

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 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 len ako „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **BARBUŠ & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo: Štúrova 13, 811 02 Bratislava
IČO: 35 893 061
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32434/B
Zastúpený: JUDr. Juraj Barbuš, konateľ spoločnosti a advokát

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Roľnícke družstvo podielníkov**
Sídlo: 900 46 Most pri Bratislave
IČO: 00190586
Zapísaný v: v Obchodnom registri OS Bratislava I., odd. Dr, vložka č.: 238/B
Zastúpený: Ing. Rudolf Horváth – predseda družstva a predseda
predstavenstva družstva
Ing. Viera Glasnáková – člen predstavenstva družstva
Mgr. Dušan Obenrauch - člen predstavenstva družstva

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „družstvo“)

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: **Ing. Rudolf Horváth**
Narodený: 04.06.1947
Trvale bytom: Fedáková 2740/6, Bratislava
Št. príslušnosť: SR

(ďalej len ako „Konečný užívateľ výhod“)

I. Relevantné dokumenty a z nich vyplývajúce skutočnosti

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 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 (ďalej len ako „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“) si oprávnená osoba nestranné a s odbornou starostlivosťou zaobstarala o predmete zápisu do RPVS všetky dostupné informácie, a to konkrétne:

1. Cestou obchodného registra a za súčinnosti Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala:
 - a) Aktuálny výpis z obchodného registra zo dňa 02.06.2017
 - b) Aktuálne úplné znenie stanov Partnera verejného sektora po zmene dňa 17.02.2017
 - c) Zápisnica z výročnej členskej schôdze Partnera verejného sektora zo dňa 17.02.2017 (vrátane pozvánky a listiny prítomných)
 - d) Schválený návrh zmeny stanov zo dňa 17.02.2017
2. Priamo od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala:
 - a) Zoznam členov družstva (ako Partnera verejného sektora) zo dňa 29.05.2017
 - b) Zoznam majiteľov družstevných podielnických listov (ďalej len ako „**DPL**“) zo dňa 01.06.2017
 - c) Notársky osvedčené čestné vyhlásenie Ing. Rudolfa Horvátha zo dňa 02.06.2017,
 - d) Notársky osvedčené čestné vyhlásenie Ing. Viery Glasnákovej zo dňa 02.06.2017,
 - e) Notársky osvedčené čestné vyhlásenie Mgr. Dušana Obenraucha zo dňa 02.06.2017,
 - f) Kópiu občianskeho preukazu Ing. Rudolfa Horvátha, ktorá zodpovedá originálu poskytnutému na nahliadnutie. Z originálu OP zistila a overila Oprávnená osoba údaje uvedené v úvode tohto dokumentu pri špecifikácii Konečného užívateľa výhod a zároveň overila podobu Konečného užívateľa výhod s podobou v jeho doklade totožnosti, a to za jeho fyzickej prítomnosti v sídle Oprávnenej osoby

Z obstaraných dokumentov boli zistené **nasledovné skutočnosti**:

1. Základné imanie Partnera verejného sektora je 249.439,92 EUR
2. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je 66.387,84 EUR.
3. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého členmi sú:
 - a) Ing. Rudolf Horváth – predseda predstavenstva a predseda družstva
 - b) Ing. Viera Glasnáková – člen predstavenstva
 - c) Mgr. Dušan Obenrauch – člen predstavenstva

4. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov, pričom Ing. Horváth bol zvolený dňa 01.03.2013, Ing. Glasnáková dňa 01.03.2013 a Mgr. Obenrauch dňa 17.02.2017
5. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva. Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva.
6. Kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je kontrolná komisia, ktorej členmi sú:
 - d) Miroslava Obenrauch
 - e) Peter Hucík
 - f) Mgr. Karol Ďuriga
7. Funkčné obdobie členov kontrolnej komisie je 5 rokov, pričom všetci aktuálni členovia kontrolnej komisie boli zvolení dňa 01.03.2013.
8. Partner verejného sektora má 28 členov, ktorých zoznam bol Oprávnenej osobe predložený a ktorý Oprávnená osoba archivuje vo verifikačnom advokátskom spise. Všetky základné členské vklady a ďalšie členské vklady všetkých členov Partnera verejného sektora boli v plnom rozsahu splatené a Partner verejného sektora neeviduje voči svojim členom žiadne nezaplatené pohľadávky titulom splatenia členských vkladov.
9. Konečný užívateľ výhod, ako vlastník najväčšieho počtu ďalších členských vkladov (osoba s najväčšou hodnotou členského vkladu) splatil, resp. nadobudol okrem základného členského vkladu (vo výške 331,94 EUR) aj ďalšie členské vklady v nominálnej hodnote 218.665,71 EUR. Celkový členský vklad Konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora je teda v nominálnej hodnote 218.997,65 EUR. Táto suma zodpovedá po zaokrúhlení 87,80 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora.
10. Podľa článku XVII. bod 7. aktuálnych stanov Partnera verejného sektora platí, že pri hlasovaní na členskej schôdzi sa hlasuje tak, že každý člen družstva má jeden hlas pripadajúci na jeho základný členský vklad (331,9 EUR). Za ďalší členský vklad vo výške najmenej dvojnásobku základného členského vkladu patrí členovi ďalší hlas (spolu dva hlasy). Za splatený ďalší členský vklad vo výške najmenej trojnásobku základného členského vkladu patria členovi ďalšie dva hlasy (spolu tri hlasy), a tak postupne.
11. V zmysle stanov Partnera verejného sektora (čl. XVII. bod 7.) má Konečný užívateľ výhod pri hlasovaní na členskej schôdzi 658 hlasov z celkového počtu 729 hlasov, čo zodpovedá 90,26 %-nej väčšine pri hlasovaní na členskej schôdzi.
12. Z ostatných členov družstva nemá žiadny člen podiel väčší ako 2 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Druhý najväčší člen má podiel 1,67 %, čo zodpovedá 11 hlasom na členskej schôdzi (z celkového počtu 729 hlasov) Členovia družstva, ktorí majú podiel na základnom imaní väčší ako 1 % sú okrem Konečného užívateľa výhod štyria, pričom počet ich hlasov na členskej schôdzi je 11, 10, 7 a 7. Väčšina členov družstva (16 členov) disponuje pri hlasovaní na členskej schôdzi družstva jedným hlasom.
13. Podľa článku XIV. bod 1. aktuálnych stanov Partnera verejného sektora platí, že na určení podielu zo zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáva členská schôdza pri

prerokovaní ročnej účtovnej závierky. Podiel členov na zisku, určenom na rozdelenie medzi členov, sa určuje v pomere zodpovedajúcom ich splateným členským vkladom, vrátane časti ďalšieho členského vkladu, ktorá nepodlieha splateniu k splateným vkladom všetkých členov.

14. Partner verejného sektora eviduje 1153 DPL v jednotkovej nominálnej hodnote 33,19 EUR, t.j. celková nominálna hodnota vydaných DPL predstavuje 38.268,07 EUR. Počet majiteľov DPL je v zmysle zoznamu, ktorý družstvo vedie, 54. DPL Partnera verejného sektora sú cennými papiermi na meno vydanými v listinnej podobe, pričom v zmysle stanov družstva (čl. X. bod 8.) boli majiteľom viacerých DPL vydané hromadné DPL, ktoré nahrádzajú viac DPL toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Žiadny z majiteľov DPL nie je zároveň členom družstva, nakoľko členovia družstva, ktorí boli majiteľmi DPL si tieto započítali v ich nominálnej hodnote na svoje členské vklady.
15. V zmysle ust. § 17 a nasl. zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**transformačný zákon**“) vydal Partner verejného sektora pri svojej transformácii oprávneným osobám, ktoré neboli jeho členmi DPL. Tieto DPL sú cennými papiermi s ktorými sa spájajú práva ich majiteľov vyplývajúce z ust. § 17d transformačného zákona a z ust. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Relevantným právom podielnikov (majiteľov DPL) z pohľadu obsahu tohto verifikačného dokumentu je najmä právo podieľať sa na zisku Partnera verejného sektora. Na rozdiel od členov družstva nemajú podielníci žiadne relevantné postavenie v riadiacej štruktúre družstva a v žiadnych jeho orgánoch. Vo vzťahu k orgánom družstva majú podielníci práva definované v ust. § 17d ods. 4 až 6 transformačného zákona.

