

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

IKA TRANS, spol. s r.o.

Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

IČO 00 635 081,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 22658/P, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Miroslav Cerman- konateľ a Ing. Ingrid Hodulová- konateľ

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume

narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Ing. Miroslav Cerman**, adresa trvalého pobytu: Kostolné námestie 456/27, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 14.11.1953, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Ingrid Hodulová**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava- Petržalka, dátum narodenia: 12.05.1968, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Ing. Dušan Hrúz**, adresa trvalého pobytu: Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 02.03.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a fyzickú osobu **Ing. Miroslav Pinzík**, adresa trvalého pobytu: Allendeho 2769/38, 058 01 Poprad- Matejovce, dátum narodenia: 15.11.1955, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. **Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania, pretože tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.**

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 18.09.2012**, zoznam akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. ku dňu 12.4.2017, záložné zmluvy na obchodné podiely spoločníkov (Cosmos Transport, a.s. č. 210/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012, AGRO TAMI a.s. č. 208/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012, Ing. Mikuláš Bobák č. 211/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012, BOFIN a.s. č. 2019/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012), Zoznam akcionárov spoločnosti BOFIN a.s. zo dňa 22.5.2017 a Menný zoznam akcionárov AGRO TAMI a.s. a *vyhlásenie* štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22658/P, IČO: 00 635 081, IKA TRANS, spol. s r.o., so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej štatutárnym orgánom sú konatelia: **Ing. Miroslav Cerman**, *adresa trvalého pobytu: Kostolné námestie 456/27, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 14.11.1953, štátna príslušnosť: SR* a **Ing. Ingrid Hodulová**, *adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava- Petržalka, dátum narodenia: 12.05.1968, štátna príslušnosť: SR*. Konanie menom spoločnosti: spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne. **Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:** fyzická osoba- **Ing. Mikuláš Bobák**, *adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 1840,-€, splatené 1840,-€, čo predstavuje 28 % základného imania partnera verejného sektora a právnické osoby- obchodná spoločnosť **BOFIN a.s.**, so sídlom Partizánska 4101, 058 01 Poprad, IČO: 31 716 431, vklad vo výške 1600,-€, splatený vklad vo výške 1600,-€, čo predstavuje 24% základného imania partnera verejného sektora.*

Ďalším spoločníkom partnera verejného sektora je právnická osoba Cosmos Transport, a.s., so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 530 854, výška vkladu vo výške 1600,-€, splatený vklad vo výške 1600,-€, čo predstavuje 24% základného imania partnera verejného sektora, AGRO TAMI a.s., so sídlom Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36 467 430, výška vkladu vo výške 1600,-€, splatený vklad vo výške 1600,-€, čo

predstavuje 24 % základného imania partnera verejného sektora kde spoločníci partnera verejného sektora- BOFIN a.s., Cosmos Transport, a.s. a AGRO TAMI a.s. **nie sú príjemcom najmenej 25% prostriedkov**, ktoré poskytuje združenie majetku a z toho dôvodu ich nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z..

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 18.09.2012*, zoznam akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. ku dňu 12.4.2017, záložné zmluvy na obchodné podiely spoločníkov (Cosmos Transport, a.s. č. 210/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012, AGRO TAMI a.s. č. 208/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012, Ing. Mikuláš Bobák č. 211/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012, BOFIN a.s. č. 2019/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.9.2012), Zoznam akcionárov spoločnosti BOFIN a.s. zo dňa 22.5.2017 a Menný zoznam akcionárov AGRO TAMI a.s. a *vyhlásenie štatutárnych orgánov*

partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 22.06.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 ④
.....
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.