

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Daniela Kováčová

Sídlo : Notársky úrad so sídlom 040 01 Košice, Hlavná č. 58, Slovenská republika

IČO: 31 275 869

DIČ: 1020627355

IČ DPH: SK1020627355

Evidencia: menovaná za notára na základe Osvedčenia vydaného Ministerstvom spravodlivosti

Slovenskej republiky, dňa 06. januára 1993 pod č. 2/1993-30/105

Konajúca osoba: JUDr. Daniela Kováčová, notár

Partner verejného sektora

Obchodné meno : **MINERAL AGRO, s.r.o.**

Sídlo : Južná trieda 125, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika

IČO: 44 422 113

DIČ: 2022689724

IČ DPH: SK2022689724

Evidencia: Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 22548/V

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Rákoš, konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/ konečných užívateľov výhod (ďalej len v texte KUV) partnera verejného sektora.

Článok I.

Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba overila identifikáciu KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti **MINERAL AGRO, s.r.o.**, so sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika, IČO: 44 422 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 22548/V, konajúca štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti: Ing. Stanislav Rákoš, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, základné imanie vo výške 400 000,- EUR, základné imanie v celom rozsahu splatené, spoločníkmi spoločnosti sú :

1. obchodná spoločnosť VSK MINERAL s.r.o., sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice, podiel vo výške 398 875,- EUR, rozsah splatenia 398 875,- EUR, čo predstavuje podiel 99,719 % na základnom imaní MINERAL AGRO, s.r.o. (ďalej aj väčšinový spoločník),

2. fyzická osoba: Ing. Darina Kaščáková, bytom 040 11 Košice, ul. Ondavská č. 450/17, podiel vo výške 1125,- EUR, rozsah splatenia 1125,- EUR, čo predstavuje 0,281 % na základnom imaní MINERAL AGRO, s.r.o. (ďalej aj menšinový spoločník).

- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti VSK MINERAL, s.r.o., so sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika, IČO : 36 706 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 19033/V, konajúca konateľom spoločnosti : Ing. Stanislav Rákoš, právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, základné imanie vo výške 2 600 000,- EUR, základné imanie v celom rozsahu splatené, spoločníci : jediný spoločník VSK MINING LIMITED, so sídlom: Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus.

- Výpis z obchodného registra Cyperskej republiky HE 78938 podľa zákona o obchodných spoločnostiach, Kap. 114, Oddiel 15 (1), vyplýva, že dňa 14. mája 1996 bola spoločnosť HAMTOM HOLDINGS LIMITED zapísaná podľa zákona o obchodných spoločnostiach, kap. 113 zapísaná do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzením.

- Potvrdenie o zmene obchodného mena HE 78938 podľa zákona o obchodných spoločnostiach kap. 113 Oddiel 19 (3) Cyperskej republiky, zo dňa 1. novembra 2005 sa obchodné meno spoločnosti HAMTOM HOLDINGS LIMITED osobitným uznesením mení na obchodné meno : **VSK MINING LIMITED** a toto nové meno bolo zapísané do obchodného registra.

- Potvrdenie Cyperskej republiky, Ministerstvo Energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Odbor Správy Registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia, HE 78938, zo dňa 31. mája 2017, že riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť: ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

- Potvrdenie Cyperskej republiky, Ministerstvo Energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Odbor Správy Registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia, HE 78938, zo dňa 31. mája 2017, že je jediným akcionárom/ spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť **GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely. Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah beach residences, Bahar, súpisné / orientačné číslo: 4, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Základné imanie spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je 100 000,- USD, rozdelené na 100 000 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1,- USD na akciu.

Jediným akcionárom v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah beach residences, Bahar, súpisné / orientačné číslo: 4, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorý vlastní 100% akcií.

- Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti s ručením obmedzeným MINERAL AGRO s.r.o., zo dňa 22.08.2018,
- Vlastnícka štruktúra spoločnosti s ručením obmedzeným MINERAL AGRO s.r.o., zo dňa 22.08.2018,
- Oznámenie o zmene adresy - verifikácia informácií o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 02.08.2018, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou je Oznámenie Jaceka Engela zo dňa 02.08.2018

Partner verejného sektora
k vyhotoveniu aktuálneho Verifikačného dokumentu k dnešnému dňu
predložil tieto listinné podklady:

- Oznámenie o zmene adresy - verifikácia informácií o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 28.5.2019, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Oznámenie Jaceka Engela zo dňa 23.5.2019,
- Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti MINERAL AGRO s.r.o., a.s. zo dňa 28.5.2019,
- Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti MINERAL AGRO s.r.o., zo dňa 28.5.2019,
- Vlastnícka štruktúra spoločnosti MINERAL AGRO s.r.o., zo dňa 28.5.2019.

