

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“). **JUDr. Jozef Farkašovský – notár**, sídlo: Janka Kráľa 190/16, Rožňava, 04801, IČO: 31946372, ako oprávnená osoba podľa Zákona, vyhotovil som dňa 2.11.2020 v zmysle § 11 ods. 5 Zákona tento verifikačný dokument.

1.

Partner verejného sektora

AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.

Sídlo: Šafárikova 447/124, Rožňava 048 01

IČO: 31668861

zapísaná v: OR OS Košice I, Odd.: Sro, vložka č.: 2807/V

ďalej len „**PVS**“

2.

Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Jozef Farkašovský

notár

Sídlo: Janka Kráľa 190/16, Rožňava, 04801

IČO: 31946372

DIČ: 1025885278

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

3.

Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

Oprávnenou osobou boli zabezpečené nasledovné podklady:

- Výpis z obchodného registra PVS
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Casapa Group, a.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TLAD s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Carica, spol. s r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BEAMAR s.r.o.
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti TLAD s.r.o.
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Carica, spol. s r.o.
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti BEAMAR s.r.o.
- Stanovy spoločnosti Casapa Group, a.s.
- Čestné prehlásenie PVS
- Čestné prehlásenia spoločníkov spoločnosti TLAD s.r.o.
- Čestné prehlásenia spoločníka spoločnosti Carica, spol. s r.o.
- Čestné prehlásenia spoločníka spoločnosti BEAMAR s.r.o.

- Čestné prehlásenia konateľov spoločnosti BEAMAR s.r.o.
- Čestné prehlásenia akcionárov spoločnosti Casapa Group, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Casapa Group, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Skutočnosti zistené z podkladov:

Podľa výpisu z Obchodného registra SR a Spoločenskej zmluvy PVS v úplnom znení sú spoločníkmi PVS štyria spoločníci, spoločnosť TLAD s.r.o., IČO: 52826244, so sídlom Kasárenská 3880/36, Rožňava 048 01 s vkladom do základného imania vo výške 1817004 EUR, čo predstavuje 24,99317744154058 % základného imania, spoločnosť Carica, spol. s r.o., IČO: 52936031, so sídlom Súľovská 5806/9, Košice – mestská časť Západ 040 11 s vkladom do základného imania vo výške 960001 EUR, čo predstavuje 13,20496561210454 % základného imania, spoločnosť BEAMAR s.r.o., IČO: 52943984 so sídlom Ľanová 5722/10, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 s vkladom do základného imania vo výške 2040995 EUR, čo predstavuje 28,0742090784044 % základného imania a spoločnosť Casapa Group, a.s., IČO: 50646664 so sídlom Rusovská cesta 20, Bratislava – mestská časť Petržalka, 85101 s vkladom do základného imania vo výške 2452000 EUR, čo predstavuje 33,72764786795048 % základného imania.

Spoločníkmi spoločnosti TLAD s.r.o. sú Ing. Róbert Németh, bytom Kasárenská 3880/36, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 2000 EUR, čo predstavuje 40 % základného imania; Zuzana Németh, bytom Kasárenská 3880/36, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 1500 EUR, čo predstavuje 30 % základného imania; Tomáš Németh, bytom Kyjevská 1909/38, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 750 EUR, čo predstavuje 15 % základného imania a Lucia Némethová, bytom Kyjevská 1909/38, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 750 EUR, čo predstavuje 15 % základného imania.

Nepriamy podiel spoločníkov spoločnosti TLAD s.r.o. na základnom imaní PVS je nasledovný:

1. Ing. Róbert Németh má podiel 9,997270976616232 %
2. Zuzana Németh má podiel 7,497953232462174%
3. Tomáš Németh má podiel 3,748976616231087%
4. Lucia Némethová má podiel 3,748976616231087%

Jediným spoločníkom spoločnosti Carica, spol. s r.o. je Ing. Juraj Pápay, bytom Súľovská 5806/9, Košice – mestská časť Západ 040 11.

Jediným spoločníkom spoločnosti BEAMAR s.r.o. je Ing. Beáta Lipková, PhD., bytom Pod Klepáčom 6553/2, Bratislava – Nové Mesto 831 01.

