

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k obchodnej spoločnosti **MOREAU AGRI, spol. s r.o.**
Družstevná 616/13 922 42 Madunice, IČO: 34126759
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel Sro., Vložka číslo 1461/T
(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, so sídlom J.Fabu 9, 91101 Trenčín, IČO:42150582(ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods.5 v spojení s ustanovením § 11 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), a v súlade so zákonom 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 331 940 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 331 940 Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov spoločnosti:
NET spol. s r.o., Čechyňská 23, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 18 828 141, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, odd. C, vložka 1623, vlastníaca obchodný podiel o veľkosti 90%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 298 746,-€, splatený v sume 298 746,-€
Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 10%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 33 194,-€, splatený v sume 33 194,-€.

II. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 1.7.2020 č. el-45409/2020/T a z výpisu z obchodného registra dostupného na www.orsr.sk
 - b) z Výpisu z Českého obchodného registra spoločníka NET spol. s r.o.. zo dňa 1.7.2020 EPVid:mswMOXDeIW4sqcB5YXjOgQ a z výpisu z obchodného registra dostupného na or.justice.cz

- c) Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločníka NET spol. s .r.o. z 27.8.2014
- d) Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 5.11.2018
- e) z kópií občianskych preukazov spoločníka/zástupcu spoločníka Partnera verejného sektora ktoré bola vytvorené z originálov občianskych preukazov spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb
- f) z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod z 22.6.2020
- g) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora z 5.6.2020
- h) zo Zápisníc z Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora dostupných v Zbierke listín
- i) Dokumentov spoločníka NET spol. s r.o.. dostupných v zbierke listín na or.justice.cz
- j) Účtovných závierok a výročných správ Partnera verejného sektora z Registra účtovných závierok
- k) Účtovných závierok a výročných správ spoločníka NET spol. s .r.o. dostupných v zbierke listín na or.justice.cz

III. Identifikácia

vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu troch spoločníkov, ktorými je jedna fyzická osoba:

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 10%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 33 194,-€, splatený v sume 33 194,-€.

a jedna právnická osoba:

NET spol. s r.o., Čechyňská 23, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 18 828 141, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, odd. C, vložka 1623, vlastníca obchodný podiel o veľkosti 90%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 298 746,-€, splatený v sume 298 746,-€, ktorej jediným spoločníkom je:

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 05 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 100%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 131 000,- Kč splatený v sume 131 000,- Kč

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného konateľa, ktorým je:

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod
a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako **konečný užívateľ výhod** vo vzťahu k **Partnerovi verejného sektora** boli podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 05 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci nepriamy podiel o veľkosti 90%,

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing.Květoslav Třetina** - má ako vlastník nepriameho obchodného podielu o veľkosti 90%:
- nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 90% čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
 - právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti nepriamo vo výške 90% čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
 - právo sám vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.
2. Jediný spoločník a konateľ spoločníka Partnera verejného sektora **NET spol. s r.o.** - konečný užívateľ výhod je teda osoba, ktorá skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť, a v ktorej prospech Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
3. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing.Květoslava Třetinu zo dňa 22.6.2020** a dokumentov uvedených v bode II tohto dokumentu vyplýva, že ako jediný spoločník a konateľ spoločníka Partnera verejného sektora - spoločnosti **NET spol. s r.o.:**
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora ani v spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika na inú osobu,
 - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora ani v spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora ani v spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika na inú osobu,
 - d) neuzatvoril ako zástupca spoločníka s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve v Partnerovi verejného sektora ani v spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora

alebo spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika,

- e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ani v spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika, Partner verejného sektora ani spoločnosť **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika nemá tichého spoločníka,
- f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 2, ods.1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.,
- g) údaje Partnera verejného sektora a spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika vo výpise z obchodného registra k dnešnému dňu sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora a spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika
- h) predložené úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 5.11.2018 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného vyhlásenia a bude také aj k 1.7.2020 a predložené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti **NET, spol. s r.o.** IČO: 18 828 141, Čechyňská 23, Brno 602 00 Česká republika zo dňa 27.8.2014 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu čestného vyhlásenia a bude také aj k 1.7.2020
- i) je štátnym občanom Českej republiky,
- j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 5.6.2020 vyplýva, že:

- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
- b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho

predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a **že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Trenčíne, dňa 1.7.2020.

.....
Mgr.Ivana Lacková, LL.M
advokát