

SODOMA VULGAN

ADVOKÁTI, ATTORNEYS AT LAW, RECHTSANWÄLTE

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

Vybavuje:
Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M.
sodoma@sodoma.sk
0905 968 917

Sp. zn.

Interné číslo spisu
045 - 2017

Miesto, Dátum
Bratislava
27. júla 2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PODĽA §11 ODS. 5 ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z.

Všeobecné informácie:

Posudzovaná osoba: Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci, IČO 00192074, DIČ 2020362729, IČ DPH SK202036279, so sídlom 900 50 Kráľová pri Senci, registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 235/B

Oprávnená osoba: Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M., advokát, zápis v zozname SAK č. 5615

A. ODÔVODNENIE POSTUPOV A INFORMÁCIÍ, KTORÉ VIEDLI K IDENTIFIKÁCIÍ KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Postupy ktoré boli použité k identifikácii konečného užívateľa výhod boli najmä právna analýza, osobné skontrolovanie získaných informácií, posúdenie sprístupnených dokumentov, osobné rozhovory s osobami v riadiacej štruktúre a osobami zodpovednými za vedenie účtovníctva.
2. Preverovanie posudzovanej osoby sa prioritne zameralo na zistenie právnej formy podnikania, ktorou je družstvo. Nasledovala analýza kreovania moci v posudzovanej osobe a to najmä posúdením stanov družstva v spojení s ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 42/1992 Z.z.. Sekundárne prebehlo zisťovanie, či daná osoba neúčtuje o tichom spoločenstve a či existujú dohody podľa §66c Obchodného zákonníka. Rovnako bola vykonaná analýza odberateľov a dodávateľov a posúdenie ich možného vplyvu na rozhodovacie procesy v preverovanej osobe.

SODOMA VULGAN

ADVOKÁTI, ATTORNEYS AT LAW, RECHTSANWÄLTE

3. Postupom podľa bodu 2 bolo zistené, že hlavným zdrojom rozhodovacej právomoci v posudzovanej osobe je členská schôdza. Na členskej schôdzi môžu hlasovať výlučne členovia družstva s tým, že každý člen má minimálne 1 hlas a následne mu patrí ďalší hlas za každých 664,- Eur nominálnej hodnoty družstevníckych podielníckych listov, ktoré vlastní a ku ktorým vie preukázať vlastnícke právo.

B. UVEDENIE VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (LEN PRE PRÁVNICKÉ OSOBY)

Vlastnícka štruktúra

4. Vlastnícka štruktúra Posudzovanej osoby je rozdrobená medzi členov družstva, z toho členovia sú fyzické osoby a jedna právnická osoba. Družstvo má ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu 40 členov z toho 39 fyzických osôb a jednu právnickú osobu. Celkovo družstvo vydalo 5548 kusov Družstevných podielníckych listov v menovitej hodnote 34,- Eur, ktorých sumárna nominálna hodnota je 188.632,- Eur a podľa súčasne platných stanov predstavujú 284 hlasov.

Riadiaca štruktúra

5. Riadiaca štruktúra Posudzovanej osoby má pomerne jednoduchú schému, keď o všetkých záležitostiach družstva rozhoduje predstavenstvo družstva ako kolektívny orgán. Členovia predstavenstva sú nasledovné osoby:

- i. Stanislav Guldan – predseda predstavenstva
- ii. Mgr. Lucia Nešťáková – podpredseda predstavenstva
- iii. Bronislava Guldanová – člen predstavenstva

Konanie za družstvo je nasledovné:

Navonok koná menom predstavenstva predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a podpis ďalšieho člena predstavenstva.

Osoby s hlasovacími právami nad 25%

6. Nazretím do zápisníc z posledných členských schôdzí posudzovanej osoby sme dospeli k záveru, že vzhľadom na počty hlasovacích práv je možné z členov družstva, určiť osoby, ktoré majú viac ako 25% hlasovacích práv, pričom ide o nasledovné osoby:
- i. Stanislav Guldan, nar. 06. 01. 1969, bytom 257, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika je vlastníkom DPL v nominálnej hodnote 105.604,- Eur, čo znamená že má 160 hlasov (159 hlasov za DPL, 1 hlas za členstvo)
 - ii. Agromačaj a.s., IČO 46 184 341, so sídlom 455, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika je vlastníkom DPL v nominálnej hodnote 64.104,- Eur čo znamená, že má 97 (96 hlasov za DPL, 1 hlas za členstvo)

SODOMA VULGAN

ADVOKÁTI, ATTORNEYS AT LAW, RECHTSANWÄLTE

Bližšie k spoločnosti Agromačaj a.s.

7. V prípade spoločnosti Agromačaj a.s. je základné imanie rozložené nasledovným spôsobom:

10 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 5.000,- Eur
10 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 23.600,- Eur
10 kmeňových listinných akcií na menovitej hodnote 173.600,- Eur
9 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 95.200,- Eur
1 ks kmeňová listinná akcia v menovitej hodnote 23.200,- Eur

8. Základné imanie spoločnosti teda predstavuje sumu 2.902.000,- Eur. Uvedené akcie nie sú obchodované na burze cenných papierov a ani na regulovanom voľnom trhu. Spoločnosť rovnako nevydala žiadne prioritné akcie, prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy a a i iné cenné papiere s osobitnými právami. Obmedzená je aj prevoditeľnosť akcií, kedy sa vyžaduje 100% súhlas valného zhromaždenia spoločnosti, ktorý musí byť vyslovený v lehote 6 mesiacov odo dňa doručenia takejto žiadosti.

9. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Agromačaj a.s. je nasledovná:

a) Ing. Juraj Mačaj, nar. 30. 05. 1951, bytom Kráľová pri Senci č. 455, 900 50 Kráľová pri Senci vlastní akcie v celkovej hodnote 2.641.000,- Eur, čo predstavuje 91,0062% všetkých akcií spoločnosti a garantuje mu 2641 hlasov z celkového množstva 2902 hlasov.

b) Ing. Mária Mačajová, nar. 15. 06. 1952, bytom Kráľová pri Senci č. 455, 900 50 Kráľová pri Senci vlastní akcie v celkovej hodnote 261.000,- Eur, čo predstavuje 8,9932% hodnoty všetkých akcií a garantuje jej 261 z celkového počtu 2902 hlasov

Končený užívateľ výhod spoločnosti Agromačaj a.s.:

10. Na základe posúdenia vyššie uvedených informácií, je možné dospieť k názoru, že konečnými užívateľmi výhod v spoločnosti Agromačaj a.s. je

a) Ing. Juraj Mačaj, nar. 30. 05. 1951, bytom Kráľová pri Senci č. 455, 900 50 Kráľová pri Senci a to z dôvodu, že skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť Agromačaj a.s. a to najmä tým, že ovláda hlasovanie na valnom zhromaždení spoločnosti

Koneční užívatelia výhod v posudzovanej osobe, tzn. v Poľnohospodárskym družstvom v Kráľovej pri Senci

11. Analýzou Nazretím do zápisníc z posledných členských schôdzí posudzovanej osoby sme dospeli k záveru, že vzhľadom na počty hlasovacích práv je možné identifikovať nasledovných konečných užívateľov výhod v posudzovanej osobe:

i. Stanislav Guldan nar. 06. 01. 1969, bytom 257, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika a to z dôvodu, že má viac ako 25% hlasovacích práv v posudzovanej osobe

ii. Ing. Juraj Mačaj, nar. 30. 05. 1951, bytom Kráľová pri Senci č. 455, 900 50 Kráľová pri Senci a to z dôvodu, že skutočne ovláda a kontroluje spoločnosť Agromačaj a.s., ktorá má viac ako 25% hlasovacích práv v posudzovanej osobe

SODOMA VULGAN, advokáti

Advokátska kancelária • Law office • Rechtsanwaltskanzlei

SODOMA VULGAN, spol. s r.o. Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 47 254 084 DIČ: 20 241 127 61 IČ DPH: SK 20 241 127 61

OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98033/B

Kontakt: sodoma@sodoma.sk, 0905 968 917, vulgan@akvulgan.sk, 0903 719 171

web: www.sodomavulgan.sk

12. Analýzou Nazretím do zápisníc z posledných členských schôdzí posudzovanej osoby sme dospeli k záveru, že vzhľadom na počty hlasovacích práv je možné identifikovať nasledovných konečných užívateľov výhod v posudzovanej osobe:

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

13. Identifikácia konečného užívateľa výhod prebehla prostredníctvom občianskeho preukazu Stanislava Guldana, nar. 06. 01. 1969, kedy došlo k overeniu podoby tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze.
14. Identifikácia konečného užívateľa výhod prebehla prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Juraja Mačaja, nar. 30. 05. 1951, kedy došlo k overeniu podoby tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze.

Iné osoby, ktoré by mohli nepriamo ovládať posudzovanú osobu

15. Overením účtovníctva bolo zistené, že posudzovaná osoba neúčtuje o tichom spoločenstve. Rovnako osoby uvádzané v bode 6 vyhlásili, že neexistujú dohody podľa §66c Obchodného zákonníka, ktoré by mohli zmeniť
16. Analýzou saldo konta odberateľov a dodávateľov bolo zistené, že nie dôvodné sa domnievať, že by tieto osoby ovplyvňovali rozhodovacie procesy v posudzovanej osobe. Počas hospodárskeho roku je možné badať navyšovanie záväzkov voči jednotlivým dodávateľom, čo je však vzhľadom na poľnohospodársku prvovýrobu bežné.

Zoznam použitých dokumentov a zdrojov informácií

17. Pri vyhotovovaní tohto verifikačného dokumentu boli použité nasledovné zdroje informácií:
- Výpis z obchodného registra posudzovanej osoby
 - Výpis zo obchodného registra spoločnosti Agromačaj a.s.
 - Vnútropodnikové dokumenty (stanovy, zápisnice, prezenčné listiny)
 - Záznam dostupných informácií
 - Verejne dostupné zdroje
 - Čestné vyhlásenia
 - Rozhovory so zodpovednými osobami

C. UVEDENIE OSÔB PODĽA §4 ODS. 3 PÍSM. F), TZN. VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY

18. Z vykonaného zisťovania vyplynulo, že ani jedna z osôb, ktoré tvoria riadiacu alebo vlastnícku štruktúru posudzovanej osoby nie je verejným funkcionárom v zmysle §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

SODOMA VULGAN

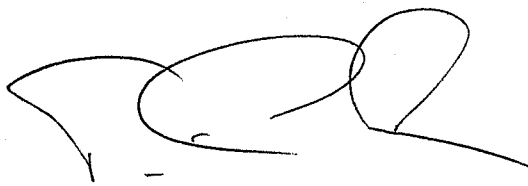
ADVOKÁTI, ATTORNEYS AT LAW, RECHTSANWÄLTE

D. PREUKÁZANIA PODMIENOK PRI ZÁPIS PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA §4 ODS. 4 (EMITENT CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU)

19. Z vykonaného zisťovania vyplynulo, že posudzovaná osoba nie je osobou, ktorá by bola 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

E. VYHLÁSENIE O PRAVDIVOSTI SKUTOČNOSTÍ UVEDENÝCH VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE

20. Dolu podpísaný Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M. ako advokát, tzn. ako oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento verifikačný dokument týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti, ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, tak ako som ho pri vynaložení odbornej starostlivosti zistili.



Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M.