

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice - mestská časť Juh

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec

so sídlom Chemlonská 1, 066 01 Humenné

IČO: 36 445 606

Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č.: 10023/P

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze Partnera verejného sektora;
- c) Stanovy Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;
- d) Informácie poskytnuté Partnerom verejného sektora v Dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2017;
- e) Úplné výpisy z obchodného registra členov Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;
- f) Zakladateľské/spoločenské zmluvy členov Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;

- g) Stanovy členov Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;
- h) Dohody o prevode členských práv a povinností člena družstva a výpis zo zoznamu majiteľov cenných papierov (družstevných podielnických listov) vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
- i) Akcie na meno v počte 100 ks (vydané spoločnosťou MOF INVEST, a. s.);
- j) Akcie na meno v počte 100 ks (vydané spoločnosťou MOF HOLDING, a. s.);
- k) Akcie na meno v počte 5 ks (vydané spoločnosťou CHEMES, a.s. Humenné);
- l) Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 11.08.2020;
- m) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občianske preukazy;
- n) Zápisnica o členskej schôdzi Partnera verejného sektora konanej dňa 17.06.2020;
- o) Zápisnica o členskej schôdzi Partnera verejného sektora konanej dňa 24.06.2020;
- p) Dohoda o podmienkach vstupu investora do Partnera verejného sektora a o prevode členských práv v Partnerovi verejného sektora zo dňa 18.06.2020.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa 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**“)

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z výpisu z obchodného registra a stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má zapisované základné imanie vo výške 10.555,666202 Eur. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené členskými vkladmi nasledovných členov družstva:

- **MOF INVEST, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 31 734 456, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4525/B;
- **ALTHAN, s.r.o.**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 01, IČO: 44 352 492, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22879/P;
- **STELLARE SE**, so sídlom 302, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 48 295 035, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Po, vložka č.: 10955/P;
- **Kincsem j. s. a.**, so sídlom 302, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 52 995 593, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sja, vložka č.: 14/P.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že člen Partnera verejného sektora (t. j. MOF INVEST, a. s.) má základné imanie vo výške 33.194,00 Eur. Základné imanie člena Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 100, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 331,94 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- **MOF HOLDING, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 36 492 663, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4521/B s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur;
- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 17. júla 1964, štátny občan SR s počtom akcií 1 ks, ktorej menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že majiteľmi akcií člena Partnera verejného sektora (t. j. MOF

INVEST, a. s.) sú: **MOF HOLDING, a. s.** a **PhDr. Renáta Molnárová**.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť **MOF HOLDING, a. s.** má základné imanie vo výške 33.194,00 Eur. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 100, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 331,94 Eur, ktorých majiteľmi sú:

- **Ing. Ján Molnár**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 10. januára 1961, štátny občan SR s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862, 06 Eur;
- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 17. júla 1964, štátny občan SR s počtom akcií 1 ks, ktorej menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že majiteľmi akcií spoločnosti **MOF HOLDING, a. s.** sú: **Ing. Ján Molnár** a **PhDr. Renáta Molnárová**.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že člen Partnera verejného sektora (t. j. ALTHAN, s.r.o.) má základné imanie vo výške 6.639,00 Eur. Základné imanie člena Partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

- **CHEMES, a.s. Humenné**, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo 10544/P, obchodný podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 3.325,00 Eur;
- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 12. júna 1985, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 3.325,00 Eur;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 1. júna 1988, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 3.325,00 Eur.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločník člena Partnera verejného sektora ALTHAN, s.r.o. (t. j. CHEMES, a.s. Humenné) má základné imanie vo výške 12.769.426,00 Eur. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 5, z toho 1 ks predstavuje druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno, menovitá hodnota: 188.662,00 Eur a 4 ks predstavujú druh akcie: kmeňové, podoba: listinná, forma: akcia na meno, menovitá hodnota: 3.145.191,00 Eur, ktorých majiteľom je:

- **CHEMOL s.r.o.**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 01, IČO: 44 911 271, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 21899/P.

