

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Poľnohospodárske družstvo Očová

SNP 360/75, 962 23 Očová

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Dr, Vložka č. 279/S,
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: Ing. Ján Maľa - predseda predstavenstva
družstva a MVDr. Gabriela Hromadová – člen predstavenstva družstva.

IČO: 00209970

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera

verejného sektora ako fyzickú osobu - **Ing. Ján Maľa** , adresa trvalého pobytu: J. R. Poničana 987/145, 962 23 Očová, dátum narodenia 22.12.1954, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **MVDr. Gabriela Hromadová** , adresa trvalého pobytu: Gagarinova 651/25, 962 23 Očová, dátum narodenia: 20.03.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Juraj Chabada** , adresa trvalého pobytu: Slnčná 1837/2, 962 23 Očová , dátum narodenia: 01.03.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Eubomír Valčuha**, adresa trvalého pobytu: Nešporova 2538/23, 058 01 Poprad - Veľká, dátum narodenia: 24.11.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu- **Ing. Róbert Mészáros**, adresa trvalého pobytu: Slovenská 1089/16, 941 01 Bánov, dátum narodenia: 20.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Mikuláš Bobák** , adresa trvalého pobytu: Jahodná 3305/13, 05801 Poprad – Veľká, dátum narodenia: 30.12.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu – **Zdeněk Dubecký** , adresa trvalého pobytu: J. R. Poničana 839/100, 962 23 Očová, dátum narodenia: 21.08.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu- **Zuzana Nůžková**, adresa trvalého pobytu: Komenského 704/16, 962 23 Očová, dátum narodenia: 20.01.1945, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora.

Za konečného užívateľa výhod oprávnená osoba považuje fyzickú osobu **Ing. Dominika Bobáková** , adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 851 05 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným

funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike z dôvodu ovládania a hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora v rozsahu najmenej 25%.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu - **Helena Maľová**, *adresa trvalého pobytu: J. R. Poničana 987/145, 962 23 Očová, dátum narodenia 19.01.1961, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike z dôvodu, že uvedená fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.*

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu *fyzickú osobu* - **PhDr. Ján Husák**, *adresa trvalého pobytu: Na kopci 1774/104, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 11.04.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike a to z dôvodu konania v mene člena s najvyšším počtom hlasov v partnerovi verejného sektora - spoločnosti Agro Očová, s.r.o.;*

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Stanovy partnera verejného sektora**, *Výpis z obchodného registra a vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR.*

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Dr., vložka č. 279/S, IČO: 00209970, pod identifikáciou: Poľnohospodárske družstvo Očová, so sídlom SNP 360/75, 962 23 Očová, v právnej forme: Družstvo.

a) **Vlastnícka štruktúra:** Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Základný členský vklad je vo výške 663,88€. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 143398,08€. V zmysle **Zoznamu členov partnera verejného sektora a majiteľov DPL**, aktuálny počet členov partnera verejného sektora k 30.06.2017 je 31 (SLOVOM: Tridsaťjeden členov) z toho 29 (Dvadsať deväť) fyzických osôb a 2 (Dvoch) právnických osôb. **pričom ani jedna z fyzických osôb (členov družstva) nedosahuje podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach podiel aspoň 25,00%. Zo zostávajúcich právnických osôb dosahuje člen, Agro Očová, s.r.o., 95,06% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, pričom v mene Agro Očová, s.r.o. konajú konatelia Ing. Ján Maľa**, *adresa trvalého pobytu J. R. Poničana 987/145, 962 23 Očová, dátum narodenia 22.12.1954, štátna príslušnosť: SR,*

konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; fyzickú osobu – **MVDr. Gabriela Hromadová** , adresa trvalého pobytu: Gagarinova 651/25, 962 23 Očová, dátum narodenia: 20.03.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Juraj Chabada** , adresa trvalého pobytu: Slnecná 1837/2, 962 23 Očová , dátum narodenia: 01.03.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Ing. Eubomír Valčuha**, adresa trvalého pobytu: Nešporova 2538/23, 058 01 Poprad - Veľká, dátum narodenia: 24.11.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **PhDr. Ján Husák** , adresa trvalého pobytu: Na kopci 1774/104, 059 52 Veľká Lomnica, dátum narodenia: 11.04.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojia k obchodnému menu spoločnosti svoje podpisy. Spoločníkom v Agro Očová s.r.o. s podielom 40,77% na hlasovacích právach je obchodná spoločnosť BOFIN a.s., pričom za konečného užívateľa výhod oprávnená osoba považuje fyzickú osobu **Ing. Dominika Bobáková** , adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 85105 Bratislava – Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike z dôvodu vlastníctva akcií BOFIN a.s. v rozsahu 95%. Spoločníkom v Agro Očová s.r.o. s podielom 34,25% na hlasovacích právach je obchodná spoločnosť Cosmos Transport, a.s., pričom za konečného užívateľa výhod oprávnená osoba považuje fyzickú osobu **Ing. Dominika Bobáková** , adresa trvalého pobytu: Starhradská 3226/18, 85105 Bratislava - Petržalka, dátum narodenia: 22.07.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike z dôvodu vlastníctva akcií Cosmos Transport, a.s. v rozsahu 98,13%. Ostatní spoločníci spoločnosti Agro Očová, s.r.o. nie sú oprávnenou osobou považovaní za konečných užívateľov výhod z dôvodu, že nemajú reálnu možnosť partnera konečných užívateľov výhod ovládať alebo riadiť alebo nemajú vlastnícky podiel najmenej v rozsahu 25% na základnom imaní.

b) **Riadiaca štruktúra:** Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: predseda predstavenstva **Ing. Ján Maľa** , adresa trvalého pobytu J. R. Poničana 987/145, 962 23 Očová, dátum narodenia 22.12.1954, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; člen predstavenstva **MVDr. Gabriela Hromadová** , adresa trvalého pobytu: Gagarinova 651/25, 962 23 Očová, dátum narodenia: 20.03.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; podpredseda predstavenstva **Ing. Juraj Chabada** , adresa trvalého pobytu: Slnecná 1837/2, 962 23 Očová , dátum narodenia: 01.03.1972, štátna príslušnosť: SR, pričom

konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; člen predstavenstva **Ing. Eubomír Valčuha**, adresa trvalého pobytu: Nešporova 2538/23, 058 01 Poprad - Veľká, dátum narodenia: 24.11.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; člen predstavenstva **Ing. Róbert Mészáros**, adresa trvalého pobytu: Slovenská 1089/16, 941 01 Bánov, dátum narodenia: 20.06.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike; **Konanie v mene družstva:** Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Orgánmi partnera verejného sektora sú:

1. Členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom družstva.
2. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
3. predseda družstva je oprávnený konať v mene družstva vo všetkých veciach, riadi bežnú činnosť družstva a tiež riadi a organizuje rokovanie predstavenstva.
4. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva.

c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to u všetkých fyzických osôb uvedených vo verifikačnom dokumente a tvoriacich vlastnícku alebo riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé družstevné podielnické listy oprávnená osoba nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.**

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za

to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Stanovy partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2017, Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica 19.06.2017, Zoznam členov partnera verejného sektora a majiteľov členských podielov spojených s hlasovacími právami zo dňa 30.06.2017 a vyhlásenie* štatutárnych orgánov, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 28.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzik & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzik advokát - konateľ
Mnohofous 820/15, 058 01 Poprad
IČ: 441 8634 ④

.....
Hudzik & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzik - konateľ advokát