

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 podielnikov Kežmarok

Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok

IČO 00 199 702,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 108/P, zast.
štatutárnym orgánom: Ing. Vladimír Baran, predseda predstavenstva a Jozef Koššár,
podpredsa predstavenstva

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. Vladimír Baran**, adresa trvalého pobytu Gen. Ludvíka Svobodu 630/4, 059 01 Spišská Belá, dátum narodenia 11.04.1960, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Jozef Koššár**, adresa trvalého pobytu: 8.mája 900/26, 059 71 Ľubica, dátum narodenia: 24.02.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Dana Maniaková**, adresa trvalého pobytu: Petržalská 1635/19, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26.02.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Jozef Rataj**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 137, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 19.04.1955, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Miroslav Wansner**, adresa trvalého pobytu: Slovenská Ves 201, 059 02 Slovenská Ves, dátum narodenia: 23.06.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Marek Benč**, adresa trvalého pobytu: Lanškrounská 1611/6, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 15.09.1985, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Mária Heldáková**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 61, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 17.12.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Miroslav Gavorčík**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 162, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 05.12.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Jozef Tropp**, adresa trvalého pobytu: Stráne pod Tatrami 134, 059 76 Stráne pod Tatrami, dátum narodenia: 14.03.1972, 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.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu- **Eva Varšová**, *adresa trvalého pobytu: Lanškrounská 1604/26, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26.03.1962, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike* z dôvodu, že uvedená fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** *Stanovy partnera verejného sektora zo dňa 02.03.2012, Hromadný družstevný podielnický list na meno Stanislav Majerský v hodnote 46 831,09 €, Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv na investície partnera verejného sektora, Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 07.06.2017 a vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR.*

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr., vložka č. 108/P, IČO: 00199702, Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, so sídlom Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, 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 ocenených hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 265 600 Eur. V zmysle **Zoznamu členov partnera verejného sektora a majiteľov DPL**, aktuálny počet členov partnera verejného sektora je 178 (SLOVOM: stosedemdesiatosem) fyzických osôb a aktuálny počet majiteľov DPL je 39 fyzických osôb (slovom: tridsaťdeväť), **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. Vladimír Baran**, adresa trvalého pobytu Gen. Ludvíka Svobodu 630/4, 059 01 Spišská Belá, dátum narodenia 11.04.1960, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva: **Jozef Koššár**, adresa trvalého pobytu: 8.mája 900/26, 059 71 Ľubica, dátum narodenia: 24.02.1960, štátna príslušnosť: SR. Členovia predstavenstva sú: **Dana Maniaková**, adresa trvalého pobytu: Petržalská 1635/19, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26.02.1961, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Jozef Rataj**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 137, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 19.04.1955, štátna príslušnosť: SR, **Miroslav Wansner**, adresa trvalého pobytu: Slovenská Ves 201, 059 02 Slovenská Ves, dátum narodenia: 23.06.1961, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Marek Benč**, adresa trvalého pobytu: Lanškrounská 1611/6, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 15.09.1985, štátna príslušnosť: SR. Kontrolná komisia je tvorená: **Mária Heldáková**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 61, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 17.12.1963, štátna príslušnosť: SR, **Miroslav Gavorčík**, adresa trvalého pobytu: Rakúsy 162, 059 76 Rakúsy, dátum narodenia: 05.12.1958, štátna príslušnosť: SR, **Jozef Tropp**, adresa trvalého pobytu: Stráne pod Tatrami 134, 059 76 Stráne pod Tatrami, dátum narodenia: 14.03.1972, 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 jeden ďalší člen predstavenstva.

Orgánmi partnera verejného sektora sú:

1. Členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom družstva.
2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
3. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.

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.

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 oprávnená osoba nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.**

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: 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 02.03.2012, Hromadný družstevný podielnický list na meno Stanislav Majerský v hodnote 46 831,09 €, Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv na investície partnera verejného sektora, Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 07.06.2017, Zoznam členov partnera verejného sektora a majiteľov DPL a vyhlásenie štatutárnych orgánov, 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 zosúladiť* s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 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 04.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 ④
.....
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.