

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
084 - 2017

Miesto, Dátum
Bratislava
02. 10. 2017

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

Všeobecné informácie:

Posudzovaná osoba: Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, IČO 00 190 390, DIČ 2020362443, IČ DPH SK2020362443, so sídlom Hlboká cesta 45/3681, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 222/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 33,- Eur nominálnej hodnoty družstevníckych podielníckych listov (článok VIII, bod 9 stanov), 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. Družstvo má ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu 82 členov z toho všetci členovia sú fyzické osoby. Celkovo družstvo vydalo 29 563 kusov Družstevných podielníckych listov v menovitej hodnote 33,19 Eur, ktorých sumárna nominálna hodnota je 981.195,97 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. Ing. Peter Satko - predseda predstavenstva
- ii. Ing. Milan Jurčovič - podpredseda predstavenstva
- iii. Emil Suchý - člen predstavenstva
- iv. Ing. Miroslav Janák - člen predstavenstva
- v. Ján Polgár - člen predstavenstva

Konanie za družstvo je nasledovné:

Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, prípadne podpis predsedu alebo podpredsedu a jedného predstavenstvom povereného 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, tzn. 7391 a viac hlasov, pričom ide o nasledovné osoby:

SODOMA VULGAN

ADVOKÁTI, ATTORNEYS AT LAW, RECHTSANWÄLTE

- i. **Ing. Peter Satko**, nar. 10. 06. 1959, bytom Štúrova 54, 902 03 Pezinok - Myslenice, Slovenská republika je vlastníkom DPL v nominálnej hodnote 415.406,04 Eur, čo znamená že má 12588 hlasov (12587 hlasov za DPL, 1 hlas za členstvo)
- ii. **Ing. Milan Jurčovič**, nar. 14. 03. 1959, bytom Brezová 37, 900 23 Viničné, Slovenská republika je vlastníkom DPL v nominálnej hodnote 302.460,47 Eur, čo znamená že má 9166 hlasov (9165 hlasov za DPL, 1 hlas za členstvo)

Konečný užívateľia výhod v posudzovanej osobe, tzn. v Poľnohospodárskom družstve Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe

7. 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. **Ing. Peter Satko**, nar. 10. 06. 1959, bytom Štúrova 54, 902 03 Pezinok - Myslenice, Slovenská republika je vlastníkom DPL v nominálnej hodnote 415.406,04 Eur, čo znamená že má 12588 hlasov (12587 hlasov za DPL, 1 hlas za členstvo)
- i. **Ing. Milan Jurčovič**, nar. 14. 03. 1959, bytom Brezová 37, 900 23 Viničné, Slovenská republika je vlastníkom DPL v nominálnej hodnote 302.460,47 Eur, čo znamená že má 9166 hlasov (9165 hlasov za DPL, 1 hlas za členstvo)

8. V tejto súvislosti sa javí ako nepodstatné, že člen prípadne neuplatňoval na členskej schôdzi všetky svoje hlasy a to z akéhokoľvek dôvodu ale je potrebné rozlišovať, ktorá osoba má skutočne viac ako 25% hlasovacích práv. Preto sú za končných užívateľov výhod označení len Ing. Peter Satko a Ing. Milan Jurčovič, napriek tomu, že zo zápisníc vyplýva, že používajú reálne menšie množstvo hlasov ako v skutočnosti majú. Tretím členom v poradí (v závislosti na počte hlasov na členskej schôdzi) je Ján Polgár, avšak jeho 3104 DPL s nominálnou hodnotou 103.021,76 Eur nepresahuje stanovené množstvo 25% hlasov členskej schôdze.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

9. Identifikácia konečného užívateľa výhod prebehla prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Petra Satka, nar. 01. 06. 1959, kedy došlo k overeniu podoby tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze.
10. Identifikácia konečného užívateľa výhod prebehla prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Milana Jurčoviča, nar. 14. 03. 1959, kedy došlo k overeniu podoby tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze.

Iné osoby, ktoré by mohli nepriamo ovládať posudzovanú osobu

11. 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

SODOMA VULGAN

ADVOKÁTI, ATTORNEYS AT LAW, RECHTSANWÄLTE

12. 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

13. Pri vyhotovovaní tohto verifikačného dokumentu boli použité nasledovné zdroje informácií:

- Výpis z obchodného registra posudzovanej osoby
- 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

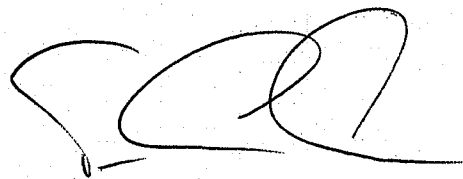
14. Z vykonaného zisťovania vyplynulo, že ani jedna z osôb, ktoré tvoria riadiacu alebo vlastnícku štruktúru posudzovanej osoby nie je verejným funkcionárom v zmysle §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

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

15. 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

16. 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.