V zmysle § 17d ods. 2 transformačného zákona platí, že *podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva. Na menovitú hodnotu podielnických listov jednotlivých podielnikov nemôže pripadnúť nižší podiel na zisku ako na menovitú hodnotu splatených členských vkladov jednotlivých členov.* Rozdelenie zisku družstva je potom upravené v čl. XIV. bode 1. Stanov družstva a v ust. § 236 Obchodného zákonníka podľa ktorých platí, že *na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáva členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky a podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu (vrátane časti ďalšieho členského vkladu, ktorá nepodlieha splateniu) k splateným vkladom všetkých členov.*

Z vyššie uvedeného je možné uzavrieť že pri rozdelení zisku (o ktorom rozhoduje členská schôdza) je potrebné zobrať do úvahy nielen základné imanie družstva, ale aj hodnotu vydaných DPL. Spoločná nominálna hodnota všetkých členských vkladov (tvoriacich základné imanie) a všetkých vydaných DPL je spolu vo výške 287.707,99 EUR. Z tejto hodnoty zodpovedá členský vklad Konečného užívateľa výhod (vo výške 218.997,65 EUR) 76,12 %. T.j. pri rozdelení zisku má Konečný užívateľ výhod právo na vyplatenie 76,12 % rozdeleného zisku.

16. V čestných vyhláseniach členov štatutárneho orgánu - predstavenstva Partnera verejného sektora títo (ako Poskytovatelia vyhlásenia) vyhlásili, že:

- a) všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o členoch štatutárneho orgánu – predstavenstva družstva, ktorými sú poskytovatelia vyhlásenia,
- b) všetky údaje týkajúce sa Partnera verejného sektora uvedené v predloženom aktuálnom znení Stanov zo dňa 17.02.2017 zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne a že toto znenie stanov je posledným aktuálnym úplným znením stanov a po dni 17.02.2017 nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie členskej schôdze Partnera verejného sektora ani nenastala iná právna skutočnosť, ktorých následkom by bola zmena stanov Partnera verejného sektora,
- c) predložený zoznam členov družstva je aktuálny a zodpovedá skutočnému stavu a všetky údaje v ňom uvedené sú úplné, pravdivé a správne, najmä zoznam splatených základných členských a ďalších členských vkladov, ktoré spolu tvoria základné imanie družstva je úplný a správny.
- d) predložený zoznam majiteľov DPL je aktuálny a zodpovedá skutočnému stavu a všetky údaje v ňom uvedené sú úplné, pravdivé a správne,
- e) nie sú verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (*d ďalej ako „Zákon o ochrane verejného záujmu“*) a že žiadni ďalší členovia družstva alebo majitelia DPL nie sú verejnými funkcionármi,
- f) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu zapisovaného základného imania Partnera verejného sektora, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
- g) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,
- h) Poskytovatelia vyhlásenia ako členovia predstavenstva Partnera verejného sektora konajúceho menom Partnera verejného sektora neuzavreli so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnili iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- i) Poskytovatelia vyhlásenia ako členovia predstavenstva Partnera verejného sektora konajúceho menom Partnera verejného sektora neposkytli žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera verejného sektora uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- j) Poskytovatelia vyhlásenia ako členovia predstavenstva Partnera verejného sektora konajúceho menom Partnera verejného sektora neuzavreli so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

