

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	Roľnícke podielnícke družstvo Závada
Sídlo	Závada 197, PSČ 955 01 Slovenská republika
právna forma	družstvo
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Dr, vložka č. 279/N
IČO:	31 435 637
konanie	Ing. Juraj Varga – predseda Ing. Milan Pavlov – člen predstavenstva

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Konečným užívateľom výhod PVS je::

- 1/ meno a priezvisko: **Emília Vargová**
adresa trvalého pobytu: **Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany**
Slovenská republika
dátum narodenia: **13.07.1956**
štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra PVS:

Roľnícke podielnícke družstvo Závada so sídlom Závada 197, PSČ 955 01, Slovenská republika, IČO 31 435 637 vzniklo v súlade s § 765 Obchodného zákonníka a zák. č. 42/1992 Zb. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdzou konanou dňa 22.1.1993.

Podľa úplného znenia stanov zo dňa 08.04.2016 je PVS družstvom – dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu fyzických a právnických osôb, ktoré vložili svoje majetkové podiely do družstva, založeným za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov na zásadách svojpomoci a vzájomnosti.

Družstvo má v súčasnosti 50 členov – fyzických osôb. Členom družstva nie je žiadna právnická osoba.

Rozdelenie členských vkladov: Základný členský vklad predstavuje 479,90 Eur. Člen družstva môže vložiť ďalší členský vklad. Celkovo základné členské vklady všetkých 50-tich členov družstva predstavujú 24.895 €. Ďalšie členské vklady všetkých 50-tich členov družstva predstavujú 3508,64 Eur. Žiadny z členov družstva nemá podiel na členských vkladoch vyšší ako 5,4 %. Rozdelenie členských vkladov je nasledovné: podiel od 2% do 5,4 % celkovo 4 členovia a 46 členov podiel nižší ako 2% na majetku družstva

Podiel na hlasovacích právach:

Každý člen družstva má na členskej schôdzi jeden hlas (článok XIX ods. 8 Stanov PVS). Členovia družstva, ktorí vlastnia družstevné podielnícke listy družstva majú na členskej schôdzi viac hlasov a to za každý podielnícky list v menovitej hodnote 33.193919 Eur 1 hlas navyše.

Celkový počet hlasov v družstve je vrátane hlasov za vlastnené družstevné podielnícke listy 9209 hlasov. Z celkového počtu hlasov má 9083 hlasov Emília Vargová ako konečný užívateľ výhod PVS. Zvyšnými 126 hlasmi disponuje 49 členov družstva (podiel na celkových hlasovacích právach nižší ako 1,4 % všetkých hlasov).

V zmysle platných stanov družstva vzniká členstvo v družstve na základe podanej prihlášky, o ktorej rozhoduje predstavenstvo družstva. Podmienkou členstva nie je pracovný vzťah k družstvu. Členstvo nevzniká pred zaplatením vstupného členského vkladu. vstupný členský vklad je 33,19 Eur

Podľa platných stanov orgánmi družstva sú:

- a) členská schôdza
- b) predstavenstvo družstva
- c) kontrolná komisia
- d) predseda družstva
- e) dočasné a stále komisie a iné útvary, pomocné orgány družstva zriadené predstavenstvom družstva.

Riadiaca štruktúra PVS:

Riadiacim orgánom PVS je predstavenstvo. Predstavenstvo je štatutárny orgán družstva.

Predstavenstvo družstva riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo Stanovy nevyhradili inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predstavenstvo má 3-och členov. Predsedom predstavenstva je predseda družstva, ktorého volí členská schôdza.

Členmi predstavenstva sú:

- 1/ meno a priezvisko: **Ing. Juraj Varga** - predseda družstva (predstavenstva)
adresa trvalého pobytu: Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany, SR
dátum narodenia: 24.02.1978
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Predseda družstva je súčasne predsedom predstavenstva. Predseda družstva je oprávnený konať v mene družstva vo všetkých veciach, ktoré nie sú zverené obchodným zákonníkom alebo stanovami do pôsobnosti iného orgánu družstva. Predseda družstva organizuje a riadi rokovanie predstavenstva družstva, organizuje a riadi bežnú činnosť družstva. Predseda zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi a predstavenstvu družstva. Počas jeho neprítomnosti zastupuje predsedu družstva podpredsa družstva.

