

**Advokátska kancelária
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.**

Námestie SNP 3,
917 01 Trnava,
Tel.: +421 33 5354 138
Fax: +421 33 5354 139
www.papartners.sk

Zápis: OR OS Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č. 21681/T
IČO: 36 857 548
IČ DPH: SK 2022583013

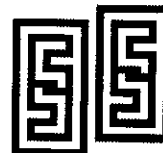
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 1

*vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)*

Trnava

Dátum vyhotovenia: 28.04.2023

Vyhotovila oprávnená osoba: Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.



OZNAČENIE ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV

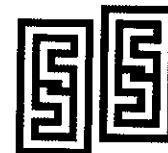
Objednávateľ: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
so sídlom: Bulharská 40, Trnava 917 02
IČO: 31 434 193
zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Dr, Vložka č. 139/T
v mene ktorej konajú:
Ing. Marek Bobko - predseda predstavenstva
Martin Jakubčík - člen predstavenstva

(ďalej aj ako len „Posudzovaný subjekt“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
IČO: 36 857 548
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 21681/T
v mene ktorej koná JUDr. Jozef Palla, advokát, konateľ

(ďalej aj ako len „Oprávnená osoba“ alebo „Advokát“)

Zadanie: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 a súvisiacich ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.



PRAVNE UPOZORNENIA:

Tento Verifikačný dokument je vyhotovený na základe informácií poskytnutých Advokátovi pri jeho tvorbe Posudzovaným subjektom. V dobrej viere vychádza z predpokladu presnosti a úplnosti Partnerom verejného sektora poskytnutých informácií vyhodnocovaných spôsobom stanoveným Zákonom o registri partnerov verejného sektora.

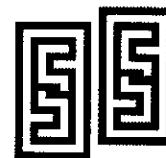
Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba pri zachovaní odbornej starostlivosti predpokladá, že Posudzovaný subjekt jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytol všetky informácie, dokumenty alebo iné podklady potrebné na vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady boli správne a úplné. Preto Oprávnená osoba nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Posudzovanému subjektu v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe.

Tento Verifikačný dokument sa týka len niektorých vybraných častí existencie Posudzovaného subjektu, ktorých posúdenie je na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnutné v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy obsiahnutej v právnom poriadku SR.

Verifikačný dokument je vyhotovený výlučne s ohľadom na platné a účinné právo Slovenskej republiky a predstavuje nestranné a objektívne zhodnotenie stavu Posudzovaného subjektu vo vzťahu k jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Zverejnenie Verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.



POVERENIE OPRÁVNENEJ OSOBY VYPRACOVANÍM VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
A ZÁPISOM DO REGISTRA

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou dňa 28.09.2023 *Dohodu o poskytovaní služieb vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora* a splnomocnil ju na zápis do Registra partnerov verejného sektora.

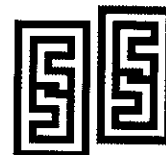
ZOZNAM PÍSMENNÝCH PODKLADOV A PRÁVNÝCH PREDPISOV, Z KTORÝCH
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT VYCHÁDZA

Zoznam právnych predpisov:

1. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. Zákon 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;
4. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam písomných podkladov, predložených zo strany Posudzovaného subjektu Advokátovi:

1. Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra použiteľný na právne úkony;
2. Aktuálne znenie Stanov Partnera verejného sektora;
3. Aktuálny Zoznam členov Družstva s vyčíslením základného členského vkladu aj ďalšej majetkovej účasti;
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora;
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
6. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o aktuálnosti a úplnosti podkladov predložených Oprávnenej osobe;
7. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora podľa § 19 Zákona č. 315/2016 Z. z.;
8. Čestné vyhlásenie členov predstavenstva Partnera verejného sektora o nezastávaní verejných funkcií;
9. Fotokópie občianskych preukazov členov predstavenstva Partnera verejného sektora.



