

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:

Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre

IČO: 00 198 331

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 35/N, zast.

Štatutárnym orgánom: Ing. Róbert Mészáros – predseda predstavenstva a Ing. Mikuláš Bobák- člen predstavenstva

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47 251 654 , DIČ 2023920558 , IČ DPH SK 2023920558

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

zastúpená štatutárnym orgánom: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

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 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 čísle 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. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého

pobytu Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Róbert Mészáros**, adresa trvalého pobytu: Slovenská 1089/16, 941 01 Bánov, dátum narodenia: 20.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Filip Sládeček**, adresa trvalého pobytu: Štvrtý rad 1871/15, 951 15 Mojmirovce, dátum narodenia: 11.04.1985, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **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; fyzickú osobu - **Beáta Hurtónyiová**, adresa trvalého pobytu: Mlynská zem 433/48, 951 13 Branč, dátum narodenia: 28.04.1977, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Andrej Ďurčanský**, adresa trvalého pobytu: Pri Mlyne 1850/32, 951 15 Mojmirovce, dátum narodenia: 03.09.1976, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Mgr. Dana Klenková**, adresa trvalého pobytu: Vikárska 1074/1, 949 01 Nitra- Staré Mesto, dátum narodenia: 03.11. 1966, 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 ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Stanovy partnera verejného sektora 03.09.2014, Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 19.07.2017, Zoznam členov družstva ku dňu 25.05.2017, Zoznam členov družstva ku dňu 09.07.2018, vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR, že dispozičné právo k účtu má len Mgr. Dana Klenková a žiadna tretia osoba nemá dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora, žiadnu tretiu osobu nesplnomocnili na konanie v mene partnera verejného sektora a Oznámenie (zaslanie informácií) zo dňa 22.01.2020 o zmenách v štruktúrach partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 35/N, IČO 00198331, **Polnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre**, so sídlom Novozámocká 183/408, Ivanka pri Nitre 951 12, právna forma: družstvo.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Základný členský vklad je vo výške 331,94 Eur. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 20 000 Eur. V zmysle Zoznamu členov družstva zo dňa 09.07.2018 je aktuálny počet členov družstva 55 (SLOVOM: päťdesiatpäť). Počet vydaných družstevných podielnických listov je 65 509 ks, ktoré vlastní členovia a nečlenovia. Podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach vo veľkosti nad 25,00 % nemá žiaden člen družstva.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, ktorá sa schádza najmenej raz rok. Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Kontrolným orgánom družstva je kontrolná komisia, ktorá má troch členov.

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: Predsedom predstavenstva je fyzická osoba **Ing. Róbert Mészároš**, adresa trvalého pobytu: Slovenská 1089/16, 941 01 Bánov, dátum narodenia: 20.06.1970, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva **Ing. Filip Sládeček**, adresa trvalého pobytu: Štvrtý rad 1871/15, 951 15 Mojmírouce, dátum narodenia: 11.04.1985, štátna príslušnosť: SR, členom predstavenstva je: **Ing. Mikuláš Bobák**, adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad - Veľká, dátum narodenia 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR.

Konanie v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Kontrolná komisia má zmysle stanov troch členov: **Ing. Dominika Bobáková**, adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava-Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, predseda kontrolnej komisie, **Beáta Hurtónyiiová**, adresa trvalého pobytu: Mlynská zem 433/48, 951 13 Branč, dátum narodenia: 28.04.1977, štátna príslušnosť: SR, člen kontrolnej komisie, **Andrej Ďurčanský**, adresa trvalého pobytu: Pri Mlyne

- c) 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 u všetkých fyzických osobách tvoriacich riadiacu a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora.
- d) 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. Jednotlivé družstevné podielnické listy sú cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., avšak nie sú cennými papiermi **prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov

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 nou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

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 príslušnom 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 Stanovy partnera verejného sektora 03.09.2014, Úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv zo dňa 19.07.2017, Zoznam členov družstva ku dňu 25.05.2017, Aktuálny zoznam členov družstva ku dňu 09.07.2018 a vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, že dispozičné právo k účtu má Mgr. Dana Klenková a žiadna tretia osoba nemá dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora, žiadnu tretiu osobu nespĺnomocnili na konanie v mene partnera verejného sektora a Oznámenie (zaslanie informácií) zo dňa 22.1.2020 o zmenách v štruktúrach partnera verejného sektora.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení stanov a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila, zosúladiť resp. porovnala** s výpisom z obchodného registra Okresného súdu Nitra a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb s údajmi uvedenými v príslušnom registri, dokumentoch, 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 dňa 18.02.2020



.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík – konateľ a advokát