- k) Poskytovatelia vyhlásenia ako členovia predstavenstva Partnera verejného sektora konajúceho menom Partnera verejného sektora neposkytli žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera verejného sektora uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých by akejkol'vek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - l) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od členov Partnera verejného sektora a majiteľov DPL mala právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora,
 - m) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v akejkol'vek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je členom Partnera verejného sektora a majiteľom DPL vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia členskej schôdze Partnera verejného sektora o rozdelení zisku medzi členov Partnera verejného sektora a majiteľov DPL,
 - n) 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
17. V čestnom vyhlásení Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora (ako Poskytovateľ vyhlásenia) ďalej vyhlásil, že:
- a) Poskytovateľ vyhlásenia sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa členským vkladom vo výške 218.997,65 EUR, ktorá suma zodpovedá po zaokrúhlení 87,80 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora (*ďalej len ako „Členský vklad“*) a že jeho podiel na hlasovacích právach na členskej schôdzi Partnera verejného sektora je vo výške 90,26 % (658 z 729 hlasov) čo zodpovedá nej väčšine pri hlasovaní na členskej schôdzi.
 - b) právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora je (aj pri rozdelení zisku medzi majiteľov DPL) vo výške 76,12 % zo zisku určeného členskou schôdzou na rozdelenie,
 - c) Poskytovateľ vyhlásenia vlastní Členský vklad vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - d) Poskytovateľ vyhlásenia vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva Členského vkladu vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - e) Poskytovateľ vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu (mysliac tým – a to aj v ďalšom texte - aj iného člena družstva alebo majiteľa DPL) Členský vklad ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Členského vkladu alebo jeho časti na tretiu osobu,

- f) Poskytovateľ vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na členskej schôdzi Partnera verejného sektora ani ich časť a taktiež neuskutočnil taký právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na členskej schôdzi Partnera verejného sektora alebo ich časti na tretiu osobu,
- g) Poskytovateľ vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera verejného sektora alebo jeho časti na tretiu osobu,
- h) Poskytovateľ vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Poskytovateľa vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) alebo ktorýkoľvek z nich,
- i) okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva Členského vkladu Poskytovateľ vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora žiadne práva člena družstva, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom je tretí subjekt,
- j) všetky práva vyplývajúce z vlastníctva Členského vkladu Poskytovateľ vyhlásenia vykonáva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet a nekoná v zhode alebo spoločným postupom so žiadnou inou osobou a že neurobil žiadne úkony, ktoré by k takémuto postupu viedli alebo mohli viesť

II. Identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona o RPVS)

Na základe vyššie uvedených dokumentov a v nich obsiahnutých informácií, ktoré Oprávnená osoba vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu (zákon č. 297/2008 Z.z.) táto **identifikovala ako konečného užívateľa výhod podľa §6a zákona č. 297/2008 Z.z. osobu, ktorá je uvedená v úvode tohto dokumentu ako Konečný užívateľ výhod – Ing. Rudolf Horváth.**

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rudolfa Horvátha ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. s prihliadnutím na obsah predložených a zabezpečených dokumentov, a to konkrétne:
 - a) Ing. Rudolf Horváth majúci 90,26 %-ný podiel na hlasovaní členskej schôdze Partnera verejného sektora napĺňa definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z.**

- b) Ing. Rudolf Horváth majúci 76,12 %-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora pri jeho rozdelení napĺňa definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 297/2008 Z.z.**

2. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu inú osobu (okrem vyššie uvedeného Ing. Rudolfa Horvátha) ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. s prihliadnutím na obsah predložených a zabezpečených dokumentov, a to z dôvodu, že žiadna ďalšia osoba, resp. osoby (a to aj v spoločnej súčinnosti) nenapĺňajú definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., a to konkrétne

