

Verifikačný dokument
o identifikácii konečného užívateľa výhod
v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení
neskorších predpisov

vypracovaný oprávnenou osobou:
JUDr. Andrea Rozvadská – notár

Notársky úrad so sídlom
841 04 Bratislava, Staré grunty 24
IČO 42 153 441

pre partnera verejného sektora:

IPEC - Agro, s.r.o.

IČO: 36 762 075

sídlo: 059 78 Malá Franková 4

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
v Odd. Sro, vložka č. 18471/P

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:

- **Ing. Ivan Čarnogurský**, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR

a

- **Ing. Ivan Čarnogurský**, rod. Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR.

Čl. II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1.) Partner verejného sektora je právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom činnosti je sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti. Partner verejného sektora bol do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 18471/P zapísaný dňa 04.04.2007.

2.) Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.v znení neskorších zmien. Informácie o partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

- a) získaním **výpisu z Obchodného registra** Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.05.2022, z ktorého vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora IPEC - Agro, s.r.o., IČO: 36 762 075, sídlo: 059 78 Malá Franková 4, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v Odd. Sro, vložka č. 18471/P
- b) získaním úplného znenia **Zakladateľskej listiny** partnera verejného sektora IPEC - Agro, s.r.o., IČO: 36 762 075, sídlo: 059 78 Malá Franková 4, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v Odd. Sro, vložka č. 18471/P zo dňa 22.04.2009 z ktorej vyplýva ich riadiaca a vlastnícka štruktúra,
- c) vytvorením **dokumentu „overenie identifikácie“**, podľa ktorého koneční užívatelia výhod za fyzickej prítomnosti predložili doklad totožnosti oprávnenej osobe, z ktorého vyplýva meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, čo potvrdili svojimi podpismi,
- d) **čestnými vyhláseniami s úradne osvedčenými podpismi**, v ktorom vyhlásili, že:
- i) ich osobné údaje sú nasledovné:
 - **Ing. Ivan Čarnogurský**, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR
 - a
 - **Ing. Ivan Čarnogurský**, rod. Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR
 - ii) nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike
 - iii) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
 - iv) nemajú väzby na žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike
 - v) jediným spoločníkom partnera verejného sektora je Ing. Ivan Čarnogurský, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31 odo dňa 03.12.2008
 - vi) Ing. Ivan Čarnogurský, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31 je konateľom partnera verejného sektora, oprávnený konať samostatne a bez obmedzenia odo dňa vzniku

funkcie konateľa dňa 20.01.2011 a Ing. Ivan Čarnogurský, rod. Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41 je konateľom partnera verejného sektora, oprávnený konať samostatne a bez obmedzenia odo dňa vzniku funkcie konateľa dňa 04.04.2007

- vii) na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby okrem osôb uvedených pod písmenom vi),
 - viii) partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
 - ix) neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod,
 - x) jediný spoločník partnera verejného sektora nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - xi) jediný spoločník partnera verejného sektora nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na inú osobu,
 - xii) žiadna iná osoba okrem osoby uvedenej pod písmenom v) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena
 - xiii) žiadna iná osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, v prospech žiadnej inej osoby partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchod
 - xiv) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zák. č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií
 - xv) žiadna iná osoba neužíva žiadne výhody konečného užívateľa výhod namiesto neho, popri ňom alebo spoločne s ním
 - xvi) žiadne iné osoby okrem konečných užívateľov a účtovníka partnera verejného sektora nemajú dispozičné právo s bankovými účtami partnera verejného sektora
 - xvii) údaje partnera verejného sektora aktuálne ku dňu podpisu tohto vyhlásenia sú nasledovné: IPEC - Agro, s.r.o., IČO: 36 762 075, sídlo: 059 78 Malá Franková 4, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v Odd. Sro, vložka č. 18471/P
 - xviii) všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.
- c) **predložením dokladu totožnosti** konečných užívateľov výhod,
- f) na základe náležitého posúdenia veci s odbornou starostlivosťou a po vyhodnotení všetkých dostupných informácií, vyhlásení a listín

oprávnená osoba dospela k záveru, že nie sú žiadne indicie toho, že by konečným užívateľom výhod mala byť iná osoba, alebo že by partnera verejného sektora ovládala iná osoba, alebo že by svoju činnosť vykonával v prospech inej osoby. Komunikácia prebiehala vždy výlučne s konečnými užívateľmi výhod.

