

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej ako „zákon“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:	JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo:	Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	41 687 515
zapísaný:	Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5902000000002875522951
email:	advokat@advokathric.eu
kontakt:	0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:	AGRO – Junior, s.r.o.
sídlo:	044 45 Košický Klečenov 117
IČO :	36 203 513
IČ DPH :	SK2020043124
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
	oddiel: Sro, vložka č. 12149/V
zastúpený:	Jozef Uchal, Ing. Ivan Roháč - konatelia

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 6a 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 27.05.2013
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2014, 2015 a 2016
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú: Jozef Uchal', nar. 05.06.1968, bytom: 044 45 Košický Klečenov 117 a Ing. Ivan Roháč, nar. 05.05.1958, bytom: Moravská 55, 040 01 Košice, pričom výška obchodného podielu oboch je 3.320 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní každého vo výške 50 %.
 - iv. spoločnosť má dvoch konateľov, ktorým je: Jozef Uchal', nar. 05.06.1968, bytom: 044 45 Košický Klečenov 117 a Ing. Ivan Roháč, nar. 05.05.1958, bytom: Moravská 55, 040 01 Košice. Spôsob konania: „*Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“
 - v. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s tretou osobou,
 - vi. nie je mu známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, ktorá 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,
 - vii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - viii. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníkov a konateľov (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti.
- e) Samostatné čestné vyhlásenie Jozefa Uchal'a, nar. 05.06.1968, bytom: 044 45 Košický Klečenov 117, kde prehlásil, že:
 - i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 50 % a podielom na zisku 50 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, je oprávnený konať samostatne,

- iii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mala partnera verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.
- f) Samostatné čestné vyhlásenie Ing. Ivana Roháča, nar. 05.05.1958, bytom: Moravská 55, 040 01 Košice, kde prehlásil, že:
- i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 50 % a podielom na zisku 50 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, je oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,
 - v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
 - vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
 - vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
 - viii. nemá vedomosť o tom, že by mala partnera verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 6.640 €.
- b) Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí: Jozef Uchal', nar. 05.06.1968, bytom: 044 45 Košický Klečenov 117 a Ing. Ivan Roháč, nar. 05.05.1958, bytom: Moravská 55, 040 01 Košice, pričom výška obchodného podielu oboch je 3.320 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní každého vo výške 50 %.
- c) Podľa článku IV. spoločenskej zmluvy spoločníci vytvorili základné imanie peňažnými vkladmi vo výške 3.320 € (Jozef Uchal') a 3.320 € (Ing. Ivan Roháč). K zmene spoločníkov prevodom obchodného podielu od založenia spoločnosti nedošlo. Tichý spoločník v spoločnosti nefiguruje. Ide o stabilnú spoločnosť so zadanou vlastníckou a riadiacou štruktúrou.
- d) Podľa článku 8. spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej

a jej činnosti, vrátane vymenovania a odvolania konateľov, rozdelení zisku a úhrade strát. Členmi valného zhromaždenia sú spoločníci.

- e) Podľa taktiež článku 8. spoločenskej zmluvy štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie (článok XIV.).
- f) Podľa článku 10. spoločenskej zmluvy spoločník má právo na rozdelení zisku určeného valným zhromaždením v pomere zodpovedajúcemu výške vkladu spoločníka. V súčasnosti tvoria vlastnícku štruktúru dvaja spoločníci (viď bod c)) ktorí majú nárok na hospodársky prospech. Obaja spoločníci sú súčasne riadiaci orgán.
- g) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov vyplýva, že okrem spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia Jozefa Uchaľa, nar. 05.06.1968, bytom: 044 45 Košický Klečenov 117 a Ing. Ivana Roháča, nar. 05.05.1958, bytom: Moravská 55, 040 01 Košice vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu

Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Jozef Uchal'
Dátum narodenia: 05.06.1968
Bytom: 044 45 Košický Klečenov 117
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Roháč
Dátum narodenia: 05.05.1958
Bytom: Moravská 55, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Jozef Uchal':
 - i. má priamy podiel 50 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 50 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - iv. je konateľ partnera verejného sektora.
4. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že Ing. Ivan Roháč:
 - i. má priamy podiel 50 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na hospodársky prospech 50 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - iv. je konateľ partnera verejného sektora.
5. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 31.7.2014

Advokátska kancelária ①
JUDr. Ivan Hric
zapísaný v zozname SAK pod č. 5805
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 687 515 DIČ: 1075025061


JUDr. Ivan Hric, advokát