

## 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**“)

<b>I.</b>	<b>AGRO-VALALIKY a.s.</b>
sídlo:	Cestice 23, 044 71 Cestice
IČO:	36 191 922
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " <b>Partner verejného sektora</b> ")	

a

<b>II.</b>	<b>SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.</b>
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. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len " <b>Oprávnená osoba</b> ")	

### 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), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	<b>Andrea Tkáčová, Ing.</b>
Trvale bytom:	Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
Narodená:	07.07.1978
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Stanovy Partnera verejného sektora,
  - b) Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora,
  - c) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
  - d) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,
  - e) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,
  - f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,
  - g) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,
  - h) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,
  - i) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,
  - j) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,
  - k) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,
  - l) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,
  - m) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,
  - n) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,
  - o) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,
  - p) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,
  - q) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,
  - r) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,
  - s) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,
  - t) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,
  - u) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

## 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 akciovou spoločnosťou, ktorá má základné imanie vo výške 34.000,- EUR (rozsah splatenia 34.000,- EUR), rozvrhnuté do 1.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34.000,- EUR,
  - b) Partner verejného sektora má troch akcionárov, a to
    - spoločnosť **ALIS energy, a.s.**, ktorá vlastní 490 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 16.660,- EUR (49% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
    - spoločnosť **ALS group, a.s.**, ktorá vlastní 422 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške

- 14.348,- EUR (42,2% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- spoločnosť **MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným**, ktorá vlastní 88 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.992,- EUR (8,8% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
  - členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora,
- d) 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 nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.
- 2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS energy, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 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), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR,
  - b) spoločnosť ALIS energy, a.s. 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, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALIS energy, a.s.),
  - c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,
  - d) 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 nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS group, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 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), ktoré je rozvrhnuté

na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR,

- b) spoločnosť ALS group, a.s. 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, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,
- d) 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 nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.4 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 Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej 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 **ALIS energy, a.s.** ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE),
  - spoločnosť **ALS group, a.s.** ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE),
  - **Ing. Tomáš Kukučka**, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2% podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním v zhode,
- c) 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,
  - o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD - TRADE,
- d) 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 nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 a 2.3 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), rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR,
- b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť **KPRHT 4, s. r. o.**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),
- c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,
- d) 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 nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „**KPRHT 4, s. r. o.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),
- b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť **Webfork, a.s.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,
- d) 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 nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.

2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „**Webfork, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 16.177.381,50 EUR, (rozsah splatenia 16.177.381,50,- EUR) ktoré je rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR,
  - b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to **Ing. Andreu Tkáčová**, ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),
  - c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,
  - d) 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 nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.
- 2.8 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 spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

**Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

- 2.9 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 predstavenstvo. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému 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 predstavenstvo Partnera verejného sektora:

- **Ing. Štefan Tóbis**, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna príslušnosť: SR, narodený 23.04.1986, člen predstavenstva, 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 22.09.2020

  
\_\_\_\_\_  
**JUDr. Milan Gocník, LL.M.**  
advokát a prokurista  
**advokátska kancelária**  
**SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.**