

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 podielnikov Kežmarok

Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok

IČO 00 199 702,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 108/P, zast.

štatutárnym orgánom: Ing. Vladimír Baran - predseda predstavenstva, Jozef Koššár - podpredsa

predstavenstva, Dana Maniaková – člen, Ing. Tomáš Rataj – člen, Ing. Marek Benč, Miroslav

Wansner – člen, Jozef Kolek – člen

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

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. Vladimír Baran**, adresa trvalého pobytu Gen. Ludvíka Svobodu 630/4, 05901 Spišská Belá, dátum narodenia 11.04.1960, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Jozef Košťár**, adresa trvalého pobytu: 8.mája 900/26, 05971 Lúčka, dátum narodenia: 24.02.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Dana Maniaková**, adresa trvalého pobytu: Petržalská 1635/19, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 26.02.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Tomáš Rataj**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 137, 05976 Rakúsy, dátum narodenia: 20.10.1987, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Miroslav Wansner**, adresa trvalého pobytu: Slovenská Ves 201, 05902 Slovenská Ves, dátum narodenia: 23.06.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Marek Benč**, adresa trvalého pobytu: Lanškrounská 1611/6, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 15.09.1985, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Jozef Kolek**, adresa trvalého pobytu: Poľná 1171/33, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 18.01.1994, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mária Heldáková**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 61, 05976 Rakúsy, dátum narodenia: 17.12.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Miroslav Gavorčík**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 162, 05976 Rakúsy, dátum narodenia: 05.12.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Jozef Tropp**, adresa trvalého pobytu: Stráne pod Tatrami 134, 05976 Stráne pod Tatrami, dátum narodenia: 14.03.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim 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 fyzickú osobu - **Eva Varšová**, adresa trvalého pobytu: Lanškrounská 1604/26, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 26.03.1962, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je**

verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 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 partnera verejného sektora** zo dňa 16.10.2020, zápisnicu z členskej schôdze zo dňa 16.10.2020, Uznesenie Okresného súdu Prešov 6Nsre/70/2020 ; IČS: 8120214179 zo dňa 25.01.2021 a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr., vložka č. 108/P, IČO: 00199702, Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, so sídlom Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, v právnej forme: Družstvo.

Vlastnícka štruktúra:

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Základný členský vklad je vo výške 1328 Eur. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 265 600 Eur. V zmysle **Zoznamu členov partnera verejného sektora a majiteľov DPL**, aktuálny počet členov partnera verejného sektora je 156 (SLOVOM: sto päťdesiat šesť) fyzických osôb a aktuálny počet majiteľov DPL je 266 fyzických osôb (slovom: dvesto šesťdesiat šesť), pričom ani jedna z fyzických osôb nedosahuje podiel na základnom imaní, podiel na zisku a podiel na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 25%.

Riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: Predseda predstavenstva **Ing. Vladimír Baran**, adresa trvalého pobytu Gen. Ľudvíka Svobodu 630/4, 05901 Spišská Belá, dátum narodenia 11.04.1960, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva: **Jozef Košťár**, adresa trvalého pobytu: 8.mája 900/26, 05971 Ľubica, dátum narodenia: 24.02.1960, štátna príslušnosť: SR. Členovia predstavenstva sú: **Dana Maniaková**, adresa trvalého pobytu: Petržalská 1635/19, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 26.02.1961, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Tomáš Rataj**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 137, 05976 Rakúsy, dátum narodenia: 20.10.1987, štátna príslušnosť: SR, **Miroslav Wansner**, adresa trvalého pobytu: Slovenská Ves 201, 05902 Slovenská Ves, dátum narodenia: 23.06.1961, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Marek Benč**, adresa trvalého pobytu: Lanškrounská 1611/6, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 15.09.1985, štátna príslušnosť: SR, **Jozef Kolek**, adresa trvalého pobytu: Poľná 1171/33, 06001 Kežmarok, dátum narodenia: 15.09.1985, štátna príslušnosť: SR. Kontrolná komisia je tvorená: **Mária Heldáková**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 61, 05976 Rakúsy, dátum narodenia: 17.12.1963, štátna príslušnosť: SR, **Miroslav Gavorčík**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 162, 05976 Rakúsy, dátum narodenia: 05.12.1958, štátna príslušnosť: SR, **Jozef Tropp**, adresa trvalého

pobytu: Stráne pod Tatrami 134, 059 76 Stráne pod Tatrami, dátum narodenia: 14.03.1972, štátna príslušnosť: SR. **Konanie v mene družstva:** Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj jeden ďalší člen predstavenstva.

Orgánmi partnera verejného sektora sú:

1. Členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom družstva.
2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
3. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažností jeho členov.

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. Jednotlivé družstevné podielnícké listy oprávnená osoba nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.**

Fyzickú osobu vystupujúcu pod právnou identitou , **Ing. Jozef Rataj** , adresa trvalého pobytu: Rakúsy 137, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 19.04.1955, štátna príslušnosť: SR, oprávnená osoba nepovažuje za konečného užívateľa z dôvodu, že stratil právne postavenie v riadiacom orgáne partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) 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:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že 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 obchodnom 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 partnera verejného sektora* zo dňa 16.10.2020, *zápisnicu z členskej schôdze* zo dňa 16.10.2020, *Uznesenie Okresného súdu Prešov 6Nsre/70/2020* ; IČS: 8120214179 zo dňa 25.01.2021 a *vyhlásenie štatutárnych orgánov*, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s informáciou z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ 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 príslušných registroch, 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 boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 18.02.2021


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát