

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. Ingrid Hodulová a Dominika Bobáková

Oprávnená osoba:

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

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

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 čísle dokladu totožnosti), ktoré 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. 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 – **Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Mikuláš Bobák, CSc.**, 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 konečným užívateľom 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 12.04.2017, 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 19.09.2012, AGRO TAMI a.s. č. 208/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.09.2012, Ing. Mikuláš Bobák ,CSc. č. 211/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.09.2012, BOFIN a.s. č. 209/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.09.2012), Zoznam akcionárov spoločnosti BOFIN a.s. zo dňa 22.05.2017 a menný Zoznam akcionárov spoločnosti AGRO TAMI a.s. a vyhlásenia 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. Ingrid Hodulová, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia 12.05.1968, štátna príslušnosť: SR a Dominika Bobáková, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia 22.07.1988, 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, CSc.**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad - Veľká, dátum narodenia 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 1.840,-Eur, rozsah splatenia vo výške 1.840,-Eur, 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 1.600,-Eur, splatený vklad vo výške 1.600,-Eur, 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 1.600,-Eur, splatený vklad vo výške 1.600,-Eur, 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 1.600,-Eur, splatený vklad vo výške 1.600,-Eur, čo predstavuje 24 % základného imania partnera verejného sektora, kde spoločníci partnera verejného - BOFIN a.s., Cosmos Transport, a.s. a AGRO TAMI a.s. **nie sú príjmom 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 informácii 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, zoznam

akcionárov spoločnosti Cosmos Transport, a.s. ku dňu 12.04.2017, 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 19.09.2012, AGRO TAMI a.s. č. 208/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.09.2012, Ing. Mikuláš Bobák, CSc. č. 211/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.09.2012, BOFIN a.s. č. 209/ZZ/2012 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 19.09.2012), Zoznam akcionárov spoločnosti BOFIN a.s. zo dňa 22.05.2017 a Menný zoznam akcionárov spoločnosti AGRO TAMI a.s. a vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a oznámenie partnera verejného sektora o zmene zapisovaných údajov zo dňa 17.01.2019.

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 štatutárneho orgánu, 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 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 uvedeného konečného užívateľa výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 26.02.2019


.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.