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:	**Bek Agro, s.r.o.**
so sídlom:	Cestice 1023, 044 71 Cestice
IČO:	44 994 257
zapísaný v:	obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24607/V
zastúpený:	Peter Čuchran, konateľ

(ďalej len „**Partner**" alebo „**spol. BEK Agro, s.r.o.**")

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Zo strany Partnera bolo oprávnenej osobe oznámené, že došlo k zmene údajov Partnera zapísaných v registri partnerov verejného sektora a uvedených v poslednom verifikačnom dokumente, a to k zmene obchodného mena Partnera z pôvodného BEK Valaliky, s.r.o. na nové Bek Agro, s.r.o., a k zmene sídla Partnera z pôvodného Cestice 1023, Cestice 044 73 na nové Cestice 1023, Cestice 044 71.
2. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 4 tohto článku), Oprávnená osoba (i) zistila, že u Partnera došlo k zmene údajov Partnera zapísaných v registri partnerov verejného sektora a uvedených v poslednom verifikačnom dokumente v rozsahu, ako je uvedené v bode 1 tohto článku, (ii) postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS a v súlade s ust. § 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 (ďalej len „zákon o ochrane") overila identifikáciu konečného užívateľa výhod a dospela k záveru, že ako konečného užívateľa výhod Partnera je potrebné identifikovať jediného spoločníka a konateľa Partnera, ktorý vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní Partnera a ktorý ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov Partnera a to:

Meno, priezvisko, titul:	**Peter Čuchran**
Trvalo bytom:	Vlčia Dolina 956/5, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika
Narodený:	01.07.1965
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	jediný spoločník a konateľ Partnera

   (ďalej len „Konečný užívateľ výhod" a/alebo „Jediný spoločník a konateľ")

3. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu

totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti") a to:

a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 4 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

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

a) Zakladateľská listina Partnera, rozhodnutie jediného spoločníka Partnera zo dňa 27.09.2018, Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.09.2018, rozhodnutie jediného spoločníka Partnera zo dňa 18.06.2019, Potvrdenie o vykonaní zápisu v ORSR – zmena obchodného mena;
b) Výpis z obchodného registra Partnera;
c) Čestné vyhlásenie Partnera a jej Jediného spoločníka a konateľa, v ktorom vyhlasujú, že:
   - jediným konečným užívateľom výhod Partnera je Jediný spoločník a konateľ Partnera;
   - im okrem Jediného spoločníka a konateľa Partnera nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
     - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní,
     - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
     - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
     - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
     - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
   - Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
   - Vlastníkom 100% obchodného podielu na základnom imaní v Partnerovi je Jediný spoločník a konateľ Partnera;
   - Jediný spoločník a konateľ Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
d) Občiansky preukaz Jediného spoločníka a konateľa.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 4 tohto dokumentu:

a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v Partnerovi pán Peter Čuchran, trvale bytom Vlčia Dolina 956/5, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika, narodený 01.07.1965, štátna príslušnosť: SR
b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 4 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera, uvedený nižšie, ktorý je oprávnený konať v mene Partnera samostatne:

a) pán Peter Čuchran, trvale bytom Vlčia Dolina 956/5, 049 25 Dobšiná, Slovenská republika, narodený 01.07.1965, štátna príslušnosť: SR

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 4 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.

V Bratislave 06.08.2019

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Šoltésovej 14, SK - 811 02 Bratislava
IČO: 36 [illegible] 711 • IČ DPH: SK 20 228 008 46
Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1
Oddiel: Sro, vložka č. 57530/B

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