Akcionármi spoločnosti Casapa Group, a.s. sú Ing. Tatiana Partiková, bytom Svébska 1340/25, Bratislava-Rusovce, 85110 a Ing. Ľubomír Partika, bytom Svébska 1340/25, Bratislava-Rusovce, 85110, ktorí vyhlásili, že konajú v zhode na základe ústnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv v spoločnosti Casapa Group, a.s.

Podľa §6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, najmä ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.

Podľa §6a, ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ing. Beáta Lipková, PhD. je osobou ovládajúcou PVS a jej podiel na hlasovacích právach v PVS je 28,0742090784044 %.

Ing. Tatiana Partiková a Ing. Ľubomír Partika, ktorí vyhlásili, že konajú v zhode na základe ústnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv v spoločnosti Casapa Group, a.s., sú osobami ovládajúcimi PVS a súčet ich podielov na hlasovacích právach v PVS je 33,72764786795048 %.

PVS prehlásila, že vykonáva všetku svoju činnosť samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, že nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti, že právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti, že spoločnosť nie je viazaná voči akejkolvek inej osobe než sú jej spoločníci žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti spoločnosti a že učené vyhlásenia spoločnosti, ako aj dokumenty, informácie a podklady, ktoré spoločnosť odovzdala, predložila alebo sprístupnila Oprávnenej osobe na účely identifikácie jej koncového užívateľa výhod a registráciu spoločnosti v registri partnerov verejného sektora sú v čase ich učenenia a poskytnutia úplné, pravdivé, bezchybné a nezáväzujúce.

Z Čestných prehlásení spoločníkov spoločností TLAD s.r.o., Carica, spol. s r.o. a BEAMAR s.r.o. vyplýva, že spoločníci vlastnia svoje podiely vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedli ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevezené.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS a právo kreovať a ustanovovať orgány PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z Čestného prehlásenia spoločníkov spoločnosti TLAD s.r.o. vyplýva, že spoločníci vlastnia svoj podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedli ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevezené (s výnimkou predkupného práva ostatných spoločníkov spoločnosti v zmysle Spoločenskej zmluvy spoločnosti TLAD s.r.o.).

Z Čestného prehlásenia spoločníka spoločnosti Carica, spol. s r.o. vyplýva, že spoločník vlastní svoj podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevezené.

Z Čestného prehlásenia spoločníka spoločnosti BEAMAR s.r.o. vyplýva, že spoločník vlastní svoj podiel v spoločnosti vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníkov, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevezené.

Z Čestného prehlásenia akcionárov spoločnosti Casapa Group, a.s. vyplýva, že Akcionári vlastnia akcie spoločnosti Casapa Group, a.s. vo svojom vlastnom mene a na svoj

vlastný účet, nepreviedli ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od akcionárov, aby jej boli predmetné akcie alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevedené. Akcionári spoločnosti Casapa Group, a.s. konajú v zhode na základe ústnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv v spoločnosti Casapa Group, a.s. Akcionári nie sú viazaní žiadnymi inými záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v spoločnosti Casapa Group, a.s. na valnom zhromaždení a tieto vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby. Akcionári nie sú viazaní žiadnymi inými záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov.

Podľa článku 15.5 spoločenskej zmluvy PVS časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere ich obchodných podielov.

Podľa článku 18. spoločenskej zmluvy PVS konatelia PVS konajú za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS je nasledovná: Spoločníkmi PVS sú spoločnosť TLAD s.r.o., IČO: 52826244, so sídlom Kasárenská 3880/36, Rožňava 048 01 s vkladom do základného imania vo výške 1817004 EUR, čo predstavuje 24,99317744154058 % základného imania, spoločnosť Carica, spol. s r.o., IČO: 52936031, so sídlom Súľovská 5806/9, Košice – mestská časť Západ 040 11 s vkladom do základného imania vo výške 960001 EUR, čo predstavuje 13,20496561210454 % základného imania, spoločnosť BEAMAR s.r.o., IČO: 52943984 so sídlom Ľanová 5722/10, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 s vkladom do základného imania vo výške 2040995 EUR, čo predstavuje 28,0742090784044 % základného imania a spoločnosť Casapa Group, a.s., IČO: 50646664 so sídlom Rusovská cesta 20, Bratislava – mestská časť Petržalka, 85101 s vkladom do základného imania vo výške 2452000 EUR, čo predstavuje 33,72764786795048 % základného imania.

