchrana na nového pána Ing. Štefana Tóbisa, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, narodený dňa: 23.04.1986, štátna príslušnosť: SR, (iii) sídla Partnera verejného sektora z pôvodného Letná 45, 040 01 Košice na nové Cestice 1023, Cestice 044 71, v dôsledku čoho boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Tomáš Kukučka, Ing.
Trvale bytom:	Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská republika
Narodený:	24.05.1983
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Meno, priezvisko, titul:	Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvale bytom:	Vičia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika
Narodený:	09.04.1985
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční uživatelé výhod**“).

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
 - b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky Partnera verejného sektora,
 - c) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2019,
 - d) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.12.2019,
 - e) Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE,
 - f) Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s.,
 - g) Stanovy spol. ALIS energy, a.s.,
 - h) Zoznam akcionárov spol. ALIS energy, a.s.,
 - i) Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s.,
 - j) Stanovy spol. ALS group, a.s.,
 - k) Zoznam akcionárov spol. ALS group, a.s.,
 - l) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s.,
 - m) Stanovy spol. ESIN group, a. s.,
 - n) Zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s.,
 - o) doklad totožnosti Ing. Tomáša Kukučku,
 - p) doklad totožnosti Ing. Vlastimila Majerčáka.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:
- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),

- b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť **MOLD-TRADE**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora,
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej aj predtým len „**MOLD-TRADE**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť MOLD-TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 504.550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),
- b) spoločnosť MOLD-TRADE má troch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť ALS group, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 247.230,- EUR (49 % podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD-TRADE),
 - spoločnosť ALIS energy, a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 247.229,- EUR (49 % podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD-TRADE),
 - Ing. Tomáša Kukučku, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2 % podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD-TRADE),
 - zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD-TRADE vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti MOLD-TRADE,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti MOLD-TRADE,
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOLD-TRADE žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 47 782 188, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej aj predtým len „**ALS group, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR,
 - spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného akcionára a to spoločnosť **ESIN group, a. s.**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),
 - b) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ALS group, a.s.,
 - členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti ALS group, a.s.,
 - c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **ALIS energy, a.s.**, so sídlom Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 47 780 444, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej aj predtým len „**ALIS energy, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) rozvrhnuté na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 2.500,- EUR,
 - spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má jediného akcionára a to spoločnosť **ESIN group, a. s.**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ALIS energy, a.s.),
 - b) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ALIS energy, a.s.,
 - členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti ALIS energy, a.s.,
 - c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s., žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 a 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti **ESIN group, a. s.**, so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa,

Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „**ESIN group, a. s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR),
- b) spoločnosť ESIN group, a. s. má dvoch akcionárov, a to:
 - Ing. Tomáša Kukučku, ktorý vlastní 6 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania ESIN group, a. s. vo výške 4.800.000,- EUR, (60% podielu na základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),
 - Ing. Vlastimila Majerčáka, ktorý vlastní 4 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania ESIN group, a. s. vo výške 3.200.000,- EUR, (40% podielu na základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),
- c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ESIN group, a. s.,
 - členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti ESIN group, a. s.,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Industries, a.s. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.6 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25%, so svojim nepriamym podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% a právom na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25% (každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

**Ing. Tomáš kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60
Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 24.05.1983, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,**

**Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958/9, 049 25 Dobšiná,
Slovenská republika, Slovenská republika, narodený: 09.04.1985, štátna
príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,**

- 2.7 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ spoločnosti:
- **Ing. Štefan Tóbis**, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, narodený: 23.04.1986, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS 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 Bratislave, dňa 28.02.2020



JUDr. Igor Vranka, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.