

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Biofarma Oborín, s. r. o.**
so sídlom: Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25
IČO: 46 370 331
DIČ: 2820011524
IČ DPH: SK2820011524
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 33538/V
zastúpený: Ing. Pavol Majerčák, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. Biofarma Oborín, s. r. o.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bol v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 2 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“) identifikovaný člen štatutárneho orgánu spol. Biofarma Oborín, s. r. o. (konateľ) a to:

Meno, priezvisko, titul: Pavol Majerčák, Ing.
Trvalo bytom: Nová 784, Dobšiná 049 25
Narodený: 22.08.1986
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie: konateľ spol. Biofarma Oborín, s. r. o.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“. Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z fyzických osôb uvedená v rámci vlastnickej štruktúry spol. Biofarma Oborín, s. r. o. (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na

hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. Biofarma Oborín, s. r. o. sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom konatelia sú jediným orgánom vrcholového manažmentu spol. Biofarma Oborín, s. r. o. K tejto skutočnosti Oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 31.5.2017, na základe predložených dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Dokladoch totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina spol. Biofarma Oborín, s. r. o. a spol. EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25, IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V (ďalej aj „spol. EG investment, a.s.“), ktorá je jediným spoločníkom spol. Biofarma Oborín, s. r. o., zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment, a.s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a.s., stanovky spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a.s.
- b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Biofarma Oborín, s. r. o. a spol. ESIN group, a. s. a spol. EG investment, a.s.
- c) Čestné vyhlásenie spol. Biofarma Oborín, s. r. o., jej konateľa, jej jediného spoločníka, a spol. ESIN group, a. s., ktorá je jediným akcionárom spol. EG investment, a.s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. Biofarma Oborín, s. r. o. alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. Biofarma Oborín, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spol. Biofarma Oborín, s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. Biofarma Oborín, s. r. o. alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. Biofarma Oborín, s. r. o.,

- d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. Biofarma Oborín, s. r. o. spol. EG investment, a.s., so sídlom Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25,

- IČO: 45 724 601, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1613/V,
- b) jediným akcionárom spol. EG investment, a.s. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,
 - c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Róbert Kukučka, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Jozef Jágrík, Ing. Vlastimil Majerčák a JUDr. Boris Kubovič, ktorí vlastnia každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN group, a.s.
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ spol. Biofarma Oborín, s. r. o.:
 - a) Ing. Pavol Majerčák, trvalo bytom Nová 784, Dobšiná 049 25, narodený: 22.08.1986, štátna príslušnosť: SR.
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS 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.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 31.5.2017


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