Z uvedeného vyplýva, že jediným majiteľom akcií spoločníka člena Partnera verejného sektora ALTHAN, s.r.o. (t. j. CHEMES, a.s. Humenné) je **CHEMOL s.r.o.**

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť **CHEMOL**

s.r.o. má základné imanie vo výške 5.000,00 Eur. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 12. júna 1985, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 50 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 2.500,00 Eur;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 1. júna 1988, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 50 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 2.500,00 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti **CHEMOL s.r.o.** sú: **JUDr. Ján Molnár** a **JUDr. Dávid Molnár**.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že člen Partnera verejného sektora (t. j. **STELLARE SE**) má základné imanie vo výške 120.000,00 Eur. Základné imanie člena Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 12, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 10.000,00 Eur, ktorých majiteľom je:

- **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR, s počtom 12 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 120.000,00 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že jediným majiteľom akcií spoločnosti **STELLARE SE** je: **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že člen Partnera verejného sektora (t. j. **Kincsem j. s. a.**) má základné imanie vo výške 1.000,00 Eur. Základné imanie člena Partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie v počte kusov 100, druh: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 10,00 Eur, ktorých majiteľom je:

- **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR, s počtom 100 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 1.000,00 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že jediným majiteľom akcií spoločnosti **Kincsem j. s. a.** je: **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR.

1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bodom 1. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov KÚV Partnera verejného sektora, ktorými sú:

- **Ing. Ján Molnár**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 10. januára 1961, štátny občan SR,
- **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum

narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Členmi Partnera verejného sektora sú:

- **MOF INVEST, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 31 734 456, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4525/B;
- **ALTHAN, s.r.o.**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 01, IČO: 44 352 492, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22879/P;
- **STELLARE SE**, so sídlom 302, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 48 295 035, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Po, vložka č.: 10955/P;
- **Kincsem j. s. a.**, so sídlom 302, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 52 995 593, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sja, vložka č.: 14/P.

Akcionármi spoločnosti **MOF INVEST, a. s.** sú:

- **MOF HOLDING, a. s.**, so sídlom Krížna 56, Bratislava 821 08, IČO: 36 492 663, zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4521/B, s počtom 99 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 32.862,06 Eur;
- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 17. júla 1964, štátny občan SR, s počtom akcií 1 ks, ktorej menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Spoločníkmi spoločnosti **ALTHAN, s.r.o.** sú:

- **CHEMES, a.s. Humenné**, so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo 10544/P, obchodný podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 3.325,00 Eur;
- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 12. júna 1985, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 3.325,00 Eur;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 1. júna 1988, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 33,33 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 3.325,00 Eur.

Akcionármi spoločnosti **MOF HOLDING, a. s.** sú:

- **Ing. Ján Molnár**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 10. januára 1961, štátny občan SR, s počtom 99 ks akcií, ktorých

celková menovitá hodnota je 32.862,06 Eur;

- **PhDr. Renáta Molnárová**, trvale bytom ul. Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 17. júla 1964, štátny občan SR, s počtom akcií 1 ks, ktorej menovitá hodnota je 331,94 Eur.

Akcionárom spoločnosti **CHEMES, a.s. Humenné** je:

- **CHEMOL s.r.o.**, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 01, IČO: 44 911 271, zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 21899/P, s počtom akcií 1 ks o menovitej hodnote 188.662,00 Eur a 4 ks o menovitej hodnote 3.145.191,00 Eur.

Spoločníkmi spoločnosti **CHEMOL s.r.o.** sú:

- **JUDr. Ján Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 12. júna 1985, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 50 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 2.500,00 Eur;
- **JUDr. Dávid Molnár**, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 1. júna 1988, štátny občan SR, obchodný podiel vo výške 50 % na základnom imaní, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu do spoločnosti vo výške 2.500,00 Eur.

Akcionárom spoločnosti **STELLARE SE** je:

- **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR, s počtom 12 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 120.000,00 Eur.

Akcionárom spoločnosti **Kincsem j. s. a.** je:

- **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR, s počtom 100 ks akcií, ktorých celková menovitá hodnota je 1.000,00 Eur.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Predsedom družstva Partnera verejného sektora je:

- **Ing. Vladimír Skoupil**, trvale bytom ul. Laborecká 1891/38, 066 01 Humenné, dátum narodenia: 13. augusta 1967, štátny občan SR.

Podpredsedom družstva Partnera verejného sektora je:

- **Ing. Róbert Tkáč**, trvale bytom Brigádnická 215/1, 040 11 Košice – Západ, dátum narodenia: 5. marca 1981, štátny občan SR.

Konanie menom Partnera verejného sektora: **Štatutárnym orgánom družstva je predseda družstva a podpredseda družstva, ktorí v mene družstva konajú vždy spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.**

III.
Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

- 3.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II. verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.
Vrcholný manažment Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V.
Vyhlásenie
(§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 8. februára 2021

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
JUDr. Alexander Brösl, konateľ a advokát