

Verifikačný dokument

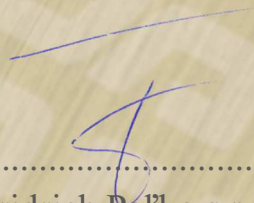
Oprávnená osoba
Fridrich Paľko, s. r. o.

IČO: 36 864 421
so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

týmto verifikačným dokumentom identifikovala konečných užívateľov výhod v
súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)

Partnera verejného sektora
NZ WINERY s.r.o.

IČO: 51 254 727
so sídlom: Detvianska 1B, 940 02 Nové Zámky


.....
Fridrich Paľko s.r.o.
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
advokát a konateľ

1. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti NZ WINERY s.r.o. zo dňa 28.05.2019
- b) Zakladateľská listina spoločnosti NZ WINERY s.r.o. v úplnom znení zo dňa 28.04.2019
- c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. zo dňa 24.06.2019
- d) Zakladateľská listina spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. v úplnom znení zo dňa 03.08.2018
- e) Výpis z obchodného registra spoločnosti POMFY s. r. o. zo dňa 24.06.2019
- f) Zakladateľská listina spoločnosti POMFY s. r. o. v úplnom znení zo dňa 20.11.2017
- g) Čestné vyhlásenie spoločnosti NZ WINERY s.r.o. zo dňa 17.09.2019
- h) Kópie občianskych preukazov konečných užívateľov výhod

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 44653/N.

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.05.2019 a zo Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 28.04.2019 (ďalej len „Zakladateľská listina“) vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú: spoločnosť Best Wines Slovakia, s.r.o., IČO: 46 867 538, so sídlom Pestovateľská 1082/36, 900 44 Tomášov, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 85330/B a spoločnosť POMFY s. r. o., IČO: 46 110 534, so sídlom Pezinská 7, 902 01 Vinosady, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71809/B

Spoločnosť Best Wines Slovakia, s.r.o., má 67% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a spoločnosť POMFY s. r. o., má 33% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. zo dňa 24.06.2019 a zo Zakladateľskej listiny spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o. zo dňa 03.08.2018 vyplýva, že spoločnosť Best Wines Slovakia, s.r.o má jediného spoločníka, ktorým je Ing. Ing. Miroslav Fondrk, nar. 06.02.1980, trvale bytom Pestovateľská 1082/36, 900 44 Tomášov. Spoločník Ing. Ing. Miroslav Fondrk má 100% obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti Best Wines Slovakia, s.r.o.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti POMFY s. r. o. zo dňa 24.06.2019 a zo Zakladateľskej listiny spoločnosti POMFY s. r. o. zo dňa 20.11.2017 vyplýva, že spoločnosť POMFY s. r. o. má jediného spoločníka, ktorým je Martin Pomfy, nar. 07.06.1976, trvale bytom Cerovská 1291/140, 900 81 Šenkvice. Spoločník Martin Pomfy má 100% obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti POMFY s. r. o.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 17.09.2019 preukázal skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.

Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.05.2019 a zo Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Konateľmi Partnera verejného sektora sú Martin Pomfy a Ing. Ing. Miroslav Fondrk. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Účasť na jeho zasadaní je základným právom a povinnosťou každého spoločníka. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala ako konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod v zmysle 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 u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul, Meno, Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ing. Miroslav Fondrk	Pestovateľská 1082/36, 900 44 Tomášov	06.02.1980	Slovenská republika	Nie je
Martin Pomfy	Cerovská 1291/140, 900 81 Šenkvice	07.06.1976	Slovenská republika	Nie je

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

4. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.