

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Advokátska kancelária **GOREJ Legal, s.r.o.**, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 47 231 939, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 9 ako aj ustanovením § 11 ods. 5 a 6 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov v nadväznosti na zmenu, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora. **Predmetná zmena ktorá nastala u partnera verejného sektora po poslednom zápise údajov do registra partnerov verejného sektora sa týka zmeny jeho sídla.** Z uvedených dôvodov preto oprávnená osoba vyhotovuje tento nový verifikačný dokument s aktuálnymi údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora:

Názov: AGRO – PERFECT, s.r.o.

Sídlo: Hatiny 177, 045 01 Debrad'

Zastúpená: Ing. Peter Hudák, Ing. Marián Hudák - konatelia spoločnosti

IČO: 47 833 521

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.: 36004/V
(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

Názov: GOREJ Legal, s.r.o.

Sídlo: Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 47 231 939

Zastúpená: JUDr. Roman Gorej - konateľ spoločnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, vložka č.: 26839/V
(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Po tom, čo došlo k poslednému zápisu údajov týkajúcich sa partnera VS do registra partnerov verejného sektora, bola vykonaná zmena sídla partnera VS, na základe čoho partner VS túto zmenu oznámil oprávnenej osobe.

V nadväznosti na túto skutočnosť vydáva oprávnená osoba tento nový aktuálny verifikačný dokument a týmto verifikačným dokumentom overuje oprávnená osoba aj to, či došlo okrem zmeny sídla partnera VS aj k akýmkoľvek zmenám vo vlastníckej štruktúre partnera VS ako aj prípadne inej zmene skutočností týkajúcich sa konečného užívateľa výhod partnera VS zapísaného v registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS zo dňa 02.06.2020,
- b) Spoločenská zmluva partnera VS v platnom a úplnom znení,

- c) Aktuálny výpis z obchodného registra spoločníka partnera VS a to spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť zo dňa 02.06.2020,
- d) Stanovy spoločníka partnera VS v platnom a úplnom znení a to spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť,
- e) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov týkajúci sa spoločníka partnera VS a to spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť,
- f) Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera VS, a to osôb Ing. Petra Hudáka a Ing. Mariána Hudáka.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z úplného a posledného znenia spoločenskej zmluvy partnera VS, z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločníka partnera VS a to spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť, zo stanov spoločníka partnera VS v úplnom a poslednom znení a to spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť, zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov týkajúci sa spoločníka partnera VS spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť, z čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod partnera VS, a to osôb Ing. Petra Hudáka a Ing. Mariána Hudáka a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona NR SR 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 **identifikovala ako konečných užívateľov výhod** v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **dve osoby**:

- a) **Ing. Peter Hudák**, narodený 15.06.1969, trvale bytom Kalvínska 181/20, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika.
- b) **Ing. Marián Hudák**, narodený 29.04.1972, trvale bytom Komenského 1250/15, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS sú ako spoločníci partnera VS uvedení traja spoločníci, a to: **Ing. Peter Hudák**, narodený 15.06.1969, trvale bytom Kalvínska 181/20, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **1.700,00 Eur**, **Ing. Marián Hudák**, narodený 29.04.1972, trvale bytom Komenského 1250/15, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **1.700,00 Eur** a spoločnosť **AGRO – MOLD akciová spoločnosť**, IČO: 31 712 738, so sídlom Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou (aktuálne už ale so sídlom Hatiny 177, 045 01 Debrad'), podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **1.600,00 Eur** a keďže nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti – partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: **Ing. Peter Hudák**, **Ing. Marián Hudák** a spoločnosť **AGRO – MOLD akciová spoločnosť** sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s obchodnými podielmi spolu v celkovej výške 100 %. **Nakoľko v Spoločenskej zmluve partnera VS v jej úplnom a poslednom znení** sú ako spoločníci partnera VS uvedení traja spoločníci a to: **Ing. Peter Hudák**, narodený 15.06.1969, trvale bytom

