

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti MOREAU AGRI JUH, s.r.o., SNP 59, 937 01 Želiezovce
IČO: 44303050, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro.,
Vložka číslo 22891/N

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, so sídlom J.Fabu 9, 91101 Trenčín, IČO:42150582(ďalej aj len „Oprávnená osoba“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods.5 v spojení s ustanovením § 11 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), a v súlade so zákonom 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 6 640 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 6 640Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažnými vkladmi troch spoločníkov spoločnosti:
Ing. Róbert Gulyás, nar. 30.05.1965, trvale bytom Adyho 779/12, 937 01 Želiezovce, SR, vlastníci obchodný podiel o veľkosti 40%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 2656,-€, splatený v sume 2656,-€
Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.
Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.

II. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.07.2017 č. el-52610/2017/N a z výpisu z obchodného registra dostupného na www.orrs.sk

- b) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 19.7.2017
- c) z kópií občianskych preukazov spoločníkov/konateľa Partnera verejného sektora ktoré bola vytvorené z originálov občianskych preukazov spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb
- d) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.7.2017
- e) z Čestných vyhlásení Konečných užívateľov výhod (3x)- zo dňa 19.7.2017
- f) zo Zápisnice z Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 23.6.2017

III. Identifikácia

vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu troch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Róbert Gulyás, nar. 30.05.1965, trvale bytom Adyho 779/12, 937 01 Želiezovce, SR, vlastníci obchodný podiel o veľkosti 40%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 2656,-€, splatený v sume 2656,-€

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného konateľa, ktorými je:

Ing. Róbert Gulyás, nar. 30.05.1965, trvale bytom Adyho 779/12, 937 01 Želiezovce, štátny občan Slovenskej republiky

Konateľ je oprávnený konat' v mene spoločnosti samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod

a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako **konečný užívateľ výhod** vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora boli podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby**:

Ing. Róbert Gulyás, nar. 30.05.1965, trvale bytom Adyho 779/12, 937 01 Želiezovce, SR, vlastníci obchodný podiel o veľkosti 40%

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%,

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%.

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

a) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Róbert Gulyás** - má ako vlastníci obchodného podielu o veľkosti 40% :

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

b) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Květoslav Třetina** - má ako vlastníci obchodného podielu o veľkosti 30% :

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 30%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 30%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

c) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Pavol Domorák** - má ako vlastníci obchodného podielu o veľkosti 30% :

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 30%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 30%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
- spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

3. Všetci spoločníci Partnera veřejného sektora - koneční uživatelé výhod sú teda osoby, ktoré skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, a v ktorých prospech Partner veřejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
4. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing.Róberta Gulyása** zo dňa 19.7.2017 vyplýva, že spoločník Partnera veřejného sektora :
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi veřejného sektora na inú osobu,
 - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera veřejného sektora na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi veřejného sektora na inú osobu,
 - d) neuzatvoril s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera veřejného sektora,
 - e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera veřejného sektora, Partner veřejného sektora nemá tichého spoločníka,
 - f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane veřejného záujmu pri výkone funkcií veřejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 - g) údaje Partnera veřejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera veřejného sektora,
 - h) predložená Spoločenská zmluva bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
 - i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
5. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing.Květoslava Třetínu** zo dňa 19.7.2017 vyplýva, že spoločník Partnera veřejného sektora :
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi veřejného sektora na inú osobu,
 - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera veřejného sektora na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi veřejného sektora na inú osobu,
 - d) neuzatvoril s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera veřejného sektora,
 - e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera veřejného sektora, Partner veřejného sektora nemá tichého spoločníka,
 - f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane veřejného záujmu pri výkone funkcií veřejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 - g) údaje Partnera veřejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera veřejného sektora,
 - h) predložená Spoločenská zmluva bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
 - i) je štátnym občanom Českej republiky,

- j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
6. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing. Pavla Domoráka** zo dňa 19.7.2017 vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora :
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - d) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
 - e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
 - f) 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 neskorších predpisov
 - g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
 - h) predložená Zakladateľská listina bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
 - i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
7. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.7.2017 vyplýva, že:
- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
 - b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

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

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Trenčíne, dňa 19.7.2017.


Mgr. Ivana Lacková, LL.M.
advokát