

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 so sídlom v Kamienke

Kamienka 065 32

IČO: 00204421

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 176/P, zast.

štatutárnym orgánom: Helena Raškevičová – predseda, trvale bytom Kamienka 3 , 065 32

Kamienka, Mária Lichvárová – podpredseda, trvale bytom Kamienka 438 , 065 32 Kamienka

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 číslu 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 - **Helena Raškevičová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 3, 065 32 Kamienka, dátum*

narodenia: 23.07.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mária Lichvárová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 438, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 14.04.1966, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Iveta Compľová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 451, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 16.04.1976, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Irena Mošoňová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 170, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 31.05.1962, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Janka Fidermáková**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 59, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 24.04.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Peter Zima**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 387, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 24.06.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Helena Poprocká**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 580, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 02.04.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Anna Štelmachová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 579, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 10.09.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Milan Snoha**, adresa trvalého pobytu: Mierová 1106/17, 064 01 Stará Ľubovňa, dátum narodenia: 27.11.1967, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Štefan Sivulka**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 240, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 17.02.1953, 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.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené:**

- *Stanovy partnera verejného sektora,*
- *Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 08.09.2017,*
- *Čestné vyhlásenie predsedu družstva, že žiaden podielnik nevlastní podiel v družstve viac ako 25 % zo dňa 03.10.2017,*
- *Zoznam podielnikov PD Kamienka*
- *Zoznam členov PD Kamienka*
- *Vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve s partnerom verejného sektora a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a žiadna tretia osoba nemá dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora. Rovnako štatutárne orgány partnera verejného sektora vyhlásili, že žiadnu tretiu osobu nesplnomocnili na konanie v mene partnera verejného sektora.*
- *zápisnica z náhradnej výročnej schôdze z 29.06.2021*
- *stanovy partnera verejného sektora z 08.09.2021*
- *oznámenie o zmene v štruktúrach partnera verejného sektora zo dňa 16.09.2021*

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 176/P, IČO 00 204 421, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke, sídlo 065 32 Kamienka, právna forma: družstvo.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora: Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založených za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych potrieb svojich členov, ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku, potravinársku a priemyselnú výrobu, ďalej hospodárske činnosti a iné činnosti. Základný členský vklad je vo výške 987,18 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 265 551,35 Eur. V zmysle **Zoznamu členov družstva je aktuálny počet členov družstva 253** (SLOVOM: dvestopäťdesiattri). V zmysle **Zoznamu podielnikov družstva je aktuálny počet podielnikov 545** (SLOVOM: päťstoštyridsaťpäť). Podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach vo veľkosti najmenej 25,00 % nemá žiaden z podielnikov partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia, predseda a ďalšie orgány a komisie menované predstavenstvom družstva. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, ktorá sa schádza najmenej raz rok. Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím členskej schôdzy vyhradené inému orgánu družstva. Kontrolným orgánom družstva je kontrolná komisia, ktorá má troch členov a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva, prejednávať sťažnosti členov a taktiež pracovníkov družstva. Zodpovedá členskej schôdzi a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva. Predseda organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Podpredseda družstva zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: Predsedom predstavenstva je fyzická osoba **Helena Raškevičová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 3, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 23.07.1960, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva: **Mária Lichvárová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 438, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 14.04.1966, členovia predstavenstva: **Iveta Compl'ová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 451, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 16.04.1976, štátna príslušnosť: SR, **Irena Mošoňová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 170, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 31.05.1962, štátna príslušnosť: SR, **Janka Fidermáková**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 59, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 24.04.1970, štátna príslušnosť: SR, **Peter Zima**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 387, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 24.06.1963, štátna príslušnosť: SR, **Helena Poprocká**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 580, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 02.04.1960, 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 ďalší jeden člen predstavenstva.

Kontrolná komisia má troch členov: **Anna Štelmachová**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 579, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 10.09.1963, štátna príslušnosť: SR, **Milan Snoha**, adresa trvalého pobytu: Mierová 1106/17, 064 01 Stará Ľubovňa, dátum narodenia: 27.11.1967, štátna príslušnosť: SR, **Štefan Sivul'ka**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 240, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 17.02.1953, štátna príslušnosť: SR.

- 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 u fyzických osobách tvoriacich riadiacu a vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora.
- 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 podielnické listy sú cennými papiermi

v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., avšak nie sú cennými papiermi **prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov.

*Oprávnená osoba, z dôvodu straty právneho postavenia v štruktúrach patrnera verejného sektora, nepovažuje viaceré fyzické osoby za konečných užívateľov výhod, pričom ide o fyzickú osobu - **Štefan Folvarský**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 280, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 15.12.1966, štátna príslušnosť: SR, fyzickú osobu - **Jozef Pírš**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 185, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 19.05.1963, štátna príslušnosť: SR, fyzickú osobu - **Ján Zahorjan**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 431, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 24.09.1958, štátna príslušnosť: SR, fyzickú osobu **Ing. Matúš Bittner**, adresa trvalého pobytu: Kamienka 117, 065 32 Kamienka, dátum narodenia: 28.05.1984, štátna príslušnosť: SR.*

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 nou 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 Stanovy partnera verejného sektora, Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 08.09.2017, Čestné vyhlásenie predsedu družstva, že žiaden podielnik nevlastní podiel v družstve viac ako 25 % zo dňa 03.10.2017, Zoznam podielnikov PD Kamienka, Zoznam členov PD Kamienka, Vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve s partnerom verejného sektora a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a žiadna tretia osoba nemá dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora. Štatutárny orgán partnera verejného sektora vyhlásil, že žiadnu tretiu osobu nespnomocnil na konanie v mene partnera verejného sektora, predložil zápisnicu z náhradnej výročnej schôdze z 29.06.2021, stanovy partnera verejného sektora z 08.09.2021 a oznámil zmene v štruktúrach partnera verejného sektora dňa 16.09.2021.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z obchodného registra Okresného súdu Prešov a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb s údajmi uvedenými v príslušnom registri, dokumentoch, 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 28.09.2021


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