Spoločníkmi spoločnosti TLAD s.r.o. sú Ing. Róbert Németh, bytom Kasárenská 3880/36, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 2000 EUR, čo predstavuje 40 % základného imania; Zuzana Németh, bytom Kasárenská 3880/36, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 1500 EUR, čo predstavuje 30 % základného imania; Tomáš Németh, bytom Kyjevská 1909/38, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 750 EUR, čo predstavuje 15 % základného imania a Lucia Némethová, bytom Kyjevská 1909/38, Rožňava, 04801 s vkladom do základného imania vo výške 750 EUR, čo predstavuje 15 % základného imania.

Nepriamy podiel spoločníkov spoločnosti TLAD s.r.o. na základnom imaní PVS je nasledovný:

1. Ing. Róbert Németh má podiel 9,997270976616232 %
2. Zuzana Németh má podiel 7,497953232462174%
3. Tomáš Németh má podiel 3,748976616231087%
4. Lucia Némethová má podiel 3,748976616231087%

Jediným spoločníkom spoločnosti Carica, spol. s r.o. je Ing. Juraj Pápay, bytom Súľovská 5806/9, Košice – mestská časť Západ 040 11.

Jediným spoločníkom spoločnosti BEAMAR s.r.o. je Ing. Beáta Lipková, PhD., bytom Pod Klepáčom 6553/2, Bratislava – Nové Mesto 831 01.

Akcionármi spoločnosti Casapa Group, a.s. sú Ing. Tatiana Partiková, a Ing. Ľubomír Partika, ktorí vyhlásili, že konajú v zhode na základe ústnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv v spoločnosti Casapa Group, a.s.

Konateľmi PVS sú Ing. Róbert Németh a Ing. Juraj Pápay. Konateľmi spoločnosti TLAD s.r.o. sú Ing. Róbert Németh, Zuzana Németh, Tomáš Németh a Lucia Némethová. Konateľom spoločnosti Carica, spol. s r.o. je Ing. Juraj Pápay. Konateľmi spoločnosti BEAMAR s.r.o. je Ing. Beáta Lipková, PhD.; Ing. Marián Lipka a Martin Tomko. Predsedníčkou predstavenstva spoločnosti Casapa Group, a.s. je Ing. Tatiana Partiková.

Spôsob konania štatutárov v mene PVS: Konatelia konajú za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ani spoločnosťou, ktorú takýto eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo riadi.

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, spoločností TLAD s.r.o., Carica, spol. s r.o., BEAMAR s.r.o. a spoločnosti Casapa Group, a.s. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

4.

Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 Zákona a §6a zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS:

Konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

Ing. Beáta Lipková, PhD., štátna príslušníčka Slovenskej republiky, nar. 24.9.1965, s trvalým pobytom Pod Klepáčom 6553/2, Bratislava – Nové Mesto 831 01. Pri identifikácii konečnej užívateľky výhod bol predložený jej platný občiansky preukaz.

Ing. Tatiana Partiková, štátna príslušníčka Slovenskej republiky, nar. 3.9.1977, s trvalým pobytom Svébska 1340/25, Bratislava-Rusovce, 85110. Pri identifikácii konečnej užívateľky výhod bol predložený jej platný občiansky preukaz.

Ing. Ľubomír Partika, štátny príslušník Slovenskej republiky, nar. 4.4.1971, s trvalým pobytom Svébska 1340/25, Bratislava-Rusovce, 85110. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bol predložený jeho platný občiansky preukaz.

5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Vyhlasujem, že som postupoval s odbornou starostlivosťou a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Rožnave, dňa 2.11.2020

JUDr. Jozef Farkašovský - notár