- a) definičné znaky podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z.**, keďže žiadna ďalšia fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel (a to ani v súčte) najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora. Tieto závery je možné urobiť na základe predloženého zoznamu členov družstva a majiteľov DPL.
- b) definičné znaky podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z.z.**, keďže žiadna ďalšia fyzická osoba (a to ani v súčte) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať predstavenstvo a kontrolnú komisiu alebo akéhokoľvek ich člena. Tieto závery je možné urobiť na základe predloženého zoznamu členov družstva a stanov, z ktorých vyplýva počet hlasov členov družstva na členskej schôdzi.
- c) definičné znaky podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z.**, keďže žiadna ďalšia fyzická osoba (a to ani v súčte) neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené ust. § 6a ods. 1 písm. a) bode 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z.

Iným ovládaním je v zmysle Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom pre verejné obstarávanie¹ napríklad skutočný (reálny) výkon väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v Partnerovi verejného sektora), a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda (tzv. medzičlánok alebo v danom prípade tzv. nominovaný člen).

S ohľadom na skutočnosť, že členmi družstva sú len fyzické osoby, prichádza do úvahy ovládanie fyzickej osoby – člena družstva inou fyzickou osobou (potenciálnym konečným užívateľom výhod) alebo inou právnickou osobou, ktorú ovláda fyzická osoba (potenciálny konečným užívateľom výhod). Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnená osoba ustálila, že aj v prípade ovládania akéhokoľvek iného člena družstva (odlišného od Ing. Rudolfa Horvátha), alebo aj viacerých (eventuálne dokonca aj všetkých) členov družstva inou osobou, nie je možné hovoriť o ovládaní Partnera verejného sektora, nakoľko súčet hlasovacích práv všetkých ostatných členov družstva (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) je 9,74 %. Takýto podiel nie je možné

¹ Závery uvedené v citovanom stanovisku sú použiteľné aj pre účely tohto verifikačného dokumentu, keďže predmetné stanovisko interpretovalo, okrem iného ust. § 12a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 17.04.2016, ktorých jazykové znenie je porovnateľné (prakticky totožné) s jazykovým znením ust. § 6 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z.

považovať za iné ovládanie Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z.

- d) definičné znaky podľa **ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 297/2008 Z.z.**, keďže žiadna ďalšia fyzická osoba (a to ani v súčte) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti. Ing. Rudolf Horváth má sám právo na 76,12 %-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora, a toto svoje právo vykonáva sám, vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Z čestných vyhlásení členov predstavenstva Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je členom Partnera verejného sektora a majiteľom DPL vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia členskej schôdze Partnera verejného sektora o rozdelení zisku medzi členov Partnera verejného sektora a majiteľov DPL,

- e) všeobecné definičné znaky **podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou zákona č. 297/2008 Z.z.**, keďže žiadna ďalšia fyzická osoba (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) nie je takou osobou, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora alebo v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Žiadna ďalšia fyzická osoba (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) nie je takou osobou, ktorá skutočne **ovláda alebo kontroluje** Partnera verejného sektora, a to vzhľadom na:

- výšku členských vkladov ostatných členov družstva a z toho vyplývajúci počet hlasov na členskej schôdzi družstva (ktorá menuje a odvoláva predstavenstvo aj kontrolnú komisiu), ktorý aj v ich celkovom súčte predstavuje podiel len je 9,74 %.
- obsah čestných vyhlásení členov predstavenstva Partnera verejného sektora, v ktorých je uvedené, že títo ako členovia predstavenstva Partnera verejného sektora konajúceho menom Partnera verejného sektora: (a) neuzavreli so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá **ovláda alebo kontroluje** Partnera verejného sektora a ani (b) neposkytli žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera verejného sektora uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá **ovláda alebo kontroluje** Partnera verejného sektora.

Žiadna ďalšia fyzická osoba (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) nie je takou osobou, **v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod,** a to vzhľadom na:

- výšku členských vkladov ostatných členov družstva a hodnotu vydaných DPL a z toho vyplývajúci podiel ostatných osôb (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) na zisku Partnera

verejného sektora, ktorý aj v ich celkovom súčte predstavuje podiel maximálne vo výške 23,88 %.