I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

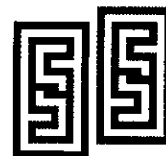
A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD,

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že kritériá konečného užívateľa výhod spĺňajú fyzické osoby:

- a) **Ing. Marek Bobko**, Ulica Jána Bottu 2767/94, Trnava 917 01, nar.: 14.05.1973, občan SR, verejný funkcionár - NIE,
- b) **Ing. Roman Fixek**, Ulica Slnecná 7421/42A, Trnava 917 01, nar.: 07.02.1967, občan SR, verejný funkcionár - NIE,
- c) **Rudolf Federič**, Viktorínova 232/3, Zavar 919 26, nar.: 26.11.1964, občan SR, verejný funkcionár - NIE,
- d) **Martin Jakubčík**, 571 Dolné Orešany 919 02, nar.: 19.08.1983, občan SR, verejný funkcionár - NIE,
- e) **Ing. Karol Križan**, Ulica Tamaškovičova 2731/6, Trnava 917 01, nar.: 07.02.1964, občan SR, verejný funkcionár - NIE,
- f) **Eva Modrovičová**, Pri Dolinke 961/17, Dolné Lovčice 919 27, nar.: 18.02.1965, občan SR, verejný funkcionár - NIE,
- g) **Jaroslav Strapko**, Slnecná 1616/12, Šaštín – Stráže - Šaštín, nar.: 01.01.1964, občan SR, verejný funkcionár - NIE.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe Partner verejného sektora, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 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 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).



Partner verejného sektora má **79 členov – rôznych fyzických osôb**, z ktorých žiadna nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, nakoľko:

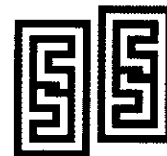
1. člen s najväčším podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora určeným podľa stanov Partnera verejného sektora nedisponuje podielom dosahujúcim minimálne 25%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
2. člen s najväčším podielom na zisku Partnera verejného sektora určeným podľa stanov Partnera verejného sektora nedisponuje podielom dosahujúcim minimálne 25%-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora;
3. všetci členovia Partnera verejného sektora majú rovnaký počet hlasov, t. j. rovnaký podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Za končiených užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa preto s ohľadom na § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.**

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo s nasledovným personálnym obsadením:

- a) **Ing. Marek Bobko**, Ulica Jána Bottu 2767/94, Trnava 917 01, nar.: 14.05.1973, občan SR – predseda predstavenstva,
- b) **Ing. Roman Fixek**, Ulica Slnečná 7421/42A, Trnava 917 01, nar.: 07.02.1967, občan SR – podpredseda predstavenstva,
- c) **Rudolf Federič**, Viktorínova 232/3, Zavar 919 26, nar.: 26.11.1964, občan SR – člen predstavenstva,
- d) **Martin Jakubčík**, 571 Dolné Orešany 919 02, nar.: 19.08.1983, občan SR – člen predstavenstva,
- e) **Ing. Karol Križan**, Ulica Tamaškovičova 2731/6, Trnava 917 01, nar.: 07.02.1964, občan SR – člen predstavenstva,
- f) **Eva Modrovičová**, Pri Dolinke 961/17, Dolné Lovčice 919 27, nar.: 18.02.1965, občan SR – člen predstavenstva,
- g) **Jaroslav Strapko**, Slnečná 1616/12, Šaštín – Stráže - Šaštín, nar.: 01.01.1964, občan SR – člen predstavenstva.

Skutočnosť, že neexistujú iné fyzické, resp. právnické osoby tvoriace vlastnícku alebo riadiacu štruktúru v Partnerovi verejného sektora, ktoré by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora **inak ako prostredníctvom členstva v Partnerovi verejného sektora** preukázal Partner verejného sektora čestnými vyhláseniami zo dňa 28.04.2023.



B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je rozdrobená, tvorená jednotlivými členmi Partnera verejného sektora (v zmysle Zoznamu členov Družstva s vyčíslením základného členského vkladu aj ďalšej majetkovej účasti).

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo. Personálne obsadenie predstavenstva je uvedené vyššie.

Podľa výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 14.09.2021 použiteľného na právne úkony „V mene družstva je oprávnený konať i) predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva, ii) predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo iii) podpredseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.“

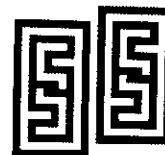
C) UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 4 PÍSM. F), AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHLA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára, čo Partner verejného sektora, resp. jednotliví členovia predstavenstva Partnera verejného sektora doložili čestnými vyhláseniami zo dňa 28.04.2023.

D) V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 5 PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA SÚ SPLNENÉ

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, a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E) VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.



Oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba *Jozef Palla*

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.,

v zast.: JUDr. Jozef Palla, advokát a konateľ