

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Poľnohospodárske družstvo**
Sídlo: 419, Ludrová 034 71
IČO: 00195693
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
odd. Dr, vl. č. 151/L
Zast.: Ing. Miroslav Štefček, predseda
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 neskorších právnych predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
 - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

- 4) je príjmom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciu sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,
 - b) Stanovy,
 - c) Zoznam členov družstva,
 - d) Uznesenie zo zasadania výročnej členskej schôdze zo dňa 31.3.2017,
 - e) Uznesenie zo zasadania výročnej členskej schôdze zo dňa 23.6.2021,
 - f) Potvrdenie o zápise zmeny do obchodného registra zo dňa 30.5.2022,
 - g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - h) Doklady totožnosti – občianske preukazy konečných užívateľov výhod.
6. Zo stanov partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza tvorená všetkými členmi družstva. Prostredníctvom členskej schôdzy členovia priamo riadia a kontrolujú družstvo, vrátane výkonu ich hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Členovi, ktorý je ku dňu konania členskej schôdzy majiteľom podielnických listov družstva, patrí na členskej schôdzi za základný členský vklad (664,- EUR) 20 hlasov a za každý podielnický list ďalší jeden hlas. V prípade zvýšenia základného členského vkladu sa počet hlasov člena primerane zvýši.
7. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že zapisované základné imanie družstva je 128 152,- EUR. Základné imanie je tvorené členskými vkladmi členov. Základný členský vklad je 664,- EUR.
8. Na základe dokumentov predložených Partnerom verejného sektora, dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je žiadny člen družstva alebo vlastník DPL, ktorý
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
9. Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 8, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; t. j. členovia predstavenstva. Členmi predstavenstva sú:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štefček
Dátum narodenia: 17.06.1962
Adresa trvalého pobytu: Štiavnička 123, 03401 Štiavnička, Slovenská republika
Št. prísl.: SR
Funkcia: Predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka

Dátum narodenia: 21.11.1961

Adresa trvalého pobytu: Nová 276/38, 03401 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Plávková

Dátum narodenia: 16.11.1964

Adresa trvalého pobytu: Ivana Houdeka 1972/53, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Člen

Meno a priezvisko: Mário Habo

Dátum narodenia: 28.05.1997

Adresa trvalého pobytu: 75, Ludrová 034 71, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Igor Šefranko

Dátum narodenia: 28.04.1969

Adresa trvalého pobytu: 70, Štiavnička 034 01

Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

10. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že

- a) konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú členovia vrcholného manažmentu, a to:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štefček

Dátum narodenia: 17.06.1962

Adresa trvalého pobytu: Štiavnička 123, 03401 Štiavnička, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka

Dátum narodenia: 21.11.1961

Adresa trvalého pobytu: Nová 276/38, 03401 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Plávková

Dátum narodenia: 16.11.1964

Adresa trvalého pobytu: Ivana Houdeka 1972/53, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Člen

Meno a priezvisko: Mário Habo

Dátum narodenia: 28.05.1997

Adresa trvalého pobytu: 75, Ludrová 034 71, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Igor Šefranko

Dátum narodenia: 28.04.1969

Adresa trvalého pobytu: 70, Štiavnička 034 01

Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

- b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
11. Zo stanov družstva a výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom partnera registra verejného sektora je predstavenstvo, ktoré pozostáva z nasledovných členov:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štefček

Dátum narodenia: 17.06.1962

Adresa trvalého pobytu: Štiavnička 123, 03401 Štiavnička, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka

Dátum narodenia: 21.11.1961

Adresa trvalého pobytu: Nová 276/38, 03401 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Plávková

Dátum narodenia: 16.11.1964

Adresa trvalého pobytu: Ivana Houdeka 1972/53, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Člen

Meno a priezvisko: Mário Habo

Dátum narodenia: 28.05.1997

Adresa trvalého pobytu: 75, Ludrová 034 71, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Igor Šefranko

Dátum narodenia: 28.04.1969

Adresa trvalého pobytu: 70, Štiavnička 034 01

Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

12. Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
13. Predstavenstvo riadi činnosť družstva a koncepčne rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo statuty družstva nevyhradili inému orgánu družstva. Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Predstavenstvo má sedem členov.
14. Kontrolná komisia je orgánom družstva, oprávneným kontrolovať všetku činnosť družstva. Za svoju činnosť zodpovedá iba členskej schôdzi a nie je závislá na ostatných orgánoch družstva.
15. Z občianskych preukazov identifikovala oprávnená osoba totožnosť všetkých členov predstavenstva.
16. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Obchodné meno: **Poľnohospodárske družstvo**

Sídlo: 419, Ludrová 034 71

IČO: 00195693

Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vl. č. 151/L

Zast.: Ing. Miroslav Štefček, predseda

17. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; t.j. členovia predstavenstva.

Členmi predstavenstva sú:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štefček

Dátum narodenia: 17.06.1962

Adresa trvalého pobytu: Štiavnička 123, 03401 Štiavnička, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka

Dátum narodenia: 21.11.1961

Adresa trvalého pobytu: Nová 276/38, 03401 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Plávková

Dátum narodenia: 16.11.1964

Adresa trvalého pobytu: Ivana Houdeka 1972/53, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Člen

Meno a priezvisko: Mário Habo

Dátum narodenia: 28.05.1997

Adresa trvalého pobytu: 75, Ludrová 034 71, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Igor Šefranko

Dátum narodenia: 28.04.1969

Adresa trvalého pobytu: 70, Štiavnička 034 01

Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora – Poľnohospodárske družstvo riadia jeho orgány a majetkovú účasť na Poľnohospodárskom družstve majú všetci jeho členovia. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je členská schôdza tvorená všetkými členmi družstva. Prostredníctvom členskej schôdze členovia priamo riadia a kontrolujú družstvo, vrátane výkonu ich hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Členovi, ktorý je ku dňu konania členskej schôdze majiteľom podielnických listov družstva, patrí na členskej schôdzi za základný členský vklad (664,- EUR) 20 hlasov a za každý podielnický list ďalší jeden hlas. V prípade zvýšenia základného členského vkladu sa počet hlasov člena primerane zvýši.

2. Štatutárnym orgánom partnera registra verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo má 5 členov, a to:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Štefček

Dátum narodenia: 17.06.1962

Adresa trvalého pobytu: Štiavnička 123, 03401 Štiavnička, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Predseda

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka

Dátum narodenia: 21.11.1961

Adresa trvalého pobytu: Nová 276/38, 03401 Liptovská Štiavnica, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Plávková

Dátum narodenia: 16.11.1964

Adresa trvalého pobytu: Ivana Houdeka 1972/53, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: Člen

Meno a priezvisko: Mário Habo

Dátum narodenia: 28.05.1997

Adresa trvalého pobytu: 75, Ludrová 034 71, Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Igor Šefranko

Dátum narodenia: 28.04.1969

Adresa trvalého pobytu: 70, Štiavnička 034 01

Slovenská republika

Št. prísl.: SR

Funkcia: člen predstavenstva

3. Predstavenstvo riadi činnosť družstva a koncepčne rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo statuty družstva nevyhradili inému orgánu družstva. Predstavenstvo plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť.
4. Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý vyžaduje písomnú formu predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 09.06.2022



.....
JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária