



JUDr. Miroslava Čapkova, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENCÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátené PD Čachtice

so sídlom Družstevná 682/33, Čachtice 916 21

IČO: 00 206 792

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Dr, vložka, číslo: 35/R

U partnera verejného sektora Poľnohospodárskeho družstva Čachtice som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) 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 príjemcom 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 alebo členovia 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.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátené PD Čachtice**, so sídlom Družstevná 682/33, Čachtice 916 21, IČO: 00 206 792, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Dr, vložka, číslo: 35/R, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na účely Zákona za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ján Belák		Hviezdoslavova 957/4, 916 21 Čachtice	14.09.1966	Slovenská republika	NIE
Ing. František Kadlček		Častkovce 10, 916 27 Častkovce	22.12.1961	Slovenská republika	NIE
Ing. Miroslav Gajda		Dukelská ulica 1219/10 915 01 Nové Mesto nad Váhom	07.02.1962	Slovenská republika	NIE
Ing. Marcel Nešťák		Moravské Lieskové 79 916 42 Moravské Lieskove	19.07.1974	Slovenská republika	NIE

Ing. Roman Vlado

Ľ. Podjavorinskej 1227/43, 04.04.1985 Slovenská
916 21 Čachtice republika

NIE

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, informácie z internetu.

Následne som požiadala PD Čachtice o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Stanovy družstva úplne znenie zo dňa 24.03.2016, 2.) výpis z obchodného registra spoločnosti AGROVER, v.o.s., 3.) spoločenská zmluva AGROVER, v.o.s., 4.) uznesenie z náhradnej členskej schôdze zo dňa 28.03.2024, 5.) štatút PVS zo dňa 11.3. 2014, 6.) Dodatok č. 14 k stanovám zo dňa 28.03.2024, 7.) Zoznam členov družstva s počtom hlasov, 8.) uznesenia z členskej schôdze zo dňa 28.03.2024, 9.) vyhlásenie PVS.

V zmysle platných stanov, zoznamu členov družstva a informácii o listinných družstevných podielových listov som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom na skutočnosť, že *žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*

V zmysle zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, uznesení členskej schôdze PVS zo dňa 20.03.2024, podľa štatútu družstva a podľa platných stanov v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa ods. 2 § 6a zákona 297/2008 Z.z., ktorými sú:

Ing. Ján Belák, bytom Hviezdoslavova 957/4, 916 21 Čachtice, podpredseda predstavenstva

Ing. František Kadlček, bytom Častkovce 10, 916 27 Častkovce, člen predstavenstva

Ing. Miroslav Gajda, bytom Dukelská ulica 1219/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, člen predstavenstva

Ing. Marcel Nešťák, bytom Moravské Lieskové 79, 916 42 Moravské Lieskové, predseda predstavenstva

Ing. Roman Vlado, bytom Ľ. Podjavorinskej 1227/43, 916 21 Čachtice, člen predstavenstva

Pri identifikáciu konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd: Dr. VI. č. 35/R,

Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátené PD Čachtice

Sídlo Družstevná 682/33, Čachtice 916 21

IČO: 00 206 792

Deň zápisu: 08.02.1974

Právna forma družstvo

Zapisované základné imanie 116 864 Eur

Základný vklad 664

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Ing. Marcel Nešťák, bytom Moravské Lieskové 79, 916 42 Moravské Lieskové, predseda,

Ing. Ján Belák, bytom Hviezdoslavova 957, 916 21 Čachtice, podpredseda,

Ing. František Kadlček, bytom Častkovce 10, 916 27 Častkovce, člen,

Ing. Miroslav Gajda, bytom Dukelská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, člen,

Ing. Roman Vlado, bytom Čachtice 1227, 916 21 Čachtice, člen

Kontrolná komisia:

