

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:

NOVOCASING NITRA, s.r.o.

so sídlom Murgašova 3, 94901 Nitra, Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 11286/N

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jana Lapšanská – konateľ

IČO: 36530506

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika

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

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **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 osobne v sídle oprávnenej osoby 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 číse dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **spol'ahливо identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu – Ing. Jana Lapšanská , nar. 26.02.1976, trvale bytom Malý Cetín 94, 95107 Malý Cetín, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ*

výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Dana Janíčková** , nar. 12.12.1965, trvale bytom Lipová ulica 181/55, 95107 Čechynce, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu: **Ing. Anna Čechová**, adresa trvalého pobytu: Dolnohorská 549/20, 949 01 Nitra-Zobor, dátum narodenia 11.05.1959, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu **Ing. Peter Schultz**, adresa trvalého pobytu: Ulica pri kolese 908/5, 951 15 Mojmírovce, dátum narodenia: 14.08.1954, štátna príslušnosť: SR – predseda predstavenstva, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu **Mgr. Juraj Korman**, adresa trvalého pobytu: Podjavorinskej 1170/2C, 949 12 Nitra - Čermáň, dátum narodenia: 16.12.1971, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike fyzickú osobu **Ing. Marián Mečár**, adresa trvalého pobytu: Hlavná 1543/3A, 946 32 Marcelová- Krátke Kesy, dátum narodenia: 02.07.1974, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. **Lukáš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 01.08.1989, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** úplné znenie zakladateľskej listiny právnickej osoby - **NOVOCASING NITRA, s.r.o.** , Murgašova 3, 94901 Nitra, Slovenská republika , IČO: 36530506 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 11286/N, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jana Lapšanská – konateľ a Ing. Dana Janíčková – konateľ, zo dňa 15.01.2019 a vyhlásenie vyššie uvedenej fyzickej osoby (Ing. Jany Lapšanskej – konateľ a spoločnosti) zo dňa 05.11.2019, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba - **NOVOCASING NITRA, s.r.o.** , Murgašova 3, 94901 Nitra, Slovenská republika , IČO: 36530506 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 11286/N, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jana Lapšanská – konateľ a Ing. Dana Janíčková – konateľ, konajúce samostatne, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej jediným spoločníkom, s majetkovým podielom v rozsahu 100% z celku je právnická osoba: **AGROTAMI a.s.**, so sídlom Cabajská 10, 95022 Nitra, Ičo: 36467430 , veľkosť jediného majetkového podielu tohto spoločníka v partnerovi verejného sektora je v rozsahu 100% - nominálna hodnota **6639€**, splatené **6639€**. V rámci identifikácie

konečného užívateľa výhod má oprávnená osoba za to, že je týmto splnená jedna z podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod z hľadiska riadenia a rozhodovania (konatelia partnera verejného sektora - **Ing. Jana Lapšanská**, nar. 26.02.1976, trvale bytom Malý Cetín 94, 95107 Malý Cetín, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Dana Janíčková**, nar. 12.12.1965, trvale bytom Lipová ulica 181/55, 95107 Čechynce, štátna príslušnosť: SR; predstavenstvo jediného spoločníka - **Ing. Anna Čechová**, adresa trvalého pobytu: Dolnohorská 549/20, 949 01 Nitra-Zobor, dátum narodenia 11.05.1959, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva, **Ing. Dana Janíčková**, adresa trvalého pobytu: Lipová ulica 181/55, 951 07 Čechynce, dátum narodenia: 12.12.1965, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva, **Ing. Peter Schultz**, adresa trvalého pobytu: Ulica pri kolese 908/5, 951 15 Mojmírovce, dátum narodenia: 14.08.1954, štátna príslušnosť: SR - predseda predstavenstva, **Mgr. Juraj Korman**, adresa trvalého pobytu: Podjavorinskej 1170/2C, 949 12 Nitra - Čermáň, dátum narodenia: 16.12.1971, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva, **Ing. Marián Mečár**, adresa trvalého pobytu: Hlavná 1543/3A, 946 32 Marcelová- Krátke Kesy, dátum narodenia: 02.07.1974, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva) a tiež z hľadiska faktického ovládania partnera verejného sektora cez jediného spoločníka (AGRO TAMI a.s.) - výška majetkového podielu vo výške aspoň 25% z celku - **Lukáš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 01.08.1989, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. (Lukáš Bobák - vlastník 99,60% majetkového podielu v spoločnosti AGRO TAMI a.s.).

- c) **Štatutárnym orgánom - konateľom** partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby konajúce samostatne a to: **Ing. Dana Janíčková**, nar. 12.12.1965, trvale bytom Lipová ulica 181/55, 95107 Čechynce, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Jana Lapšanská**, nar. 26.02.1976, trvale bytom Malý Cetín 94, 95107 Malý Cetín, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania tejto osoby v mene partnera verejného sektora:** V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
- d) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- e) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 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, z vlastnej činnosti oprávnenej osoby, súvisiacej s overením jednotlivých fyzických osôb z prostredia partnera verejného sektora a jediného spoločníka partnera verejného sektora, 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 o spoločnosti zapísané v registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a identifikačných dokladoch neodzrkadľujú skutočný stav.

Oprávnená osoba má za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora neexistujú 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 zo dňa 15.01.2019, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v zakladateľskej listine avýpise z registra akcionárov jediného spoločníka overila a potvrdila z výpisu 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 zároveň jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu partnera verejného sektora Ing. Jana Lapšanská – konateľ, zo dňa 05.11.2019, že 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 a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Vyššie uvedené fyzické osoby, označené ako konečný užívateľ výhod (konatelia partnera verejného sektora) v celom rozsahu riadia partnera verejného sektora. Vyššie uvedené fyzické osoby, označené ako konečný užívateľ výhod (členovia predstavenstva jediného spoločníka) cez kontrolné mechanizmy rozhodujú o zložení štatutárneho orgánu partnera verejného sektora s právom, v zmysle zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, vykonať zmeny v štatutárnom orgáne partnera verejného sektora a tým de facto riadia a kontrolujú činnosť partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod (Lukáš Bobák), cez vlastníctvo 99,60% majetkového podielu (akcií) v AGRO TAMI a.s., ako jedinom spoločníkovi partnerovi verejného sektora, fakticky ovláda a kontroluje, cez AGRO TAMI a.s., partnera verejného sektora.

Vzhľadom na informácie o riadiacich a kontrolných mechanizmoch, spojených s partnerom verejného sektora a osôb, ktoré ho de iure alebo de facto ovládajú, oprávnená osoba usúdila, že jej zistenia týkajúce sa identifikácie konečného užívateľa výhod sú správne a úplné.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - obchodná spoločnosť **NOVOCASING NITRA, s.r.o.**, Murgašova 3, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36530506, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 11286/N, konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Jana Lapšanská – konateľ a Ing. Dana Janíčková – konateľ, konajúce samostatne, nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade, dňa 08.11.2019



.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