Kalvínska 181/20, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **1.700,00 Eur**, **Ing. Marián Hudák**, narodený 29.04.1972, trvale bytom Komenského 1250/15, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **1.700,00 Eur** a spoločnosť **AGRO – MOLD akciová spoločnosť**, IČO: 31 712 738, so sídlom Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou (aktuálne už ale so sídlom Hatiny 177, 045 01 Debrad'), podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **1.600,00 Eur** a keďže nie je v nej žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti - partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov spoločnosti - partnera VS záložným právom, či zmienka o tichom spoločníkovi, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby: **Ing. Peter Hudák, Ing. Marián Hudák a spoločnosť AGRO – MOLD akciová spoločnosť** sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, s obchodnými podielmi spolu v celkovej výške 100 %. Čo sa týka spoločníka partnera VS - spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť, z jej aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že výška základného imania spoločníka partnera VS je 55.620,00 Eur v rozsahu splatenia: 55.620,00 Eur. Uvedené základné imanie je rozvrhnuté na 2.060 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 27,00 Eur. **Oprávnená osoba na základe stanov spoločníka partnera VS - spoločnosti AGRO – MOLD akciová spoločnosť v ich úplnom a poslednom znení zistila**, že údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra sú v súlade s týmito stanovami a teda jeho základné imanie vo výške 55.620,00 Eur je rozvrhnuté na 2.060 akcií, pričom menovitá hodnota jednotlivých akcií je 27,00 Eur. Akcie tohto spoločníka partnera VS majú formu akcií na meno a sú v listinnej podobe. Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú spôsobom uvedeným v ust. § 156 Obchodného zákonníka, pričom sú prípustné len po predchádzajúcom súhlase Valného zhromaždenia. Akcionár má právo na podiel na zisku /dividenda/, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. **Oprávnená osoba podľa Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov zistila**, že vo vlastníckej štruktúre spoločníka partnera VS **figuruje 107 akcionárov, z ktorých však definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vo vzťahu k partnerovi VS nespĺňa ani jeden akcionár**. Žiaden akcionár spoločníka partnera VS nedisponuje teda takým počtom akcií, na základe ktorého by ho bolo možné označiť za konečného užívateľa výhod partnera VS v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia.

Nakoľko koneční užívatelia výhod – spoločníci partnera VS Ing. Peter Hudák a Ing. Marián Hudák vo svojich čestných vyhláseniach na svoju česť vyhlásili, že:

- všetky údaje o ich osobách, zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- sú konečnými užívateľmi výhod podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 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,
- svoj obchodný podiel v spoločnosti AGRO - PERFECT, s.r.o. (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti na inú osobu,
- nepreviedli svoje hlasovacie právo v spoločnosti na inú osobu,
- nie sú funkcionármi vykonávajúci verejnú funkciu v SR,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení spoločníkov partnera VS, a to Ing. Petra Hudáka a Ing. Mariána Hudáka v ich čestných vyhláseniach konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak **oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia spoločníkov partnera VS, Ing. Petra Hudáka a Ing. Mariána Hudáka v ich čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Ing. Peter Hudák a Ing. Marián Hudák sú jedinými a skutočnými konečnými užívateľmi výhod partnera VS v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.**

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedených osôb: Ing. Peter Hudák a Ing. Marián Hudák. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má troch spoločníkov:

- a) Ing. Peter Hudák, narodený 15.06.1969, trvale bytom Kalvínska 181/20, 045 01 Moldava nad Bodvou, vlastníci obchodný podiel vo výške 34%, s podielom na zisku vo výške 34% a na hlasovacích právach vo výške 34%.
- b) Ing. Marián Hudák, narodený 29.04.1972, trvale bytom Komenského 1250/15, 045 01 Moldava nad Bodvou, vlastníci obchodný podiel vo výške 34%, s podielom na zisku vo výške 34% a na hlasovacích právach vo výške 34%.
- c) AGRO – MOLD akciová spoločnosť, so sídlom Hatiny 177, 045 01 Debráď, IČO: 31 712 738, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 641/V, vlastníca obchodný podiel vo výške 32%, s podielom na zisku vo výške 32% a na hlasovacích právach vo výške 32%.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti:

- a) Ing. Peter Hudák, narodený 15.06.1969, trvale bytom Kalvínska 181/20, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika.
- b) Ing. Marián Hudák, narodený 29.04.1972, trvale bytom Komenského 1250/15, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Konanie v mene spoločnosti: „*V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.*“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o. vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvorila v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 súlade so zákonom o RPVS. Podpisom tohto verifikačného dokumentu Advokátska kancelária GOREJ Legal, s.r.o. vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 02.06.2020


gorejlegal, s.r.o.
advokátska kancelária
Križanovská 44 | 040 01 KOŠICE
IČO: 47 231 939 | IČ DPH: SK2023177387

GOREJ Legal, s.r.o.
JUDr. Roman Gorej
advokát a konateľ