Daniela Remiašová, člen

Ján Kolník – člen

Ing. Martin Kadlček – člen

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom aktuálneho výpisu z Obchodného registra 1.) Stanovy družstva úplne znenie zo dňa 24.03.2016, 2.) výpis z obchodného registra spoločnosti AGROVER, v.o.s., 3.) spoločenská zmluva AGROVER, v.o.s., 4.) uznesenie z náhradnej členskej schôdze zo dňa 28.03.2024, 5.) štatút PVS zo dňa 11.3. 2014, 6.) Dodatok č. 14 k stanovám zo dňa 28.03.2024, 7.) Zoznam členov družstva s počtom hlasov, 8.) uznesenia z členskej schôdze zo dňa 28.03.2024, 9.) vyhlásenie PVS.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom aktuálneho výpisu z Obchodného registra, 1.) Stanovy družstva úplne znenie zo dňa 24.03.2016, 2.) výpis z obchodného registra spoločnosti AGROVER, v.o.s., 3.) spoločenská zmluva AGROVER, v.o.s., 4.) uznesenie z náhradnej členskej schôdze zo dňa 28.03.2024, 5.) štatút PVS zo dňa 11.3. 2014, 6.) Dodatok č. 14 k stanovám zo dňa 28.03.2024, 7.) Zoznam členov družstva s počtom hlasov, 8.) uznesenia z členskej schôdze zo dňa 28.03.2024, 9.) vyhlásenie PVS.

Pod riadiacou štruktúrou sa vo všeobecnosti rozumie vymedzenie kompetenčných väzieb medzi riadiacimi pracovníkmi alebo kolektívnymi orgánmi podnikového riadenia v horizontálnom a vertikálnom smere.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra pozostáva z členov družstva a vlastníkov družstevných podielnických listov.

Poľnohospodárske družstvo Čachtice je právnická osoba - družstvo, identitu vlastníkov (družstevníkov) nie je možné dohľadať v obchodnom registri ani v dokumentoch, ktoré sú súčasťou zbierky listín obchodného registra. Pri identifikácii vlastníkov vychádzam zo zoznamu členov družstva a vlastníkov družstevných podielnických listov poskytnutého družstvom.

Základný členský vklad je vo výške 664 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 116 864 Eur. V zmysle Zoznamu podielnikov partnera verejného sektora a z informácií poskytnutých PVS, aktuálny počet majiteľov DPL partnera verejného sektora je 612 (612 fyzických osôb, 1 právnická osoba) a v zmysle zoznamu členov ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu

a z informácií poskytnutých PVS je celkový počet členov partnera verejného sektora 172 (171 fyzických osôb, 1 právnická osoba), *pričom ani jedna z fyzických osôb nedosahuje podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach najmenej 25,00%.*

Členmi družstva môžu byť fyzické osoby a právnické osoby.

Člen družstva má tieto práva:

- podieľať sa na riadení a kontrole činnosti družstva
- voliť a byť volený
- podieľať sa na zisku
- podieľať sa na výhodách

Hlasovacie právo majú všetci členovia družstva pričom má každý člen 20 základných hlasov vyjadrujúcich základný členský vklad a navyše za každý družstevný podielnícky list jeden hlas. Celkový počet hlasov člena sa rovná súčtu 20 hlasov a hlasov za vlastníctvo družstevných podielníckych listov, ktorých je vlastníkom v deň konania sa členskej schôdze. Pre priznanie počtu hlasov za DPL je rozhodujúci zápis v zozname držiteľov DPL vedenom družstvom.

Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na splatenie ktorých sa členovia družstva zaviazali.

Zoznam členov družstva je interným dokumentom družstva, ktorý zahŕňa právne relevantné údaje, ktoré nie sú dostupné tretím osobám. Zoznam členov družstva, výška nimi prevzatých a splatených vkladov nie sú zahrnuté v zápise v obchodnom registri a nie sú obsiahnuté ani v zbierke listín.

