

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Agropotravinárske družstvo Malčice

Malčice 072 06

IČO: 31 713 891

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Dr, vl. č.: 1099/V

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- b) Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora, platných ku dňu verifikácie;
- c) Zoznam členov Partnera verejného sektora, platný ku dňu verifikácie;
- d) Informácie poskytnuté Partnerom verejného sektora v Dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15. júna 2017;
- e) Čestné prehlásenie KÚV zo dňa 15. júna 2017;
- f) Doklad totožnosti KÚV Partnera verejného sektora;

- g) Zápisnica o členskej schôdzi Partnera verejného sektora konanej dňa 21. decembra 2020;
- h) Dohody zo dňa 22. decembra 2020 o prevode členských práv a povinností;
- i) Zápisnica o členskej schôdzi Partnera verejného sektora konanej dňa 9. júna 2021.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom 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 (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“)

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z dokumentov podľa bodu 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 50 000,- Eur. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi jeho piatich členov::

- **Sebastian Manfred Winkler**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Manuela Winkler**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Julia Elisabeth Bloch**, trvale bytom: Klausenerstraße 37, 99099 Erfurt, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Ernst August Keck**, pobyt na Slovensku: Watsonova 1, 040 01 Košice, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 1 000,- Eur
2% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora

Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a ods. 1 alebo § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. V súlade s uvedeným sa u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov za KÚV považujú členovia jeho vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Zo stanov Partnera verejného sektora bolo zistené, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predseda družstva.

- 1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií v súlade s § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov

identifikovala a overila identifikáciu KÚV Partnera verejného sektora, ktorým je predseda družstva Partnera verejného sektora:

- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 23.12.1965, štátna príslušnosť: Nemecko, číslo dokladu totožnosti: LCLWZPWKP.

Totožnosť uvedenej osoby bola oprávnenou osobou overená za jej osobnej prítomnosti, a to prostredníctvom predložených dokladov totožnosti.

Na základe dokumentov a informácií uvedených odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu bolo zistené, že KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Členmi Partnera verejného sektora sú:

- **Sebastian Manfred Winkler**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Manuela Winkler**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Julia Elisabeth Bloch**, trvale bytom: Klausenerstraße 37, 99099 Erfurt, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Ernst August Keck**, pobyt na Slovensku: Watsonova 1, 040 01 Košice, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12 250,- Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 1 000,- Eur
2% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predseda družstva, ktorým je:

- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 23.12.1965, štátna príslušnosť: Nemecko

Konanie menom Partnera verejného sektora: **Štatutárnym orgánom družstva je predseda družstva, ktorý v mene družstva koná samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstvu podpisuje a za družstvo v jeho mene koná predseda družstva tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.**

III.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

- 3.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II. verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V.

Vyhlásenie (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 30. júna 2021

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
JUDr. Alexander Brösl, konateľ a advokát