

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:

Syráreň Havran, a.s.

Priemyselná 1339, 905 27 Senica

IČO: 46475419

DIČ: 2820015594

IČ DPH: SK2820015594

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10578/T, zastúpená štatutárnym orgánom: Ing. Pavol Toth – predseda predstavenstva, Ing. Blanka Praskačová - člen predstavenstva a Tomáš Silla - člen predstavenstva

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

IČO: 47251654

DIČ: 2023920558

IČ DPH: SK2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená štatutárnym orgánom: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

Oprávnená osoba , 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 číslu dokladu totožnosti), ktorý 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. Pavol*

Tóth, adresa trvalého pobytu: Gazdovská 3584/3, 949 01 Nitra- Chrenová, dátum narodenia 06.02.1971, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Blanka Praskačová**, trvale bytom Kvetná 1121/6, 905 01 Senica, dátum narodenia: 17.01.1967, štátna príslušnosť: SR; pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Tomáš Silla**, trvale bytom Moyzesova 2791/24 , 05801 Poprad , dátum narodenia: 29.09.1987, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Rastislav Chňapek**, adresa trvalého pobytu: Novomeského 514/6, 949 01 Nitra-Klokočina, dátum narodenia: 05.06.1973, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Viera Bačová**, adresa trvalého pobytu: Domky 260/27, 908 41 Šaštín- Stráže- Stráže nad Myjavou, dátum narodenia: 22.08.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Dušan Hruz**, 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; fyzickú osobu - **Ing. Vladimír Michálek**, adresa trvalého pobytu: Schiffelova 1397/15, 908 51 Holíč, dátum narodenia: 08.07.1969, 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 skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora. Dispozičné právo k účtom partnera verejného sektora majú fyzické osoby Viera Bačová a Ing. Vladimír Michálek a neexistuje žiadna iná tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Zoznam akcionárov k 1.6.2017, Stanovy akciovej spoločnosti Syräreň Havran, a.s. zo dňa 23.03.2016 partnera verejného sektora, Organizačný poriadok k 5.5.2017, organizačná schéma partnera verejného sektora k 5.5.2017, oznámenie partnera verejného sektora zo dňa 07.06.2019, výpis z obchodného registra zo dňa 26.06.2019 , vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna

zmluva o tichom spoločenstve a potvrdenie bankovej inštitúcie o disponentoch účtov spoločnosti.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10578/T, IČO: 46 475 419, Syrárne Havran, a.s., so sídlom Priemyselná 1339, 905 27 Senica, v právnej forme: akciová spoločnosť.

Riadiaca štruktúra je nasledovná: Orgánmi spoločnosti sú *valné zhromaždenie*, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti, pričom postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia je definovaná v stanovách Syrárne Havran, a.s. Senica, *predstavenstvo*, ktorého postavenie a pôsobnosť sa riadi stanovami Syrárne Havran, a.s. Senica a predstavenstvo je 3 členné, *dozorná rada*, ktorej postavenie a pôsobnosť sa riadi stanovami Syrárne Havran, a.s. - dozorná rada je 3 členná, predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 zrušilo pracovnú pozíciu riaditeľa a.s., riadenie spoločnosti spadá do pôsobnosti členov predstavenstva v zmysle stanov spoločnosti, jednotlivé odborné oblasti budú riadené vedúcimi úsekov, oddelenia, ktoré nespádajú do priamej riadiacej pôsobnosti vedúcich úsekov, riadi vedúca obchodného úseku s účinnosťou od 13.2.2017, pracovníci menovaní predstavenstvom Syrárne Havran, a.s. Senica - vedúci výrobného úseku, vedúci technického úseku, vedúci ekonomického úseku, vedúci obchodného úseku, ďalší pracovníci priamo podriadení vedúcej obchodného úseku a.s. - vedúca úseku riadenia kvality, referent personalistiky, sekretárka, archív.

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, kde predsedom je **Ing. Pavol Tóth**, *adresa trvalého pobytu: Gazdovská 3584/3, Nitra- Chrenová, 949 01 dátum narodenia 06.02.1971, štátna príslušnosť: SR* a členmi predstavenstva sú **Ing. Blanka Praskačová**, *trvale bytom Kvetná 1121/6, 905 01 Senica, dátum narodenia: 17.01.1967, štátna príslušnosť: SR*, **Tomáš Silla**, *trvale bytom Moyzesova 2791/24 , 05801 Poprad , dátum narodenia: 29.09.1987, štátna príslušnosť: SR*.

Konanie menom spoločnosti:

Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžaduje, aby konali dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Dozorná rada má troch členov a tvoria ju fyzické osoby: **Ing. Rastislav Chňapek**, *adresa trvalého pobytu: Novomeského 514/6, Nitra - Klokočina 949 01, dátum narodenia: 05.06.1973, štátna príslušnosť: SR*, **Viera Bačová**, *adresa trvalého pobytu: Domky 260/27, 908 41 Šaštín - Stráže- Stráže nad*

Myjavou, dátum narodenia: 22.08.1961, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Dušan Hríz**, adresa trvalého pobytu: Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 02.03.1958, štátna príslušnosť: SR - predseda dozornej rady.

Vlastnícka štruktúra: Základné imanie partnera verejného sektora je 1.216.000,-€, splatené 1.216.000,-€ a tvorí ho 130 akcií, druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 1000,-€, 160 akcií, druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 100,-€, 7 akcií, druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 10000,-€, 10 akcií, druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 100000,-€. Z výpisu zo zoznamu akcionárov k 1.6.2017, ktorý partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe vyplynulo, že vlastními vyššie uvedených akcií sú Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363, Cosmos Transport, a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 530 854, AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra, IČO: 36 467 430, Dominika Bobáková, Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava-Petržalka, nar. 22.7.1988, Ing. Ingrid Hodúlová, Starhradská 18, 851 05 Bratislava, nar. 12.5.1968, Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčovská cesta 5234/198, 905 01 Senica, IČO: 00 203 670, Poľnohospodárske družstvo Radošovce, 908 63 Radošovce, IČO: 00 203 629, Roľnícke družstvo Petrova Ves, družstvo, 908 44 Petrova Ves, IČO: 00 203 521, Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, 906 05 Sobotište 70, IČO: 31 106 331, avšak ani jeden z vyššie uvedených akcionárov nemá podiel najmenej 25% na základnom imaní partnera verejného sektora, čo vplynulo zo zoznamu akcionárov k 1.6.2017.

- 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 pri fyzických osobách uvedených v tomto verifikačnom dokumente tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- 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. Akcie sú cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., oprávnená osoba ich nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov.

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 *Zoznam akcionárov k 1.6.2017*, *Stanovy akciovej spoločnosti Syrárėn Havran, a.s. zo dňa 23.03.2016* partnera verejného sektora, *Organizačný poriadok k 5.5.2017*, organizačná schéma partnera verejného sektora k 5.5.2017, *oznámenie* partnera verejného sektora zo dňa 07.06.2019, *výpis z obchodného registra* zo dňa 26.06.2019 a *vyhlásenie* štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a potvrdenie bankovej inštitúcie o disponentoch účtov spoločnosti, a že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by partner verejného sektora udelil generálnu plnú moc na konanie v jeho mene.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 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 štatutárnych orgánov, 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.

V prípade nezrovnalostí s údajmi uvedenými v príslušnom obchodnom registri (najmä čo sa týka adries štatutárnych orgánov a členov dozornej rady), oprávnená osoba vychádzala **z aktuálnych údajov uvedených v príslušných dokladoch totožnosti.**

V Poprade dňa 26.06.2019

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 ④
.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík – konateľ a advokát