

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	BPS Haniska, s.r.o.
sídlo:	Cestice 23, 044 71 Cestice
IČO:	46 298 461
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28156/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len " Partner verejného sektora ")	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len " Oprávnená osoba ")	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Andrea Tkáčová, Ing.
Trvale bytom:	Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
Narodená:	07.07.1978
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

- 1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
- c) Stanovy spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,
- d) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,
- e) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s.,
- f) Stanovy spoločnosti ALIS energy, a.s.,
- g) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALIS energy, a.s.,
- h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALIS energy, a.s.,
- i) Stanovy spoločnosti ALS group, a.s.,
- j) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ALS group, a.s.,
- k) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. ALS group, a.s.,
- l) Spoločenská zmluva spol. MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,
- m) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným,
- n) Stanovy spoločnosti ESIN group, a. s.,
- o) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,
- p) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 – 10 spoločnosti ESIN group, a. s.,
- q) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti ESIN group, a. s.,
- r) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,
- s) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. KPRHT 4, s. r. o.,
- t) Stanovy spoločnosti Webfork, a.s.,
- u) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Webfork, a.s.,
- v) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spol. Webfork, a.s.,
- w) doklad totožnosti Ing. Andrei Tkáčovej.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:
- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
 - b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť **AGRO-VALALIKY a.s.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Partnera verejného sektora),
 - c) zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.
- 2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s., so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 36 191 922, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1080/V (ďalej aj predtým len „**AGRO-VALALIKY a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné imanie vo výške 34.000,- EUR (rozsah splatenia 34.000,- EUR), rozvrhnuté do 1.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34.000,- EUR,
- b) spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. má troch akcionárov, a to
 - spoločnosť **ALIS energy, a.s.**, ktorá vlastní 490 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 16.660,- EUR (49% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),
 - spoločnosť **ALS group, a.s.**, ktorá vlastní 422 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 14.348,- EUR (42,2% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),
 - spoločnosť **MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným**, ktorá vlastní 88 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 34,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s. vo výške 2.992,- EUR (8,8% podiel na základnom imaní AGRO-VALALIKY a.s.),
- c) zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,
 - členov predstavenstva a členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti AGRO-VALALIKY a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALIS energy, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 780 444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej aj predtým len „**ALIS energy, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ALIS energy, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR,
- b) spoločnosť ALIS energy, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť **ESIN group, a. s.**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ALIS energy, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALIS energy, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti ALIS energy, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALIS energy, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALIS energy, a.s.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ALS group, a.s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad 058 01, IČO: 47 782 188, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej aj predtým len „**ALS group, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ALS group, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR), ktoré je rozvrhnuté na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR,
- b) spoločnosť ALS group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť **ESIN group, a. s.**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ALS group, a.s. vo výške 25.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ALS group, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti ALS group, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ALS group, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ALS group, a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti MOLD - TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, 044 71 Cestice, IČO: 31 730 337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „**MOLD - TRADE**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť MOLD - TRADE je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 504.550,- EUR (rozsah splatenia 504.550,- EUR),
- b) spoločnosť MOLD - TRADE má troch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť **ALIS energy, a.s.** ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 247.229,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE),
 - spoločnosť **ALS group, a.s.** ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 247.230,- EUR (49% podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE),
 - **Ing. Tomáš Kukučka**, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, štátna príslušnosť: SR, narodený 24.05.1983, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 10.091,- EUR (2% podiel na základnom imaní spoločnosti MOLD - TRADE), nespĺňa kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom, alebo konaním v zhode,
- c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti MOLD - TRADE vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti MOLD - TRADE,
 - o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti MOLD - TRADE,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti MOLD - TRADE.

- 2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 a 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ESIN group, a. s., so sídlom Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 787 302, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10552/P (ďalej aj predtým len „**ESIN group, a. s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť ESIN group, a. s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 8.000.000,- EUR (rozsah splatenia 8.000.000,- EUR), rozvrhnuté do 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR,
 - b) spoločnosť ESIN group, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť **KPRHT 4, s. r. o.**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 800.000,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti ESIN group, a. s. vo výške 8.000.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti ESIN group, a. s.),
 - c) zo stanov spoločnosti ESIN group, a. s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ESIN group, a. s.,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ESIN group, a. s.
- 2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.6 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60567/B (ďalej aj predtým len „**KPRHT 4, s. r. o.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 300.000,- EUR (rozsah splatenia 300.000,- EUR),
 - b) spoločnosť KPRHT 4, s. r. o. má jediného spoločníka, a to spoločnosť **Webfork, a.s.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 300.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.),
 - c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti KPRHT 4, s. r. o. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti KPRHT 4, s. r. o.
- 2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Webfork, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2626/B (ďalej aj predtým len „**Webfork, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Webfork, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 16.177.381,50 EUR (rozsah splatenia 16.177.381,50 EUR), ktoré je rozvrhnuté na (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR.

- b) spoločnosť Webfork, a.s. má jediného akcionára, a to **Ing. Andreu Tkáčovú**, ktorá vlastní (i) 2.423 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.319,39 EUR, (ii) 6 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 331,93 EUR, (iii) 245 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33.193,91 EUR (100% podiel na základnom imaní spoločnosti Webfork, a.s.),
 - c) zo stanov spoločnosti Webfork, a.s. vyplýva že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti Webfork, a.s.,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Webfork, a.s.
- 2.9 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňa so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, na hlasovacích právach a na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora vo výške viac ako 25% nasledovná osoba:

Ing. Andrea Tkáčová, trvale bytom Júlová 10941/32, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, narodená: 07.07.1978, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 2.10 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ Partnera verejného sektora:
- **Ing. Štefan Tóbis**, trvale bytom Čučma 167, 048 01 Rožňava, štátna príslušnosť: SR, narodený 23.04.1986, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS 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, dňa 22.09.2020



JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.