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 "Čingov" Smižany
Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO: 00 204 251
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Dr, Vložka č. 516/V,

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 čísle 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* - **Ing. *Štefan Zekucia***, *adresa trvalého pobytu Hollého 709/22, 053 11 Smižany, dátum narodenia 15.06.1961, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod* ***nie je***

*verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Anna Vansáčová**, adresa trvalého pobytu: Topoľová 1203/26, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 07.08.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Ľuboš Bajtoš**, adresa trvalého pobytu: Nám. Slobody 250/14, 053 14 Spišský Štvrtok, dátum narodenia: 18.12.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **MVDr. Emília Tarbajová**, adresa trvalého pobytu: Ružová 957/5, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 10.11.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mgr. Ján Račko**, adresa trvalého pobytu: Teplička 118, 052 01 Teplička, dátum narodenia: 04.05.1976, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Peter Šuhajda**, adresa trvalého pobytu: Topoľová 1073/28, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 06.08.1954, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Róbert Pukluš**, adresa trvalého pobytu: Hurbanova 2080/11, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 21.06.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mária Rerková**, adresa trvalého pobytu: Slovenského Raja 164/33, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 13.02.1967, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ing. Rudolf Uhliar**, adresa trvalého pobytu: Považská 3524/20, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 26.08.1980, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Jozef Strela**, adresa trvalého pobytu: Gustáva Bartscha 516/3, 052 01 Spišské Tomášovce, dátum narodenia: 13.06.1972, 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. V partnerovi neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala

dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora, okrem štatutárnych orgánov.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Stanovy partnera verejného sektora zo dňa 01.03.2013, Zoznam Majiteľov zaknihovaného cenného papiera (SK 8120000440), vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že žiadna tretia osoba nekoná v mene partnera verejného sektora, Organizačná štruktúra partnera verejného sektora zo dňa 01.01.2008, Zoznam podielnikov k 30.06.2017, Zoznam členov k 30.06.2017, Zoznam členov k 30.04.2019, vyhlásenie štatutárneho orgánu z 28.11.2022.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Dr., vložka č. 516/V, IČO: 00 204 251, Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, so sídlom Tatranská 126, 053 11 Smižany, v právnej forme: Družstvo.

Vlastnícka štruktúra: Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Základný členský vklad je vo výške 1 328 Eur. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 679 272 Eur. V zmysle **Zoznamu podielnikov partnera verejného sektora**, aktuálny počet majiteľov DPL partnera verejného sektora je 482 (SLOVOM: štyristoosemdesiatdva) a v zmysle zoznamu členov ku dňu 30.06.2017 je celkový počet členov partnera verejného sektora 389 (slovom: tristoosemdesiatdeväť), **pričom ani jedna z fyzických osôb nedosahuje podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach podiel 25,00 %.**

Riadiaca štruktúra: Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: Predseda predstavenstva: **Ing. *Štefan Zekucia***, *adresa trvalého pobytu Hollého 709/22, 053 11 Smižany, dátum narodenia 15.06.1961, štátna príslušnosť: SR,* podpredseda predstavenstva: ***Ing. Rudolf Uhliar***, *adresa trvalého pobytu: Považská 3524/20, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 26.08.1980, štátna príslušnosť: SR.*

Členovia predstavenstva sú: ***MVDr. Emília Tarbajová***, *adresa trvalého pobytu: Ružová957/5, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 10.11.1965, štátna príslušnosť: SR,* ***Ing. Róbert Pukluš***, *adresa trvalého pobytu: Hurbanova 2080/11, 052 01 Spišská Nová Ves, dátum narodenia: 21.06.1965, štátna príslušnosť: SR,* ***Anna Vansáčová***, *adresa trvalého pobytu: Topoľová 1203/26,*

053 11 Smižany, dátum narodenia: 07.08.1961, štátna príslušnosť: SR, ***Ing. Ľuboš Bajtoš****, adresa trvalého pobytu: Nám. Slobody 250/14, 053 14 Spišský Štvrtok, dátum narodenia: 18.12.1972, štátna príslušnosť: SR,* ***Peter Šuhajda****, adresa trvalého pobytu: Topoľová 1073/28, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 06.08.1954, štátna príslušnosť: SR.*

Kontrolnú komisiu tvoria: ***Mgr. Ján Račko****, adresa trvalého pobytu: Teplička 118, 052 01 Teplička, dátum narodenia: 04.05.1976, štátna príslušnosť: SR,* ***Mária Rerková****, adresa trvalého pobytu: Slovenského Raja 164/33, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 13.02.1967, štátna príslušnosť: SR,* ***Jozef Strela****, adresa trvalého pobytu: Gustáva Bartscha 516/3, 052 01 Spišské Tomášovce, dátum narodenia: 13.06.1972, štátna príslušnosť: SR.*

Konanie v mene družstva: *Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.*

Orgánmi partnera verejného sektora sú:

1. Členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom družstva.
2. Čiastkové členské schôdze.
3. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
4. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažností jeho členov.
5. Predseda družstva vykonáva zároveň funkciu predsedu predstavenstva. Organizuje a riadi rokovania predstavenstva družstva.

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 vlastnícku a riadiacu 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. Partner verejného sektora je majiteľom akcie SK 8120000440, avšak jednotlivé družstevné podielnické listy oprávnená osoba nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu**.

Z pomedzi konečných užívateľov výhod, na základe oznámenia partnera verejného sektora o úmrtí Evy Jerondekovej , ako člena predstavenstva, táto stratila spôsobilosť byť zapísaná ako konečný užívateľ výhod, preto fyzickú osobu zapísanú v registri konečných užívateľov výhod pod právnou identitou ako: *Eva Jerdoneková, adresa trvalého pobytu: Smreková 533/65, 053 11 Smižany, dátum narodenia: 14.11.1956, štátna príslušnosť: SR,* oprávnená osoba navrhne súdu vymazať z pomedzi konečných užívateľov výhod.

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 ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii 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 obchodnom 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 ako Stanovy partnera verejného sektora zo dňa 01.03.2013, Zoznam Majiteľov zaknihovaného cenného papiera (SK 8120000440), vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že žiadna tretia osoba nekoná v mene partnera verejného sektora, Organizačná štruktúra partnera verejného sektora zo dňa 01.01.2008, Zoznam podielnikov k 30.06.2017, Zoznam členov k 30.06.2017, Zoznam členov k 30.04.2019 a vyhlásenie štatutárneho orgánu z 28.11.2022, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila**, **potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník *„zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia"* a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie 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 06.12.2022

.....

Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
registrácia SAK č. 5400