Spoločnosť AGROVER v.o.s. je jediným členom družstva s podielom najmenej 25% na hlasovacích právach. Spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti AGROVER v.o.s. sú:

Ing. Marcel Nešťák, bytom Moravské Lieskové 79, 916 42 Moravské Lieskové, ktorý je zároveň predseda predstavenstva PVS

Ing. Ján Belák, bytom Čachtice 957, 916 21 Čachtice, ktorý je zároveň podpredseda predstavenstva PVS

Ing. František Kadlček, bytom Častkovce 10, 916 27 Častkovce, ktorý je zároveň člen predstavenstva

Ing. Miroslav Gajda, bytom Dukelská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorý je zároveň člen predstavenstva PVS

Farmarik s.r.o., IČO: 50 765 370, Turá Lúka 474, Myjava 907 03

Spoločníkmi spoločnosti Farmarik s.r.o. sú dve fyzické osoby, každá v podiele 50%.

Ani jedna fyzická osoba so spoločníkov spoločnosti AGROVER v.o.s. a spoločnosti Farmarik s.r.o. nespĺňa kritéria konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a je v tomto prípade potrebné postupovať podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a ako konečného užívateľa zapísať vrcholový manažment Partnera verejného sektora.

Na základe zistených skutočností som nezistila osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

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 pod písm. a) a písm. b).

Rozdelenie zisku patrí do právomoci členskej schôdze. Podiel členov a podielnikov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov a podielnikov sa určuje v pomere ich splateným členským vkladom, vrátane časti ďalšieho členského vkladu, ktorá nepodlieha splateniu a pre podielnikov sa určuje v pomere k menovitej hodnote podielnických listov jednotlivých podielnikov, pričom tento podiel na zisku podielnikov nesmie byť nižší, ako je podiel pripadajúci na menovitú hodnotu splatených členských vkladov jednotlivých členov.

Na základe dostupných podkladov som zistila, že **žiadna fyzická osoba** nespĺňa nasledovné kritérium:

- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Neexistuje ani vlastník družstevných podielnických listov, ktorý by spĺňal kritéria vyššie uvedené.

B) Riadiaca štruktúra:

Orgánmi družstva sú:

- a.) členská schôdza
- b.) predstavenstvo
- c.) kontrolná komisia
- d.) predseda družstva

Najvyšším orgánom charakterizovaného poľnohospodárskeho družstva je členská schôdza.

Každý člen družstva má právo zúčastniť sa na jej rokovaníach.

Táto zasada najmenej raz za jeden rok. Štatutárnym orgánom družstva je Predstavenstvo. Predstavenstvo má päť členov. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.

Predseda družstva riadi a organizuje bežnú činnosť družstva, organizuje a riadi rokovanie predstavenstva, rozhoduje o personálnych otázkach.

Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo, ktoré pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Kontrolná komisia družstva má 3 členov. Kontrolná komisia družstva je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov.

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší 18 rokov.

Na základe zistených skutočností som nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

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 pod písm. a) a písm. b).

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona.

Ako vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom členstva v družstve alebo vlastníctva družstevných podielových fondov a neexistuje žiadna fyzická, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva členského vkladu.

Za členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora na základe Stanov partnera verejného sektora považujeme nasledovné osoby:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ján Belák		Hviezdoslavova 957/4, 916 21 Čachtice	14.09.1966	Slovenská republika	NIE
Ing. František Kadlček		Častkovce 10, 916 27 Častkovce	22.12.1961	Slovenská republika	NIE
Ing. Miroslav Gajda		Dukelská ulica 1219/10 915 01 Nové Mesto nad Váhom	07.02.1962	Slovenská republika	NIE
Ing. Marcel Nešťák		Moravské Lieskové 79 916 42 Moravské Lieskove	19.07.1974	Slovenská republika	NIE
Ing. Roman Vlado		Ľ. Podjavorinskej 1227/43, 916 21 Čachtice	04.04.1985	Slovenská republika	NIE

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších

predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho 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.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zisteného stavu.

Oprávnená osoba je presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre verifikačný dokument a všetky dostupné zdroje informácií poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o Partnerovi verejného sektora.

V Trenčíne 21.05.2024

JUDr. Miroslava Čapková
Advokát


JUDr. Miroslava Čapková
advokát, SAK č. 1596
Námestie Sv. Anny 21
011 01 Trenčín