3.) Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod tak, že ním je v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov:

- **Ing. Ivan Čarnogurský**, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR a

- **Ing. Ivan Čarnogurský**, rod. Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR.

4.) Z Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 16.05.2022 vyplýva, že partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod.

5.) Z Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 16.05.2022 vyplýva, že jediný spoločník partnera verejného sektora nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora na inú osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na inú osobu, nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem neho, partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti a že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod.

Čl. III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra.

1.) Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov so základným imaním vo výške 300.869,68 EUR, rozsah splatenia 300.869,68 EUR.

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

Ing. Ivan Čarnogurský, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR, jeho obchodný podiel predstavuje 100% na obchodnom a základnom imaní spoločnosti, 100% na hospodárskom prospechu, 100% hlasovacích práv a viazne na peňažnom vklade vo výške 300.869,68 EUR.

Ing. Ivan Čarnogurský nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31 je zároveň konateľom partnera verejného sektora oprávneným konať samostatne. Ďalším konateľom partnera verejného sektora oprávneným konať samostatne je Ing. Ivan Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41.

2.) V zmysle čl. VI. Zakladateľskej listiny je valné zhromaždenie partnera verejného sektora uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, t.j. vlastníci 50% základného imania spoločnosti.

3.) V zmysle čl. IV Zakladateľskej listiny je základné imanie vo výške 300.869,68 EUR. Je vytvorené peňažným vkladom spoločníka spoločnosti Ing. Ivana Čarnogurského vo výške 300.869,68 EUR, pričom tento vklad bol splatený v plnej výške. Správcom vkladu bol vtedajší zakladateľ obchodná spoločnosť IPEC Management- und Beteiligungsges. m.b.H., Mithrasgasse 19, 2405 Bad Deutsch Altenburg, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri príslušného súdu Krajinský súd Korneuburg pod číslom FN 253967 g.

4.) Podľa článku VII Zakladateľskej listiny je štatutárnym orgánom konateľ. Prvými konateľmi spoločnosti boli Ing. Ivan Čarnogurský, nar. 27.05.1933 a Jozef Kromka, nar. 04.07.1956, 059 78 Malá Franková 17. Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

5.) V zmysle získaného výpisu z Obchodného registra konateľom partnera verejného sektora je:

Ing. Ivan Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31, oprávnený konať samostatne, so vznikom funkcie 20.01.2011

a

Ing. Ivan Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41 oprávnený konať samostatne, so vznikom funkcie 04.04.2007.

6.) V zmysle článku XIV Zakladateľskej listiny má pri zániku spoločnosti likvidáciou spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku.

7.) V zmysle výpisu z Obchodného registra partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

8.) Z Čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 16.05.2022 vyplýva, že okrem jediného spoločníka a konateľa Ing. Ivana Čarnogurského, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31 a konateľa Ing. Ivana Čarnogurského, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41 sa na riadení partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Čl. IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1.) Oprávnená osoba nezistila, žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe Čestných vyhlásení s úradne overenými podpismi konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, pričom Ing. Ivan Čarnogurský, rod. Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31, číslo platného občianskeho preukazu xxxxxxxx, štátna príslušnosť SR je jediným spoločníkom partnera verejného sektora. Konateľmi partnera verejného sektora oprávnení konať samostatne sú: Ing. Ivan Čarnogurský, nar. 22.07.1959, r. č. xxxxxx/xxxx, bytom 831 07 Bratislava – Vajnory, Čierny chodník 10201/31 a Ing. Ivan Čarnogurský, nar. 27.05.1933, r. č. xxxxxx/xxx, bytom 841 03 Bratislava - Lamač, Pod Zečákom 1492/41.

Čl. V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1.) Oprávnená osoba týmto **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 17.05.2022

JUDr. Andrea Rozvadská - NOTÁR
Notársky úrad 841 04 Bratislava
Staré Grunty 24 OC CUBICON
IČO: 42 153 441
DIČ/IČ DPH: SK1047215169

.....
oprávnená osoba