

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove

so sídlom: 930 01 Veľké Blahovo

IČO: 00 679 810

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Dr, vložka č. 177/T
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 v znení neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Vladimír Tvaroška
Adresa trvalého pobytu:	Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Zoltán Pivoda
Adresa trvalého pobytu:	Mederčská ul. 748/5, 945 01 Komárno
Dátum narodenia:	17.03.1968
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Tomáš Bartal
Adresa trvalého pobytu:	Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia:	10.07.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Trnava ku dňu 12.06.2017
 - b) Zoznam členov partnera verejného sektora ku dňu 15.06.2017 a Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora ku dňu 20.06.2016
 - c) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Trnava ku dňu 14.06.2017,
 - d) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462,
 - e) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326,
 - f) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016
 - g) Výpis akcionára č. 1 z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ku dňu 14.06.2017
 - h) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 z Valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017
 - i) Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 ku dňu 06.06.2017
 - j) Výpis spoločnosti AZC, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I ku dňu 14.06.2017,
 - k) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0000303462,
 - l) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015,
 - m) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft. z obchodného registra Maďarska ku dňu 14.06.2017,
 - n) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.,
 - o) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 23.06.2017,
 - p) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 23.06.2017, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé,
 - q) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
- a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované základné imanie je vo výške 1.150.000,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 663,- EUR.
 - b) Podľa aktuálneho zoznamu členov partner verejného sektora má:
 - i. 104 členov - fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní sa pohybuje medzi 0,06% a 0,74% podielu na základnom imaní; celkový podiel 104 členov - fyzických osôb na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 11,23 %,
 - ii. 18 členov - fyzických osôb, ktorých podiel po ich úmrtí ku dnešnému dňu nebol vysporiadaný; celkový podiel tejto skupiny členov - fyzických osôb na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 1,1 %,
 - iii. 1 člena - právnickú osobu, a to spoločnosť EXATA GROUP, a.s., so sídlom: 930 02 Orechová Potôň č. 2066, IČO: 36 744 344, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10696/T, ktorej celkový podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 87,67 %, čím spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je jediným členom partnera verejného sektora, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora dosahuje aspoň 25% vzhľadom k celku.

- c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
 - i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a
 - ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.
 - b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:
 - i. akcionár č. 1 ktorá je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 13,15%),
 - ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 30,68%),
 - iii. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 43,83%),
 - c) z Úplného znenia Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti EXATA GROUP, a.s. vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti EXATA GROUP, a.s.
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou EXATA GROUP, a.s. a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 39.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,
 - b) spoločnosť AZC, a.s. má štyroch akcionárov, a to:
 - i. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
 - ii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 14.696,47 EUR (38,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 11,73%),
 - iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
 - iv. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 4, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 9.311,03 EUR (24,25 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
 - c) z Úplného znenia Stanov spoločnosti AZC, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti AZC, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti AZC, a.s.
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC, a.s. a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti AZC, a.s.,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000,- Eur,
 - b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,
 - c) zo Zakladacej listiny spoločnosti Exata Holding Kft. a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou osobou,
 - právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne jedinému členovi spoločnosti,
 - nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - d) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
 - beneficiarmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
 - ani jeden z beneficietov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Poľnohospodárskom družstve vo Veľkom Blahove alebo na jej základnom imaní, pričom podiely troch beneficietov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriameho podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 21,47%, 21,47% a 0,87%,

- ani jeden z beneficentov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Poľnohospodárskom družstve vo Veľkom Blahove alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ani jeden z beneficentov neovláda Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - ani jeden z beneficentov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Poľnohospodárskeho družstva vo Veľkom Blahove, alebo z inej jej činnosti,
 - nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, **že v rámci vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.**

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo sa skladá z predsedu a ďalších dvoch členov predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho riadiaceho orgánu oprávnení konať nasledovne: *„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7025/7, 811 04 Bratislava, narodený: 14.04.1972, štátna príslušnosť SR,
 - b) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/5, 945 01 Komárno, narodený: 17.03.1968, štátna príslušnosť SR, a
 - c) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, narodený: 10.07.1972, štátna príslušnosť SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, narodený: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7025/7, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu

v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, narodený: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/5, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, narodený: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 26.06.2017


Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.