- obsah čestných vyhlásení členov predstavenstva Partnera verejného sektora, v ktorých je uvedené, že títo ako členovia predstavenstva Partnera verejného sektora konajúceho menom Partnera verejného sektora: (a) neuzavreli so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých by akejkol'vek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, **v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody** a ani (b) neposkytli žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera verejného sektora uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých by akejkol'vek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, **v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody**
- **interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby“**, ktorú je potrebné vykonať v intenciách logického výkladu a v intenciách článku 3. bod 6. *Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len ako „Smernica 2015/849“)*
- Ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo identifikovanie (úplne) všetkých fyzických osôb, ktoré majú z činnosti právnickej osoby, ktorou je Partner verejného sektora akýkoľvek hospodársky prospech v ľubovoľnej (a to aj minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. AML zákona č. 297/2008 Z.z. V opačnom prípade by totiž nemalo význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %). Ak by v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba majúca z podnikania právnickej osoby akýkoľvek aj minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 1 %), bol by zoznam konečných užívateľov výhod v podstate totožný s vlastníckou štruktúrou Partnera verejného sektora. To ale nepochybne nebolo zámerom zákonodarcu.
- Z dôvodovej správy k zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 297/2008 Z.z. v časti upravujúcej definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené, že: „vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z

čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.“

- V zmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „konečný užívateľ“ výhod je akákoľvek fyzická(-é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovláda(-jú) alebo vykonáva(-jú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é) osoba(y), v mene ktorej (-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva ...“
 - Vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 Oprávnená osoba dospela k záveru, že účelom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou zákona č. 297/2008 Z.z. je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať akýkoľvek hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,
- f) všeobecné definičné znaky **podľa ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.**, keďže žiadna ďalšia fyzická osoba (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) nie je takou osobou, ktorá by sama nesplňala kritériá podľa § 6 odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode² alebo spoločným postupom³ spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. K uvedenému záveru Oprávnená osoba dospela na základe týchto skutočností:
- výška členských vkladov všetkých ostatných členov družstva (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) predstavuje v súčte 12,2 % zo základného imania družstva
 - počet hlasov všetkých ostatných členov družstva (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) na členskej schôdzi družstva predstavuje v súčte 9,74 % zo všetkých hlasov
 - výška členských vkladov ostatných členov družstva a hodnota vydaných DPL a z toho vyplývajúci podiel ostatných osôb (okrem Ing. Rudolfa Horvátha) na zisku družstva predstavuje v súčte predstavuje 23,88 %
 - Ing. Rudolf Horváth v čestnom vyhlásení vyhlásil, že nekoná v zhode alebo spoločným postupom so žiadnou inou osobou a že neurobil žiadne úkony, ktoré by k takémuto postupu viedli alebo mohli viesť.

² Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. § 66b Obchodného zákonníka.

³ Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je uvedená interpretácia ust. § 12a ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom je (rovnako ako v ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.) uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v *ad hoc* záležitostiach), ale na základe dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým spôsobom a pod.).

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS)

Z dokumentov, špecifikovaných v časti I. bode 1. a bode 2. písm. a) a b) tohto verifikačného dokumentu ustálila Oprávnená osoba nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora:

1. **Vlastnícka štruktúra** Partnera verejného sektora je tvorená 28 členmi družstva, ktorými sú fyzické osoby. Majoritným vlastníkom (s podielom 87,80 % na základnom imaní družstva) je Konečný užívateľ výhod. Druhý najväčší člen družstva (František Siegel) má podiel 1,67 %. Členovia družstva, ktorí majú podiel na základnom imaní väčší ako 1 % sú okrem Konečného užívateľa výhod štyria, pričom ich podiely na základnom imaní sú vo výške 1,67 %, 1,46 %, 1,14 % a 1,13 %. Oprávnenej osobe bol predložený podrobný zoznam členov družstva, ktorý táto archivuje vo verifikačnom advokátskom spise. S ohľadom na ochranu osobných údajov a na úplnú majoritu Konečného užívateľa výhod vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je súčasťou tohto verifikačného dokumentu úplný zoznam členov družstva.

Pod obsah pojmu vlastnícka štruktúra (ktorý nie je legálne definovaným pojmom) podľa Oprávnenej osoby nie je možné zahrnúť aj majiteľov DPL, nakoľko títo, hoci majú právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora, nie sú členmi družstva a teda jeho „vlastníkmi“. Bez ohľadu na uvedené však Oprávnená osoba konštatuje, že počet majiteľov DPL je 54, pričom žiaden z nich nie je zároveň členom družstva. Z celkovej nominálnej hodnoty vydaných DPL, ktorá je 38.268,07 EUR, drží najväčší vlastníč DPL v nominálnej hodnote 3.119,86 EUR. Väčšina majiteľov DPL pritom nevlastní DPL v nominálnej hodnote vyššej ako 500 EUR. Oprávnenej osobe bol predložený podrobný zoznam majiteľov DPL, ktorý táto archivuje vo verifikačnom advokátskom spise.

2. **Riadiaca štruktúra** Partnera verejného sektora je v širšom zmysle reprezentovaná členskou schôdzou družstva (ktorú tvoria všetci členovia družstva) a predstavenstvom družstva. V užšom zmysle⁴ je riadiaca štruktúra tvorená členmi predstavenstva, ktorými sú:
 - a) Ing. Rudolf Horváth – predseda predstavenstva a predseda družstva
 - b) Ing. Viera Glasnáková – člen predstavenstva
 - c) Mgr. Dušan Obenrauch – člen predstavenstva

IV. Verejní funkcionári, ako súčasť vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bola akákoľvek fyzická osoba, ktorá v Slovenskej republike vykonáva funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 *Zákona o ochrane verejného záujmu*.

⁴ V zmysle ust. § 243 ods. 1 Obchodného zákonníka *predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré tento zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu*.

K vyššie uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe verejne dostupných informácií (získaných lustráciou verejne dostupných zoznamov, *najmä zoznamu verejných funkcionárov vedeného Národnou radou SR na základe oznámenia podľa čl. 7 ods. 5 písm. e) Zákona o ochrane verejného záujmu*) a z dokumentov, špecifikovaných v časti I. tohto verifikačného dokumentu. S ohľadom na uvedené nie je predmetom zápisu do RPVS žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V. Ďalšie rozhodujúce skutočnosti - preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do RPVS v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS (§ 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS)

Z Oprávnenej osobe dostupných informácií a z dokumentu, špecifikovaného v časti I. bode 2. písm. c) – e) tohto verifikačného dokumentu – *čestných vyhlásení členov predstavenstva Partnera verejného sektora*, ustálila Oprávnená osoba, 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

S ohľadom na uvedené bolo skúmanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu bezpredmetné, nakoľko ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS sa na Partnera verejného sektora, ktorý nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, neaplikuje.

VI. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS)

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba zároveň vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod táto konala nestranne a pri zisťovaní skutočného stavu táto vykonala s odbornou starostlivosťou primeranou jej postaveniu (ako spoločnosti poskytujúcej právne služby – výkon advokácie) všetky potrebné úkony, zaobstarala si o predmete zápisu do RPVS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, na základe čoho, po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala, táto identifikovala Konečného užívateľa výhod, špecifikovaného v úvode tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba ďalej vyhlasujem, že táto nebola viazaná akýmkoľvek pokynmi Partnera verejného sektora.

V Bratislave dňa 02.06.2017



BARBUŠ & PARTNERS s.r.o.

Zast.: JUDr. Juraj Barbuš

konateľ spoločnosti a advokát