

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

spoločnosti **Bioagris 1, s. r. o.**

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou **POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.**

- ako oprávnenou osobou -

dňa 21. júla 2017

POLÁČEK&PARTNERS

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) **PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA**

Bioagris 1, s. r. o., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 724 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 67342/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(2) **OPRÁVNENÁ OSOBA**

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1. **IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté, ide najmä o:

- (i) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
- (ii) úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- (iii) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

- mu nie je známa akákoľvek fyzická osoba, ktorá:
 - 1.) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora 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 spoločnosti Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,

- 3.) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - 5.) sama nespĺňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- za člena/členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 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 v znení neskorších predpisov považuje/považujú:
 - 1.) pán Ing. Peter Nosko, konateľ spoločnosti, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky,
 - vyššie uvedený/uvedení člen/členovia vrcholového manažmentu nie je/sú verejným/verejnými funkcionárom/funkcionármi vykonávajúcim/vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
 - súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba – verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
 - všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,
 - nezamlčala žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- (iv) výpis z obchodného registra spoločnosti Bioagris, s. r. o. pre právne úkony,
 - (v) úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Bioagris, s. r. o.,
 - (vi) výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (vii) úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,

- (viii) rozhodnutie spoločnosti FOX-B Foundation ako jediného spoločníka spoločnosti BALLO, B.V.,
 - (ix) výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa spoločnosti FOX-B Foundation.
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- (c) Spoločníkom Partnera verejného sektora s 35% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť Bioagris, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 697 112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58022/B.
- (d) Spoločníkom Partnera verejného sektora so 65% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (e) Z predložených podkladov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Bioagris, s. r. o. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V.
- (f) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.
- (g) Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva. Z verejných zdrojov týkajúcich sa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficients, ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.
- (h) Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie o tom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod.
- (i) Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona o 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 v znení neskorších predpisov. S ohľadom na uvedenú skutočnosť sa za konečných užívateľov výhod budú v zmysle § 6a ods. 2 predmetného zákona považovať členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

- (j) Členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora je a za konečného užívateľa výhod (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) sa považuje pán **Ing. Peter Nosko**, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky.
- (k) Zároveň bolo zistené, že Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
- (l) Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorej základné imanie dosahuje výšku 5.000,00 EUR.
- (b) Spoločníkom Partnera verejného sektora s 35% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť Bioagris, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 697 112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58022/B.
- (c) Spoločníkom Partnera verejného sektora so 65% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.
- (d) Z predložených podkladov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Bioagris, s. r. o. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V.
- (e) Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod č. FL-0002.484.687-1.
- (m) Posúdením predložených dokumentov bolo zistené, že spoločnosť FOX-B Foundation je nadáciou založenou podľa právneho poriadku Lichtenštajnského

kniežatstva. Z verejných zdrojov týkajúcich sa právneho poriadku Lichtenštajnského kniežatstva a práva nadácií založených podľa tohto právneho poriadku vyplýva, že nadácia vedie záznamy o zakladateľoch i beneficentoch, ktoré však neposkytuje akýmkoľvek ďalším osobám.

- (n) Nakoľko Partnerovi verejného sektora, resp. Oprávnenej osobe neboli zo strany spoločnosti BALLO, B.V. alebo FOX-B Foundation poskytnuté doklady/informácie o tom, ktorá osoba/osoby má/majú účasť na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku spoločnosti FOX-B Foundation, nie je možné určiť vlastnícku štruktúru tejto spoločnosti.
- (f) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora, a to spoločnosť BALLO, B.V.
- (g) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, pán Ing. Peter Nosko, adresa trvalého pobytu Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: *Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti konateľ vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a označeniu funkcie podpisujúci konateľ pripoji svoj podpis.*
- (h) S ohľadom na predložené dokumenty/informácie, do riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, okrem Konečného užívateľa výhod, nepatria žiadne ďalšie osoby.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

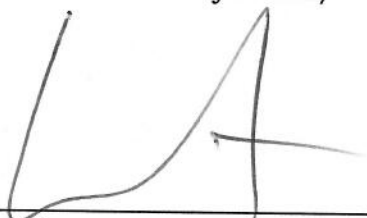
4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 21. júla 2017



POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, advokát a konateľ