- 2/ meno a priezvisko: **Emília Vargová** – podpredsa družstva
adresa trvalého pobytu: Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany, SR
dátum narodenia: 13.07.1956
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Podpredsa zastupuje počas neprítomnosti predsedu družstva. Podpredsu volí členská schôdza.

- 3/ meno a priezvisko: **Ing. Milan Pavlov** – člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
dátum narodenia: 12.04.1946
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Predstavenstvo plní uznesenie členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredsa družstva. Ak sa pr právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.

Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov.

PVS nemá samostatnú riadiacu a organizačnú štruktúru. Všetky riadiace činnosti v družstve vykonávajú členovia predstavenstva.

Družstvo má ustanovený kontrolný orgán – kontrolnú komisiu, ktorá má 3-och členov. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom družstva oprávneným kontrolovať všetku činnosť družstva. Za svoju činnosť zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra použiteľný na právne úkony ku dňu 28.06.2017.

b/ získaním rovnopisu Stanov družstva - Úplné znenie Stanov zo dňa 08.04.2016.

c/ získaním zoznamu členov družstva spolu s ich splatenými členskými vkladmi, ďalšími vkladmi

d/ získaním zoznamu majiteľov družstevných podielnických listov spolu s počtom vlastnených družstevných podielnických listov

e/ získaním kópie zápisnice z členskej schôdze PVS konanej dňa 28.06.2013, na ktorej boli zvolení členovia orgánov PVS – predstavenstva a kontrolnej komisie

f/ čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod, v ktorom uviedol údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v družstve a o pravdivosti týchto údajov,

g/ predložením dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod,

h/ čestným vyhlásením PVS

i/ ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady získané z notárskeho centrálného registra, registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri, s posledným úplným znením Stanov, zoznamom členov, zoznamom podielnikov a týmto postupom overila:

a) PVS je družstvom s obchodným menom Roľnícke podielnické družstvo Závada so sídlom Závada 197, PSČ 955 01, Slovenská republika, IČO 31 435 637, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 279/N.

b) Podľa platných stanov družstva je najvyšším orgánom družstva členská schôdza. Podľa zoznamu členov družstva má družstvo 50 platných členov. Podľa platných stanov majú členovia na členskej schôdzi hlasovacie práva nasledovne: každý člen za splatený členský vklad 1 hlas a za vlastnené družstevné podielnické listy (ďalej len „DPL“) za každý jeden podielnický list v hodnote 33,193919 Eur ďalší jeden hlas.

c) Na základe predloženého zoznamu členov družstva spolu s ich základným členským vkladom, ďalším vkladom a zoznamom vlastníkov družstevných podielnických listov oprávnená osoba zistila, že celkovo majú členovia družstva 9209 hlasov. Podielníci (vlastníci DPL), nečlenovia družstva, nemajú hlasovacie práva v družstve. Oprávnená osoba zistila, že člen družstva Emília Vargová, bytom Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 13.07.1956 má celkovo 9083 hlasov, čo predstavuje podiel 98,63 % všetkých hlasov PVS. Teda Emília Vargová má viac ako 25