Ako oprávnená osoba po preskúmaní týchto dokumentov som dospela k záveru, že vyššie uvedená osoba spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) v nadväznosti na § 6a odsek 3 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 a v spojení s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení predložených podkladov a všetkých dostupných informácií v spojení s logickým postupom som zistila, že partnerom verejného sektora je spoločnosť MINERAL AGRO s.r.o., pričom s rozhodujúcim vplyvom na riadení, vedení a majetkovej účasti na partnerovi verejného sektora je väčšinový spoločník VSK MINERAL s.r.o.. V tejto spoločnosti má rozhodujúci vplyv na riadení, vedení a majetkovej účasti spoločnosť VSK MINING LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastnícom 100% akcií) je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastnícom 100% akcií - teda s rozhodujúcim vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárne, kontrolné a iné orgány spoločnosti) je fyzická osoba Jacek Engel.

Z vyššie uvedeného vyplýva jediný možný záver, že konečným užívateľom výhod v zmysle citovaných právnych predpisov je fyzická osoba: Jacek Engel.

Článok II.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1./ Vlastnícka štruktúra :

*názov spoločnosti: **MINERAL AGRO, s.r.o.**, so sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO : 44 422 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 22548/V, právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, konajúca štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti:

Ing. Stanislav Rákoš, nar. 02.05.1954, bytom Košice - Sever, Čermel'ská cesta 1450/68, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, Konateľ nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

a ktorá má dvoch spoločníkov:

Ad 1./ väčšinovým spoločníkom v partnerovi je:

VSK MINERAL s.r.o., sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice, IČO : 36 706 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 19033/V, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, konajúca štatutárnym orgánom - konateľmi spoločnosti:

Ing. Darina Kaščáková, nar. 16.2.1961, bytom Košice, Ondavská 450/17, PSČ: 040 11, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
Ing. Eduard Hudy, nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
podiel vo výške 398 875,- EUR, rozsah splatenia 398 875,- EUR, čo predstavuje 99,719 % podiel v MINERAL AGRO, s.r.o.,

v ktorej jediným spoločníkom je:

* **VSK MINING LIMITED**, so sídlom: Thessalonikis, Nicolaou Pantadromos Center Limassol, Cyprus, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Cyperskej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným, konajúca riaditeľom spoločnosti a tajomníkom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti: ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Jediným spoločníkom v spoločnosti VSK MINING LIMITED je :

* **GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Ad 2./ menšinovým spoločníkom v partnerovi je:

fyzická osoba: **Ing. Darina Kaščáková**, bytom 040 11 Košice, ul. Ondavská č. 450/17, podiel vo výške 1 125,- EUR, rozsah splatenia 1 125,- EUR, čo predstavuje 0,281 % podiel v MINERAL AGRO, s.r.o. , nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

2./ Riadiaca štruktúra :

Orgánmi spoločnosti MINERAL AGRO, s.r.o., sú :

- Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva väčšinový spoločník VSK MINERAL s.r.o. a menšinový spoločník Ing. Darina Kaščáková,
- Štatutárny orgán spoločnosti - konateľ : Ing. Stanislav Rákoš, nar. 02.05.1954, bytom 040 01 Košice, ul. Čermel'ská cesta 1450/68.

Orgánmi spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. sú:

- Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník VSK MINING LIMITED,

Štatutárny orgán spoločnosti - konateľ :

Ing. Darina Kaščáková, nar. 16.2.1961, bytom Košice, Ondavská 450/17, PSČ: 040 11,

Ing. Eduard Hudy, nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01,

Orgánmi spoločnosti VSK MINING LIMITED sú:

- riaditeľ spoločnosti a tajomník, ktorých pôsobnosť vykonáva spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

- Jediným spoločníkom a vlastníkom obchodnej spoločnosti VSK MINING LIMITED je akciová spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED.

Orgánmi akciovej spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED sú :

- riaditeľ spoločnosti- fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- tajomník spoločnosti - fyzická osoba : Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

- **jediným akcionárom** obchodnej spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti.

V spoločnosti MINERAL AGRO, s.r.o. nie je funkcia prokuristu zriadená.

Článok III.

**Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.,
ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť,
vrátane označenie verejnej funkcie**

Žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl.2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

Splnenie zákonných podmienok na zápis do registra PVS podľa § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.

Z predložených dokumentov a logickým postupom je zrejmé, že spoločnosť MINERAL AGRO, s.r.o. je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi a má hospodársky prospech jediný akcionár - fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti / GLOBAL GROUP LIMITED / prostredníctvom, ktorej je riadená spoločnosť / VSK MINING LIMITED /, ktorá majetkovo ovláda a riadi spoločnosť VSK MINERAL s.r.o., ktorá je väčšinovým vlastníkom v partnerovi, t.j. ktorá ovláda a riadi spoločnosť MINERAL AGRO, s.r.o.

Menšinový spoločník vzhľadom na jeho podiel v partnerovi nemá rozhodujúci vplyv na ovládanie a riadenie spoločnosti.

Na podklade uvedeného vyplýva, že osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, má právo na hospodársky prospech presahujúci podiel 25% z podnikania a teda táto osoba sa zapisuje do RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa osobitného predpisu.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osobe podľa zák. č. 315/2016 Z.z.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona o RPVS.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si za účelom zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho aktuálnom znení.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 31.05.2019



JUDr. Daniela Kováčová