

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Partner verejného sektora:

AGROGARANT, spol. s r.o.

so sídlom: 311 Lesenice, 991 08

IČO: 35 683 058

v mene ktorej koná: Ing. Ľudovít Csiba, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 27852/T
(ďalej ako „**partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

a

Osoba oprávnená na vykonávanie kontrolnej činnosti:

Advokátska kancelária Legal Cases s.r.o.

so sídlom: Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 720 097

v mene ktorej koná: JUDr. Ingrid Gyökeresová, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19433/T
registrovaná v Slovenskej advokátskej komore, lic.č.: 904
(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba s poukazom na ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť **AGROGARANT, spol. s r.o.** so sídlom 991 08 Lesenice 311, IČO: 35 683 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 27852/S.

V zmysle ust. § 11 ods. 5 Zákona, identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

- a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
- c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
- d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 § 11 Zákona, identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod PVS na základe údajov a informácií získaných od PVS a nasledovných dokumentov:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS k 30.09.2015
2. Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka PVS z 24.03.2017
3. Výpis z obchodného registra PVS
4. Čestné vyhlásenie PVS o pravdivosti uvádzaných údajov z 17.07.2017
5. Čestné vyhlásenie PVS z 17.07.2017, v ktorom vyhlasuje, že mu okrem konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i. by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - ii. by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - iii. by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - iv. by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - v. sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - vi. by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike
6. Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 17.07.2017 v ktorom konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
 - i. je konečnými užívateľom výhod partnera verejného sektora a oprávnenia konečného užívateľa výhod skutočne vykonáva sám pre seba a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a
 - iii. okrem osôb identifikovaných oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod v prípade partnera verejného sektora, nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- konatelia PVS sa nepodieľajú na hospodárskom zisku PVS

7. Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod.

Z predložených dokumentov a informácii Oprávnená osoba zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa Slovenského právneho poriadku.

Konečným užívateľom výhod a jediným spoločníkom PVS je:

Priezvisko, meno, titul:	Ing. Vojtech Lelkes
Adresa trvalého pobytu:	Štúrova 716/4, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia:	06.03.1956
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

ako spoločník PVS podieľajúci sa na základnom imaní spoločnosti vo výške 100 %.

V zmysle predložených dokumentov (úplné znenie spoločenskej zmluvy k 30.09.2015) spoločnosť používa zisk v tomto poradí:

- a) Odvody a dane do štátneho rozpočtu,
- b) Základný prídel do rezervného fondu,
- c) Použitie zisku pre rozvoj spoločnosti a na rozdelenie podľa podielov spoločníkom.

Po preskúmaní predložených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že uvedená fyzická osoba - konečný užívateľ výhod spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení, nakoľko vyššie uvedená osoba spoločne alebo samostatne:

- i. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní,
- ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
- iii. má právo ovládať PVS iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- iv. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov uvedených v Článku I. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

- a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 13.279,- EUR (rozsah splatenia: 13.279,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 13.279,- EUR, splateného v celom rozsahu, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;
- b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba – Ing. Vojtech Lelkes, trvale bytom Štúrova 716/4, 929 01 Dunajská Streda (adresa trvalého bydliska uvedená z občianskeho preukazu), nar. 06.03.1956, št. prísl. SR, predstavujúceho 100% - ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;

Vlastníkmi a konečnými užívateľmi výhod je:

Ing. Vojtech Lelkes, trvale bytom Štúrova 716/4, 929 01 Dunajská Streda, nar. 06.03.1956, št. prísl. SR, ako jediný spoločník PVS s účasťou na obchodnom imaní spoločnosti vo výške 100 %.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Riadiacim orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia a valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti PVS. Štatutárny orgánom PVS je:
 - Ing. Oto Škerlec, nar. 29.11.1962, trvale bytom 991 09 Veľká Čalomija 171
 - Ing. Ľudovít Csiba, nar. 12.08.1956, trvale bytom 930 16 Vydrany 230Za partnera verejného sektora sú konatelia oprávnení konať nasledovne: *konatelia spoločnosti konajú menom spoločnosti samostatne. K názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.*
2. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Článok III.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Osoby vykonávajúce funkciu štatutárnych orgánov ani spoločníci spoločnosti, ktorí sú konečnými užívateľmi výhod nevykonávajú funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších a ostatných právnych predpisov.

Článok IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

Na základe dokumentov uvedených v Článku I. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, preto PVS nevzniká povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Článok V.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu
--

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu zisteného na základe predložených dokladov a postupov uvedených v tomto dokumente.

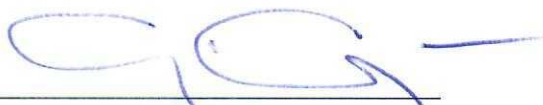
Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.

Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

V Dunajskej Strede, dňa 19.07.2017

Oprávnená osoba:



JUDr. Ingrid Gyökeresová
advokát a konateľ spoločnosti
Advokátska kancelária Legal Cases s.r.o.