

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCIÍ /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 27. 7. 2017 Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o., v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Stanislav Rojko zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1671 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u spoločnosti AGROROZKVET s.r.o. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Farma Praznov 1365, IČO: 31 573 568 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2142/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, poskytovania právnych služieb ad hoc pre partnera, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba identifikujem:

- a) partnera verejného sektora:

AGROROZKVET s.r.o., so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Farma Praznov 1365

IČO: 31 573 568

DIČ: 2020439091, IČ DPH: SK2020439091

zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2142/R

- b) konečných užívateľov výhod

- **Jaroslav Kňažko, rod. Kňažko, nar. 27. 5. 1958, bytom 018 17 Jasenica 229, č. OP: HH113076, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. Miroslav Šimík, rod. Šimík, nar. 24. 7. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2029/53, č. OP: EX749232**

- dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihliadnutím na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. a na podklade dokumentov :
- spoločenská zmluva, dodatky k spoločenskej zmluve, zápisnice z valných zhromaždení, ktoré boli podkladom pre založenie, vznik a zápis spoločnosti do obchodného registra
- výpis z obchodného registra spoločnosti AGROROZKVET s.r.o. vedený na OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2142/R
- občianske preukazy a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod

- c) konečných užívateľov výhod

- **Jaroslav Kňažko, rod. Kňažko, nar. 27. 5. 1958, bytom 018 17 Jasenica 229, č. OP: HH113076, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. Miroslav Šimík, rod. Šimík, nar. 24. 7. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2029/53, č. OP: EX749232**

- Identifikáciu osôb som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskych preukazov, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Porovnal som podobu osôb s ich podobami v doklade totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. Osoby, ktoré som identifikoval ako konečných užívateľov výhod som pri identifikácii bol v bezprostrednom fyzickom kontakte.
- osobná znalosť osôb konečných užívateľov výhod Jaroslava Kňážka, nar. 27. 5. 1958 a Ing. Miroslava Šimíka, nar. 24. 7. 1958 vyplýva aj zo spolupráce pri poskytovaní právnych služieb, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpisy osôb na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali tretou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osoby, ktoré trvale žijú na území SR, prichádzam som s nimi osobne do kontaktu.
- znalosti spoločnosti AGROROZKVET s.r.o. a konečných užívateľov výhod z pozície advokáta poskytujúceho spoločnosti ad hoc právne služby. Identifikáciu právnickej osoby som vykonal na základe osobných skúseností, keď som pre spoločnosť vyhotovoval rôzne právne dokumenty a to tak pre živnostenský register ako aj pre obchodný register, príp. pre účely všeobecných obchodnoprávných vzťahov, prišiel som do osobného kontaktu s osobami či už v pozícií konečných užívateľov výhod, štatutárnymi zástupcami, členmi dozornej rady ako aj riadiacimi pracovníkmi na nižších úrovniach riadenia. Porovnal som údaje právnickej osoby na zistenie jej názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej evidencie (živnostenský register), právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sa, vl. č. 2142/R, spoločnosť má sídlo na adrese 017 01 Považská Bystrica, Farma Praznov 1365. Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pov. Bystrica, č. 306-5919, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenských oprávnení. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole a auditu podľa platných právnych predpisov najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď. Majetková evidencia je vedená príslušným Okresným úradom - katastrálnym odborom, pričom partner je podielovým spoluvlastníkom, resp. vlastníkom viacerých nehnuteľností zapísaných na listoch vlastníctva v kat. úz. Dolný Lieskov (LV č. 634), kat. úz. Praznov (LV č. 315) a cca 100 podielnických listov a v kat. úz. Sverepec (LV č. 1626, 1627, 1461). Partner je vlastníkom viacerých motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov, jeho ťažisková činnosť je v poľnohospodárskej výrobe a pre svoju činnosť využíva aj finančné prostriedky tretích subjektov formou úveru alebo leasingu.
- oprávnené konať v mene právnickej osoby AGROROZKVET s.r.o., IČO: 31 573 568 sú konatelia
 - Jaroslav Kňážko, rod. Kňážko, nar. 27. 5. 1958, bytom 018 17 Jasenica 229, č. OP: HH113076, štátna príslušnosť SR
 - Ing. Miroslav Šimík, rod. Šimík, nar. 24. 7. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2029/53, č. OP: EX749232

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám dlhý čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou. Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby AGROROZKVET s.r.o. poznám a identifikované boli aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, ako aj subjektmi, resp. osobami

konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým spoločenská zmluva, zápisnice z valných zhromaždení, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra. Obdobne som mal k dispozícii dokumenty a doklady, keď som vyhotovoval právne úkony buď za spoločníkov a konateľov AGROROZKVVET s.r.o. ako súkromných osôb alebo v postavení konateľov spoločnosti.

Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2142/R, pričom štatutárni zástupcovia – konatelia Jaroslav Kňažko, nar. 27. 5. 1958 a Ing. Miroslav Šimík, nar. 24. 7. 1958 v mene spoločnosti podpisujú a konajú každý samostatne.

II.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o. predstavuje:

- základné imanie 6 706,- €, výška vkladu každého spoločníka je po 3 353,- €, čo predstavuje po 50 % podielu na základnom imaní, základné imanie (vklady spoločníkov) sú peňažnými vkladmi, tieto boli splatené u každého spoločníka po 3 353,- €.
spoločníkmi spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o. a vlastníckmi vkladov sú
 - Jaroslav Kňažko, rod. Kňažko, nar. 27. 5. 1958, bytom 018 17 Jasenica 229, č. OP: HH113076, štátna príslušnosť SR – vklad 3 353,- € (50 %)
 - Ing. Miroslav Šimík, rod. Šimík, nar. 24. 7. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2029/53, č. OP: EX749232 – vklad 3 353,- € (50 %)
- títo spoločníci tvoria valné zhromaždenie spoločnosti ako najvyššiu riadiacu štruktúru spoločnosti.
- pri rozhodovaní majú spoločníci rovnaké hlasovacie práva, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, výkonný a riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena, pretože rozhodovanie spoločníkov spoločnosti nie je ničím obmedzené a percentuálny podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní zodpovedá postaveniu konečného užívateľa výhod.

Tieto osoby ako spoločníci spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o. ani konatelia spoločnosti ako štatutárny orgán nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5./ písm. c). V danom prípade spoločnosť AGROROZKVVET s.r.o. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora AGROROZKVVET s.r.o., Pov. Bystrica nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Výkonným a riadiacim štatutárnym orgánom spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o. sú konatelia, ktorými sú Jaroslav Kňažko, nar. 27. 5. 1958 a Ing. Miroslav Šimík, nar. 24. 7. 1958, ako konatelia sú viazaní rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré však tvoria tie isté osoby. Inak v mene spoločnosti podpisujú a konajú konatelia každý samostatne.

Spoločníci spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o. a konatelia spoločnosti AGROROZKVVET s.r.o. tvoriaci vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola

vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi a kontrolou zápisov vo verejných registroch.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, ani užívateľov konečných výhod, konám nestranné a s odbornou starostlivosťou a moje postavenie ad hoc právneho zástupcu spoločnosti AGROROZKJET s.r.o. neprekáča nezávislému odbornému vyhodnoteniu dostupných informácií. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod majú majetkový podiel v spoločnosti formou obchodného podielu, majú právo zúčastniť sa a rozhodovať na Valnom zhromaždení spoločnosti, majú právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, teda rozhodujú o riadiacich orgánoch spoločnosti.

III.

Spoločníci spoločnosti AGROROZKJET s.r.o. ani ako konatelia tejto spoločnosti nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5/, písm. c/. V danom prípade spoločnosť AGROROZKJET s.r.o. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

Spoločníci spoločnosti AGROROZKJET s.r.o. a osoby tvoriace riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi pri bežnej podnikateľskej činnosti a kontrolou dokladov a zápisov vo verejných registroch a inej obchodnej dokumentácii spoločnosti.

IV.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poistnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

Pov. Bystrici, dňa 27. 7. 2017

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.,
Železničná 90/12, 017 01 Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko - konateľ, advokát
IČO: 47 251 794. OS TN Odd. Sro, VI. č. 20511/R
tel: 042/432 19 00; e-mail: rojko@px.psg.sk

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko – advokát, konateľ
zápis SAK. č.1671