

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „RPVS“) (ďalej tiež spolu ako „Verifikačný dokument“)

I.

Partner verejného sektora: **FINAGRI s.r.o.**
sídlo: Nádražná 1790/90A, 920 41 Leopoldov
IČO: 45 851 166
zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31536/T
(ďalej tiež ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **JUDr. Marián Dobiš, advokát**
so sídlom: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
zapísaný v zozname SAK pod č. 7172
(ďalej tiež ako „Oprávnená osoba“)

II.

Pre účely vypracovania verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 4 a 5 RPVS Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe nasledovné právne dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.04.2020;
- preukaz totožnosti – občiansky preukaz jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora;
- aktuálne a úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- rozhodnutie jediného spoločníka;
- čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – jediného spoločníka Partnera verejného sektora;

III.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a čestného prehlásenia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mi boli predložené konateľom Partnera verejného sektora vyplýva nasledovná vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

1. Ing. Mária Findorová, nar. 03.03.1979, bytom: Hurbanova 53, 920 01 Hlohovec s obchodným podielom, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,00 Eur, splatený v celom rozsahu, obchodného podiel je vo výške 100,00 % (5.000,00 Eur / 5.000,00 Eur) (ďalej tiež ako „Spoločník“);

Identifikácia Spoločníka bola uskutočnená overením jeho osobných údajov v občianskom preukaze a následným overením podoby Spoločníka s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

IV.

Riadiaca štruktúra Partnera Verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.04.2020 vyplýva nasledovná riadiaca štruktúra Partnera Verejného sektora:

1. Ing. Mária Findorová, nar. 03.03.1979, bytom: Hurbanova 53, 920 01 Hlohovec, dátum vzniku funkcie: 28.09.2010 (ďalej tiež ako „Konateľ č. 1“).

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: **Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.**

Identifikácia Konateľa č. 1 bola uskutočnená overením jeho osobných údajov v občianskom preukaze a následným overením podoby Konateľa č. 1 s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorý sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, teda jediný Spoločník a Konateľ č. 1, nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

VI.

Konečný užívateľ výhod

1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu a to najmä čestného prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a postupom opísaným v čl. III. a IV. Verifikačného dokumentu identifikovaný:
 - Ing. Mária Findorová, nar. 03.03.1979, bytom: Hurbanova 53, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika, občan SR, ako spoločník Partnera verejného sektora s priamym obchodným podielom vo výške 100,00 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,00 Eur (ďalej tiež ako „Konečný užívateľ výhod“);
2. V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon“), na ktorý v rámci definície konečného užívateľa výhod odkazuje ustanovenie § 2 ods. 1 písm. d) RPVS, v prípade Partnera verejného sektora pri Konečnom užívateľovi výhod ide o konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. Zákona, teda v prípade Konečného užívateľa výhod ide o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a súčasne ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

VII.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 RPVS bola overená identifikácia Konečného užívateľa výhod

Vnadväznosti na článok VI. Verifikačného dokumentu, z ktorého vyplýva identifikácia Konečného užívateľa výhod, pri overení identifikácie Konečného užívateľa výhod bol okrem kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II Verifikačného dokumentu použitý taktiež postup vyplývajúci z § 7 a 8 Zákona, teda pri Konečnom užívateľovi výhod ako fyzickej osobe bolo zistené meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu a následne boli overené vyššie uvedené osobné údaje v občianskom preukaze a overená podoba Konečného užívateľa výhod s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

VIII.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba zabezpečila a následne vyhodnotila zákonným spôsobom.
2. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 22.04.2020

JUDr. Marián Dobiš - advokát
ADVOKÁTSKAKANCELÁRIA
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
zápis SAK po č. 7172

JUDr. Marián Dobiš, advokát
(oprávnená osoba)