

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 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.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

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

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec

Chlmec 067 41

IČO: 36 445 606

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

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokumentu je v súlade s § 11 ods. 5 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. 5 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. 4 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) Úplný výpis z obchodného registra členov Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- f) Zakladateľské zmluvy členov Partnera verejného sektora, platné ku dňu verifikácie;
- g) Stanovy člena Partnera verejného sektora (MOF INVEST, a. s.), 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 (spoločnosť MOF HOLDING, a. s.);
- j) Čestné prehlásenie KÚV zo dňa 15.06.2017;
- k) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora – občiansky preukaz.

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.

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 peňažným vkladom jediného spoločníka:

- **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.

Z dokumentov podľa bodu 1.1 verifikačného dokumentu vyplýva, že jediný spoločník člena Partnera verejného sektora (t. j. MOF INVEST, a. s.) má základné imanie vo výške 33.194,00 Eur. Základné imanie spoločníka 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 jediného spoločníka 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**.

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, ktorým je:

- **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.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 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.

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.

Jediným spoločníkom spoločnosti **ALTHAN, s.r.o.** je:

- **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.

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.

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.

Konanie menom Partnera verejného sektora: **Štatutárnym orgánom je predseda družstva, ktorý v mene družstva koná tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.**

III.
Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 5 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 vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

IV.
Vrcholný manažment Partnera verejného sektora
(§ 11 ods. 5 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. 5 písm. d) Zákona.

V.
Vyhlásenie
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Košiciach, dňa 2. januára 2018



Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
Mgr. Tomáš Čentík, konateľ a advokát