

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

Podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **HURINES s.r.o.**, auditorská spoločnosť, číslo licencie SKAU 193
Sídlo: Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36 449 237
DIČ: 2021357965
IČ DPH: SK2021357965
Zápis: OROS Prešov, odd. Sro, vložka č.10571/P
Štatutárny orgán: Ing. Marta Richterová, konateľka spoločnosti, audítor SKAU č. 145
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Poľnohospodárske družstvo Štrba**
Sídlo: Dr. Markušovského 601/34, 059 38 Štrba
IČO: 00 199 877
DIČ: 2020516476
IČ DPH: SK2020516476
Zápis: OROS Prešov, odd. Dr, vložka č. 76/P
Zastúpenie: Ing. Ján Šerfel, predseda predstavenstva
Ľubomír Pavela, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „Partner VS“)

1. Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 a v zákone 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 č. 297/2008 Z.z.“).

2. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

2.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera VS sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentami:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora číslo dožiadania el-28507/2017/P k dátumu 15.05.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za Poľnohospodárske družstvo štrba (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera VS“)
- b) Úplné znenie stanov partnera verejného sektora po prijatí všetkých zmien zo dňa 04.09.2011 (ďalej len „stanovy družstva“)

- c) Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera VS – 9-tich členov predstavenstva družstva zo dňa 31.5.2017, z ktorého vyplýva, že:
- Partner VS nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - Partnera VS predložil aktuálny, úplný a pravdivý zoznam členov a vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej len „DPL“)
 - Partner VS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti družstva, alebo z akejkoľvek inej jeho činnosti,
 - Partner VS nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom,
 - Vrcholový manažment partnera VS predstavuje štatutárny orgán – predstavenstvo družstva v zložení:
 - Ing. Ján Šerfel
 - Ľubomír Pavela
 - Ing. Ján Kaprál
 - Ing. Jaroslav Kordován
 - Branislav Ilavský
 - Ľubomír Popradovský
 - Dalibor Malenký
 - Ing. Dagmar Vincová
 - Ing. Petra Sokolová
 - Žiaden z členov riadiaceho orgánu Partnera VS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
- d) Vyhlásenie Ing. Jána Šerfela, predsedu družstva a Ľubomíra Pavelu, podpredsedu družstva v mene Partnera VS, že okrem člena p. Michala Sýkoru, starostu obce Štrba a poslanca Prešovského samosprávneho kraja, nie sú si vedomí ďalšej osoby vlastníckej štruktúry, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
- e) Zoznam členov družstva a zoznam vlastníkov DPL s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, resp. u právnických osôb obchodného mena a sídla, uvedením splatenej výšky základného členského vkladu, počtu vlastnených DPL a ich prepočítanej hodnoty aktualizovaný k dátumu 23.5.2017 (ďalej len „zoznam členov družstva a vlastníkov DPL“)
- f) Prezenčná listina členov PD Štrba k 23.5.2017 s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a prepočítaného počtu hlasov na členskej schôdzi (ďalej len „prezenčná listina členov“)
- g) Účtovná závierka družstva za rok 2016 zostavená ku dňu 31.12.2016, hlavná kniha analytických účtov za uvedený rok a ďalšie dostupné dokumenty partnera VS.
- 2.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 2.3. Podľa Čl. 11 stanov družstva je schôdza (zhromaždenie) členov družstva (ďalej len „členská schôdza“) najvyšším orgánom družstva. Členovi družstva, ktorý vlastní DPL emisie družstva ku dňu

konania členskej schôdze, patrí za základný členský vklad 15 hlasov a na každých 10 DPL ďalší 1 hlas, pri dodržaní aritmetického zaokrúhľovania DPL. V prípade premenenia DPL na ďalší členský vklad v súlade s článkom 6a/, ods. 4 stanov družstva, patria členovi za každý ďalší členský vklad 3 hlasy. Člen družstva je povinný oznámiť družstvu každú zmenu v počte DPL (to je každý zaregistrovaný prevod v lehote 10 dní od registrácie zmeny). Pre hlasovanie na členskej schôdzi je právoplatný evidenčný počet DPL, registrovaný v zákonom určenej evidencii cenných papierov 10 dní pred konaním schôdze. Iná osoba ako člen družstva nemá právo hlasovať na členskej schôdzi. Na základe predloženej prezenčnej listiny členov PD Štrba oprávnená osoba dospela k záveru, že žiaden člen družstva nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach partnera VS.

- 2.4. Podľa Čl. 11 ods. 4 stanov družstva do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze družstva patrí voliť a odvolávať predstavenstvo družstva, predsedu družstva, podpredsedu družstva, kontrolnú komisiu družstva a predsedu komisie družstva.
- 2.5. Podľa Čl. 9 stanov družstva o použití zisku dosiahnutého za hospodársky rok rozhoduje členská schôdza, pričom podiel na zisku určený na rozdelenie priznáva členom družstva ako i vlastníkom DPL, ktorí nie sú členovia družstva, a to pomerom splateného a vneseného vkladu a prepočítanej hodnoty vlastnených DPL ku splateným a vneseným vkladom a prepočítanej hodnoty DPL všetkých členov a vlastníkov DPL. Na základe predloženého zoznamu členov a vlastníkov DPL oprávnená osoba dospela k záveru, že žiaden člen družstva alebo vlastník DPL nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera VS alebo inej jeho činnosti.
- 2.6. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom VS predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou konštatovala, že v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) tohto paragrafu, a teda sa za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, tvoreného deväť (9) členným predstavenstvom družstva:

Meno, Priezvisko, Titul	Funkcia	Dátum narodenia	Adresa trvalého pobytu	Štátne občianstvo SR	Verejný funkcionár
Šerfel Ján Ing.	Predseda predstavenstva	05.01.1957	M. Benku 561/7, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Pavela Ľubomír	Podpredseda predstavenstva	19.08.1963	Liptovská 138/25, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Kaprál Ján Ing.	Člen predstavenstva	01.01.1958	Tatranská 593/3, 059 39 Šuňava	ÁNO	NIE
Kordován Jaroslav Ing.	Člen predstavenstva	01.05.1950	Krôn 403/10, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Ilavský Branislav	Člen predstavenstva	03.10.1960	M. Janošku 381/24, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Popardovský Ľubomír	Člen predstavenstva	03.08.1957	1. mája 599/4, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Malený Dalibor	Člen predstavenstva	21.04.1976	Hlavná 185/64, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Vincová Dagmar Ing.	Člen predstavenstva	05.07.1966	1. mája 525/26, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE
Sokolová Petra Ing.	Člen predstavenstva	29.10.1985	Štěpánkovická 766/37, 059 38 Štrba	ÁNO	NIE

- 2.7. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod oprávnená osoba overila pri osobnom stretnutí dňa 31.5.2017 na základe predloženého dokladu totožnosti a výpisu z registra trestov za každú hore uvedenú osobu.
3. **Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS a údaje podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS - Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len „verejný funkcionár“), ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**
- 3.1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner VS v právnom postavení družstva má základné imanie tvorené súhrnom členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. K 23.5.2017 má partner VS základné imanie tvorené vkladmi 395 žijúcich členov a 21 zomrelých členov u ktorých ešte neprebehlo alebo nebolo doložené dedičské konanie, pričom každý člen má len jeden členský vklad.
- 3.2. Partner VS na základe zákona č. 42/1992 Z.z. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov vydal družstevné podielnické listy, ktorých menovitá hodnota je 33,19 €. Podľa zoznamu členov a vlastníkov DPL vlastníckymi DPL je 295 členov družstva a 411 osôb, ktoré nie sú členmi družstva (410 fyzických osôb a 1 právnická osoba). Partner VS vydal 60 694 družstevných podielnických listov. Ani jeden vlastník DPL nevlastní taký počet DPL, ktorý by ho oprávňoval podieľať sa na hospodárskom prospechu partnera VS najmenej vo výške 25%.
- 3.3. Podľa Čl. 10 stanov družstva orgánmi partnera VS členská schôdza, predstavenstvo a kontrolná komisia.
- 3.4. Podľa Čl. 11 stanov družstva len najvyšším orgánom partnera VS schôdza (zhromaždenie) členov družstva.
- 3.5. Podľa Čl. 12 stanov družstva predstavenstvo partnera VS riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré zákon alebo statuty nevyhradili inému orgánu partnera VS. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom partnera VS a plní uznesenia členskej schôdzy a zodpovedá jej za svoju činnosť. Ku dňu overenia sú členmi predstavenstva osoby uvedené v bode 2.6. tohto verifikačného dokumentu.
- 3.6. Podľa Čl. 14 stanov družstva kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať činnosť partnera VS a nie je riadiacim orgánom partnera VS.
- 3.7. Z vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera VS vyplýva, že členovia riadiaceho orgánu partnera VS nevykonávajú žiadnu verejnú funkciu a z nám dostupných prostriedkov sa nepodarilo zistiť opak.
- 3.8. Na základe vyhlásenia štatutárneho orgánu partnera VS a preverení zoznamu členov a vlastníkov DPL porovnaním s verejne dostupnými databázami oprávnená osoba dospela k záveru, že verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry je 1 člen družstva, a to Michal Sýkora, bytom SNP 335, 059 38 Štrba, starosta obce Štrba a poslanec Prešovského samosprávneho kraja. Predstavenstvo družstva a ani oprávnená osoba nemali vedomosť o žiadnom ďalšom verejnom funkcionári a z nám dostupných prostriedkov sa nepodarilo zistiť opak.

4. Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS – Preukázanie, že v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4, sú podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra splnené

Partner VS, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Stará Ľubovňa, dňa 20.6.2017



Oprávnená osoba:

HURINES s.r.o.,
Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
Licencia SKAU č. 193

Audítor a konateľ spoločnosti:

Ing. Marta Richterová
Licencia SKAU č. 145