

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 „Rozkvet“ so sídlom v Odoríne

Odorín 251, 053 22 Odorín

IČO: 00204188

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Dr, Vložka č. 399/V, zast. štatutárnym orgánom:

Ing. Agnesa Midlíková – predseda predstavenstva družstva a Ing. Anna Ďuršová – člen predstavenstva

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47251654

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. Miroslav Kubina** , dátum narodenia 26.08.1957 , bytom: Odorín 250, 053 22 Odorín , štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Peter Harabin** , dátum narodenia 22.04.1959 , bytom: Hutnícka 3419/5, 05201 Spišská Nová Ves, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ján Duřák** , dátum narodenia 15.04.1962 , bytom: Odorín 125, 053 22 Odorín , štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Mária Karchňáková** , dátum narodenia 08.01.1948 , bytom: Odorín 111, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Miroslav Pagáč** , dátum narodenia 10.08.1964 , bytom: Odorín 156, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Anna Ďuršová** , dátum narodenia 26.07.1957 , bytom: E. M. Šoltésovej 2763/3 , 05201 Spišská Nová Ves, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Dana Kuchárová** , dátum narodenia 29.04.1966 , bytom: Poráč 101, 053 23 Poráč, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Agnesa Midlíková** , dátum narodenia 16.09.1958 , bytom: Odorín 86, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Jozef Kacvinský** , dátum narodenia 28.01.1956 , bytom: Danišovce 95, 05322 Danišovce, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Katarína Jackaninová** , dátum narodenia 20.11.1963 , bytom: Lieskovany 14, 05321 Lieskovany, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu – **Mária Vantrobová** , dátum narodenia 23.05.1956 , bytom: Danišovce 46, 05322 Danišovce , štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ján Bednár** , dátum narodenia 15.08.1976 , bytom: Danišovce 81, 05322 Danišovce, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný

užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Peter Živčák** , dátum narodenia 23.10.1952 , bytom: Odorín 166, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Jaroslav Macala** , dátum narodenia 18.11.1963 , bytom: Odorín 249, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. František Kapusta** , dátum narodenia 07.04.1952 , bytom: Jamník 73, 053 22 Jamník, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Emília Hložková** , dátum narodenia 12.11.1969 , bytom: Dubová 2021/6, 05201 Spišská Nová Ves , štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ján Ďurica** , dátum narodenia 11.06.1958 , bytom: Spišský Hrušov 99, 053 63 Spišský Hrušov , štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou 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.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzické osoby - **Ing. Agnesa Midlíková** , dátum narodenia 16.09.1958 , bytom: Odorín 86, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR; **Ing. Jozef Kacvinský** , dátum narodenia 28.01.1956 , bytom: Danišovce 95, 05322 Danišovce, štátna príslušnosť: SR ; **Ing. Anna Ďuršová** , dátum narodenia 26.07.1957 , bytom: E. M. Šoltésovej 2763/3 , 05201 Spišská Nová Ves, štátna príslušnosť: SR, a to z dôvodu, že uvedená fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Stanovy poľnohospodárskeho družstva „Rozkvet“ so sídlom v Odoríne platnom v znení zo dňa 29.12.2011 vzťahujúce sa na partnera verejného sektora a vyhlásenie členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že vyššie uvedené fyzické osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, oznámenie predstavenstva partnera verejného sektora z 24.06.2020, oznámenie predstavenstva partnera verejného sektora z 04.08.2020, oznámenie registrového súdu ku dňu 26.08.2020, týkajúce sa zmeny vložení fyzických osôb v štatutárnom orgáne partnera verejného sektora, so vznikom funkcie novej členke predstavenstva, partnera verejného

sektora, pani Márii Karchňákovej a to ku dňu 14.04.2020. Zároveň bola predložená zápisnica zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze zo dňa 7.3.2015 preukazujúca oprávnenie Márie Karchňákovej, v postavení náhradníčky, za Martu Jančíkovú.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., oddiel Dr, vložka č. 399/V, IČO: 00204188, Poľnohospodárske družstvo „Rozkvet“ so sídlom v Odoríne právnej forme: družstvo, v ktorej štatutárnym orgánom je predstavenstvo v zložení: predseda predstavenstva **Ing. Agnesa Midlíková** , dátum narodenia 16.09.1958 , bytom: Odorín 86, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva: **Ing. Jozef Kacvinský** , dátum narodenia 28.01.1956 , bytom: Danišovce 95, 05322 Danišovce, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Ing. Anna Ďuršová** , dátum narodenia 26.07.1957 , bytom: E. M. Šoltésovej 2763/3 , 05201 Spišská Nová Ves, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Peter Harabin** , dátum narodenia 22.04.1959 , bytom: Hutnícka 3419/5, 05201 Spišská Nová Ves, štátna príslušnosť: SR; člen predstavenstva: **Ján Duľák** , dátum narodenia 15.04.1962 , bytom: Odorín 125, 053 22 Odorín , štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Mária Karchňáková** , dátum narodenia 08.01.1948 , bytom: Odorín 111, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Miroslav Pagáč** , dátum narodenia 10.08.1964 , bytom: Odorín 156, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Dana Kuchárová** , dátum narodenia 29.04.1966 , bytom: Poráč 101, 053 23 Poráč, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Ing. Agnesa Midlíková** , dátum narodenia 16.09.1958 , bytom: Odorín 86, 053 22 Odorín, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Katarína Jackaninová** , dátum narodenia 20.11.1963 , bytom: Lieskovany 14, 05321 Lieskovany, štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: člen predstavenstva: **Mária Vantrobová** , dátum narodenia 23.05.1956 , bytom: Danišovce 46, 05322 Danišovce , štátna príslušnosť: SR, člen predstavenstva: **Ján Bednár** , dátum narodenia 15.08.1976 , bytom: Danišovce 81, 05322 Danišovce, štátna príslušnosť: SR.

Konanie za družstvo: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, podpisuje predseda a člen predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva.

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Členská schôdza, Predstavenstvo a Kontrolná komisia. Zhromaždenie je najvyšším orgánom partnera verejného sektora. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, ktorý je zároveň aj výkonným orgánom spoločenstva, volený zhromaždením. Dozorným a kontrolným orgánom je kontrolná komisia, ktorá má päť členov.

Fyzickú osobu, **Marta Jančíková**, nepovažuje oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod, a to z dôvodu, že stratil právne postavenie vo vlastníckej štruktúre a v riadiacom orgáne partnera verejného sektora, nakoľko táto dňa 14.04.2020 zomrela a oprávnená osoba toho času nepozná osobu, aby inú osobu mohla stotožniť s právnym postavením konečného užívateľa výhod a primerane doplniť alebo upraviť zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora.

- 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.
- 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.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. c) 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 ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií 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 s právnou subjektivitou partnera verejného sektora zo dňa 29.11.2011, zápisnica zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze zo dňa 7.3.2015, oznámenie predstavenstva partnera verejného sektora z 24.06.2020, oznámenie predstavenstva partnera verejného sektora z 04.08.2020, oznámenie registrového súdu ku dňu 26.08.2020 a vyhlásenie štatutárneho orgánu z 04.09.2020, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení stanov a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušnom registri, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie 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 a informácie boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade, 09.09.2020



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