

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: Agrodružstvo Turňa
IČO: 36 861 421
DIČ: 2022735880
IČ DPH: SK 2022735880
sídlo: 354, Turňa nad Bodvou 044 02
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č. 1369/V

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
- a/ informatívny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25.10.2017,
 - b/ stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 27.11.2008,
 - c/ Zoznam členov Partnera verejného sektora zo dňa 27.10.2017,
 - d/ Zoznam majiteľov družstevných podielnických listov (ďalej len „DPL“) Partnera verejného sektora zo dňa 27.10.2017,
 - e/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017,
 - f/ čestné vyhlásenie Ing. Imricha Kovácsa, nar. 28.10.1959, trvale bytom Ulica Čiga 668/9, Turňa nad Bodvou 044 02, občan SR (ďalej len „Ing. Imrich Kovács“) zo dňa 30.10.2017,
 - g/ scany občianskych preukazov členov Partnera verejného sektora, ktoré Oprávnená osoba preverila aj na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predloženého dokladu,

- h/ obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 02.11.2017 (<https://finstat.sk/36861421>),
- ch/ Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 02.11.2017 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/709045>),
- i/ Register úpadcov týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 02.11.2017 (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>),
- j/ Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 02.11.2017 (<http://www.notar.sk/>).

(Písmená a/ až j/ spolu ďalej len „Podklady“)

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je právnickou osobou - družstvom, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 31.12.2008.

- 3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 33 000,- EUR
(slovom: tridsaťtisíc eur)

Zapisované základné imanie: 24 000,- EUR
(slovom: dvadsaťštyritisíc eur)

- 3.3 Členovia Partnera verejného sektora:

Zo zoznamu členov Partnera verejného sektora, vyplýva, že aktuálny počet členov Partnera verejného sektora je 11 fyzických osôb, pričom ani jedna nedosahuje podiel na základnom imaní najmenej 25,00 %, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

- 3.4 Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

Podľa čl. XV. bod. 9 stanov Partnera verejného sektora: „*Pri hlasovaní na členskej schôdzi družstva má člen družstva právo na viac hlasov, podľa výšky členského vkladu a hodnoty DPL, a to za každých celých 3000,- EUR jeden hlas.*“

Vzhľadom čl. XV. bod. 9 stanov Partnera verejného sektora a na skutočnosť, že Ing. Imrich Kovács, má splatený členský vklad vo výške 3000,- EUR a vlastní 7400 DPL s menovitou hodnotou 34,- EUR, má 77,07 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

- 3.5 Právo na hospodárky prospech z podnikania Partnera verejného sektora:

Podľa čl. XIII bod 1 stanov Partnera verejného sektora: „*Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáva členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splateného členského vkladu k splateným členským vkladom všetkých členov.*“

Podľa § 17d ods. 1,2 zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách (ďalej len „Zákon č. 42/1992 Zb.“): „*Podielnik má právo podieľať sa na zisku družstva. Podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva. Na menovitú hodnotu podielníckych listov jednotlivých podielnikov nemôže*

pripadnúť nižší podiel na zisku ako na menovitú hodnotu splatených členských vkladov jednotlivých členov."

Vzhľadom na čl. XIII bod 1 stanov Partnera verejného sektora a na §17d ods. 1,2 Zákon č. 42/1992 Zb. má jedine Ing. Imrich Kovács 46,44 % podiel na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

3.6 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predseda Partnera verejného sektora Ing. Imrich Kovács (ďalej len „predseda“)

Konanie predsedu menom Partnera verejného sektora je: „Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva PD.“

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

Ing. Imrich Kovács, nar. 28.10.1959, trvale bytom Ulica Čiga 668/9, Turňa nad Bodvou 044 02, občan SR (ďalej len „Ing. Imrich Kovács“), ktorý má:
77,07 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,
46,44 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

- 4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a/ stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 27.11.2008,
- b/ Zoznam členov Partnera verejného sektora zo dňa 27.10.2017,
- c/ Zoznam majiteľov DPL Partnera verejného sektora zo dňa 27.10.2017,
- d/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017,
- e/ čestné vyhlásenie Ing. Imricha Kovácsa zo dňa 30.10.2017,
- f/ scany občianskych preukazov členov Partnera verejného sektora.

- 4.3 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017 Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- a/ štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predseda Partnera verejného sektora Ing. Imrich Kovács, nar. 28.10.1959, trvale bytom Ulica Čiga 668/9, Turňa nad Bodvou 044 02, občan SR (ďalej len „Ing. Imrich Kovács“),
- b/ súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.,

- c/ konanie predstavenstva menom Partnera verejného sektora je: „Za družstvo koná predseda družstva samostatne. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, podpisuje predseda družstva tak, že k napísanému, alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.“
- d/ základné zapisované imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 24 000,- EUR. Základné imanie Partnera verejného sektora ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia je 33 000,- EUR,
- e/ počet členov Partnera verejného sektora je 11 fyzických osôb. Zoznam členov Partnera verejného sektora tvorí prílohu tohto čestného vyhlásenia. Základný členský vklad je 3000,- EUR,
- f/ Partner verejného sektora vydáva družstevné podielnické listy v listinnej podobe na meno s menovitou hodnotou jedného družstevného podielnického listu 34,- EUR (ďalej len „DPL“). Počet DPL je 15 936. Zoznam vlastníkov DPL tvorí prílohu tohto čestného vyhlásenia.
- g/ Okrem Ing. Imricha Kovácsa nikto z členov Partnera verejného sektora ani z majiteľov DPL nemá najmenej 25 % podiel na základnom imaní Družstva, najmenej 25 % podiel na hospodársky prospech z podnikania Družstva, ani 25 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
- h/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.
- i/ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť spoločnosti Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 663 051, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

4.4 V zmysle čestného vyhlásenia Ing. Imricha Kovácsa zo dňa 30.10.2017 Ing. Imrich Kovács vyhlásil, že:

- a/ ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoj členský vklad v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b/ ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d/ ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e/ nemá vedomosť o žiadnom inom členovi Partnera verejného sektora, okrem členov uvedených v Zozname členov Partnera verejného sektora, ktorý tvorí prílohu tohto čestného vyhlásenia,
- f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je v Partnerovi verejného sektora tichým spoločníkom,
- g/ sa zaväzujem bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Družstvu a spoločnosti Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 663 051, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

V.
Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.
Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ľnou skutočne zistenému stavu.

VIII.
Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 02.11.2017

Advokátska kancelária
Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o.
Gegúlova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 863 051



.....
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