- % na hlasovacích právach v právnickej osobe a je tu teda splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod. Ostatných 49 členov družstva má podiel na hlasovacích právach v družstve menej ako 1,37 %.
- d) Na základe predloženého zoznamu členov družstva spolu s ich základným členským vkladom, ďalším vkladom a zoznamom vlastníkov družstevných podielnických listov oprávnená osoba zistila, že celkové členské vklady (základný členský vklad vrátane ďalšieho členského vkladu predstavujú 28403,64 Eur. Oprávnená osoba zistila, že žiadny člen družstva nemá podiel na základom imaní viac ako 25 %. Najvyšší podiel na imaní predstavuje u člena družstva 5,35 % a teda žiadna fyzická osoba nemá viac ako 25 % na imaní družstva a teda tu nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ohľadom podielu na základom imaní.
- e) Na základe predložených stanov družstva oprávnená osoba zistila, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. Štatutárny orgán PVS - predstavenstvo a kontrolný orgán – kontrolnú komisiu menuje a odvoláva členská schôdza. Oprávnená osoba zistila, že tu nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- f) Oprávnená osoba nezistila, že by existovala akákoľvek osoba, ktorá by ovládala PVS iným spôsobom a teda nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- g) Podľa platných stanov PVS článok XV. rozhoduje o rozdelení zisku členská schôdza na návrh predstavenstva. Základné rozpätie dané stanovami predstavuje 10%-15% zisku do nedeliteľného fondu až do dosiahnutia 50% z hodnoty zapisovaného základného imania družstva, do 10% zisku na tvorbu sociálnych potrieb členov družstva s pracovnou účasťou a členov, ktorí odišli do dôchodku, do 25% na zúčtovanie členských vkladov, do 30% ako ročný podiel na zisku členov družstva s pracovnou účasťou, do 30% na tvorbu rizikového fondu, na ďalší rozvoj družstva a zhodnotenie jeho majetku. Podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určuje v pomere zodpovedajúcom ich splateným členským vkladom. Právo na podiel na zisku majú aj podielníci družstva. Podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva. Na menovitú hodnotu podielnických listov nemôže pripadnúť nižší podiel na zisku ako na menovitú hodnotu splatených členských vkladov jednotlivých členov. Celková výška členských vkladov u PVS predstavuje 28.403,64 Eur. Celková menovitá hodnota vydaných DPL (12.476 ks) predstavuje 414.127,33 Eur. Z predloženého zoznamu členov spolu s výškou ich členských vkladov a zo zoznamu podielnikov družstva spolu s počtom družstevných podielnických listov vyplýva, že člen družstva a podielnik Emília Vargová, bytom Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 13.07.1956 má celkovo členský vklad vo výške

497,90 Eur a DPL v hodnote 301467,17 Eur, čo predstavuje právo na hospodársky prospech z podnikania PVS celkovo 68,24 %. Žiadna ďalšia osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania družstva. Ďalší najvyšší podiel na zisku družstva má spoločnosť MH Manažment, a.s. vlastniaca 1283 ks DPL s podielom na zisku PVS 9,62%. Spoločnosť MH Manažment, a.s. má jediného akcionára Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Oprávnená osoba zistila, že Emília Vargová má viac ako 25 % právo na hospodársky prospech z podnikania PVS a je tu je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

- h) Oprávnená osoba zistila, že Emília Vargová, bytom Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 13.07.1956 spĺňa podmienky podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 zák.č. 297/2008 Z.z. na to aby sa mohla považovať za konečného užívateľa výhod.

C/ Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 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, 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je 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.

Emília Vargová, bytom Stummerova 4665/126, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, nar. 13.07.1956, občan Slovenskej republiky s hlasovacími právami 98,63 % a právom na hospodársky prospech z podnikania vo výške 68,24 %. spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Ďalej konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa §6a 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. Oprávnená osoba nezistila, že by existovala takáto osoba a Emília Vargová vzhľadom na svoj podiel na hlasovacích právach PVS môže konať a koná nezávisle od iných osôb a bez súčinnosti s ňou žiadna iná osoba nemôže spĺňať požiadavku podľa §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

Článok VI.

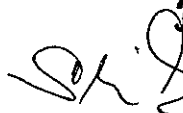
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora Roľnícke podielnícke družstvo Závada týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Topoľčanoch dňa 07.07.2017.


Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ-DPH: SK2022737211 ③

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát