

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

WAGON TRADING spol. s r.o.

Cabajská 10, 95022 Nitra

IČO: 31657940

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 38134/N

zastúpená štatutárnym orgánom: Ing. Jana Palková – konateľ, Ing. Mikuláš Bobák, CSc. – konateľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47251654

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 29263/P

zastúpená štatutárnym orgánom: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát zapísaný v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400

Oprávnená osoba, advokátska kancelária, Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47251654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom, zapísaným v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400 **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona, č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných **registrov** identifikovala **konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu **Ing.**

Jana Palková, adresa trvalého pobytu: Schmoerova 5246/33A, 05801 Poprad - Spišská Sobota, dátum narodenia: 12.08.1968, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Mikuláš Bobák, CSc.** adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne riadia, ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora a/alebo majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania.

Dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, vyhlásenie** štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora a oznámenie o zmene zapisovaných údajov zo dňa 01.02.2024.

b) Partnerom verejného sektora je **právnická osoba** zapísaná v registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38134/N, IČO: 31657940, **WAGON TRADING spol. s r.o.**, so sídlom Cabajská 10, 95022 Nitra, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Riadiaca, kontrolná a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom sú konatelia: **Ing. Mikuláš Bobák, CSc.** adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Jana Palková**, adresa trvalého pobytu: Schmoerova 5246/33A, 05801 Poprad - Spišská Sobota, dátum narodenia: 12.08.1968, štátna príslušnosť: SR. Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú: fyzická osoba - **Ing. Mikuláš Bobák, CSc.** adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, vklad vo výške 32796,-€,

splatené 32796,-€, čo predstavuje 76 % základného imania partnera verejného sektora a právnická osoba - obchodná spoločnosť **COSMOS TRADING s.r.o.**, so sídlom Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31678271, výška vkladu vo výške 10357,-€, splatený vklad vo výške 10357,-€, čo predstavuje 24% základného imania partnera verejného sektora. Spoločnosť **COSMOS TRADING s.r.o.** vzhľadom na postavenie v majetkovej štruktúre partnera verejného sektora a rovnako aj fyzické osoby z prostredia tohto spoločníka, oprávnená osoba nepovažuje za konečných užívateľov výhod, čo odôvodňuje v rámci tohto verifikačného dokumentu.

c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonou, pri všetkých fyzických osobách tvoriacich riadiacu a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora.

d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Fyzické osoby a to – **Ing. Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, **Ing. Dušan Hrúz**, adresa trvalého pobytu: Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 02.03.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, **Miroslav Bednár**, adresa trvalého pobytu: Ivana Stodolu 2218/50, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 31.03.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, **JUDr. Margita Budziková**, adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 4052/61, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 10.07.1949, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, **Pavel Koval**, adresa trvalého pobytu: Ústecko-Orlická 2344/3, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 19.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, **Peter Fiolek**, adresa trvalého pobytu: Pod lesom 1434/13, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike - **nepovažuje** oprávnená osoba za osoby v postavení konečného užívateľa výhod, nakoľko tieto osoby preukázateľne stratili

právne postavenie, ktoré im predtým priznávala vlastnícka alebo riadiacia alebo kontrolná štruktúra partnera verejného sektora alebo spoločníka partnera verejného sektora, ovládajúceho aspoň 25% vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a nakoľko oprávnená osoba posúdila ich právne postavenie, súčasťou najbližšieho návrhu zmien na registrový súd, bude aj návrh na výmaz týchto fyzických osôb z postavenia konečných užívateľov výhod v partnerovi verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.6 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia §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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora*, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej by bolo udelené generálne plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora, a oznámenie o zmene zapísovaných údajov zo dňa 01.02.2024.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Nitra s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje

poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade, 22.02.2024

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát, konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654
č. reg. SAK 5400
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík – konateľ a advokát
registrácia SAK č. 5400