

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Na základe nižšie uvedených skutočností **JUDr. Marta Vícenová, advokátka**, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ďalej ako „**Oprávnená osoba**“ v zmysle § 11 ods. 5 zákona číslo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej ako „**Zákon o RPVS**“ vypracovala tento verifikačný dokument (ďalej ako „**Verifikačný dokument**“), ktorým zistila a potvrdzuje nasledovné údaje:

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod a vlastnícka, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora – právnická osoba:

Obchodné meno: **MORAVA AGRO, s.r.o.**
Sídlo: 908 74 Malé Leváre 469, SR
IČO: 35 920 653
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34880/B
Výška základného imania: 6 640,00 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur)
ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci – právnické osoby:

1/

Obchodné meno: Hoken Beheer B.V.
Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzeným
RSIN: informačné číslo pre právnické osoby a spoločné podniky 004969911
Sídlo: Castertstraat 1, 6011SL Ell, Holandské kráľovstvo
Korešpondenčná adresa: Ellerweg 13a, 6037RR Keppen-Oler, Holandské kráľovstvo
Zapísaná: v holandskom obchodnom registri (Kamer van Koophandel)
pod číslom 13025398
Zastúpený konateľom: Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken, nar. 29.05.1954,
bytom Castertstraat 1, 6011SL Ell, Holandské kráľovstvo
Oprávnený konateľ sám / samostatne.
Výška vkladu / splatené: 3 320,00 EUR (peňažný vklad) / 3 320,00 EUR

2/

Obchodné meno: M. Baets Holding B.V.
Právna forma: Spoločnosť s ručeným obmedzeným
RSIN: informačné číslo pre právnické osoby a spoločné podniky 808640276
Sídlo: Kelperweg 23, 6037RL Kelpen-Oler, Holandské kráľovstvo
Zapísaná: v holandskom obchodnom registri (Kamer van Koophandel)
pod číslom 13002444
Zastúpený konateľom: Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets, nar. 19.05.1969
bytom Kelperweg 23, 6037RL Kelpen-Oler, Holandské kráľovstvo
Oprávnený konateľ sám / samostatne.
Výška vkladu / splatené: 3 320,00 EUR (peňažný vklad) / 3 320,00 EUR

Vlastnícka štruktúra Hoken Beheer B.V. je nasledovná:Jediný spoločník:

Meno a priezvisko: Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken
Dátum a miesto narodenia: 29.05.1954, Grathem
Trvale bytom: Castertstraat 1, 6011SL Ell, Holandské kráľovstvo
Podiel na základnom imaní
Hoken Beheer B.V.: 100 % (slovom: jednosto percent)
Podiel na základnom imaní
v PVS: 50 % (slovom: päťdesiat percent)

Vlastnícka štruktúra M. Baets Holding B.V. je nasledovná:Jediný spoločník:

Meno a priezvisko: Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets
Dátum a miesto narodenia: 19.05.1969, Weert
Trvale bytom: Kelperweg 23, 6037RL Kelpen-Oler, Holandské kráľovstvo
Podiel na základnom imaní
M. Baets Holding B.V.: 100 % (slovom: jednosto percent)
Podiel na základnom imaní
v PVS: 50 % (slovom: päťdesiat percent)

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Štatutárny orgán: konateľ
Spôsob konania: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne, pričom podpisové právo za spoločnosť sa vykonáva tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti, vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
Meno a priezvisko: Christiaan Johan Maria Breukers
Dátum narodenia: 20. 05. 1981
Trvale bytom: Gruttostraat 20, 6012RZ Haler, Holandské kráľovstvo
Štátne občianstvo: Holandské kráľovstvo

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD:

1/

Meno a priezvisko: **Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken**
Dátum narodenia: 29.05.1954
Trvale bytom: Castertstraat 1, 6011SL Ell, Holandské kráľovstvo
Štátne občianstvo: Holandské kráľovstvo

2/

Meno a priezvisko: **Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets**
Dátum narodenia: 19.05.1969
Trvale bytom: Kelperweg 23, 6037RL Kelpen-Oler, Holandské kráľovstvo
Štátne občianstvo: Holandské kráľovstvo

B: Odôvodnenie výsledku identifikácie konečného užívateľa výhod PVS alebo jej overenia:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente (najmä, nie však výlučne) o konečnom užívateľovi výhod boli zistené podľa:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora z Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 34880/B zo dňa 02.05.2017
- úplné znenie spoločenskej zmluvy ku dňu 16.03.2011
- výpis zo živnostenského registra číslo 120-11537 zo stránky www.zrsr.sk zo dňa 14.7.2017
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2017 o schválení účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie 2016
- daňové priznanie za obdobie r. 2016
- účtovná závierka za obdobie r. 2016
- daňové priznanie za obdobie r. 2015
- účtovná závierka za obdobie r. 2015
- prehľad majetku za podnik podľa SUAU za mesiac 12/2016
- informácie o PVS zo stránky finstat.sk
- informácie zo stránky Notárskej komory SR, z časti notárske centrálne registre
- výpis z listu vlastníctva č. 1481, k.ú. Malé Leváre, preukazujúci vlastníctvo tretej osoby sídla spoločnosti
- výpis z listu vlastníctva č. 2799, k.ú. Malé Leváre, preukazujúci vlastníctvo PVS k nehnuteľnostiam
- fotokópia osobného dokladu pána L.T.H.P.M. van Geleukena, pas č. NY91LLBB3
- fotokópia osobného dokladu pána M.J.J.J.M. Baetsa, pas č. NWLHBP542
- nahliadnutie do výpisu z obchodného registra spoločnosti Hoken Beheer B.V., právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, číslo v obchodnej komore 13025398, RSIN - informačné číslo pre právnické osoby a spoločné podniky 004969911, v holandskom jazyku a so slovenským prekladom
- nahliadnutie do výpisu z obchodného registra spoločnosti M. Baets Holding B.V., právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, číslo v obchodnej komore 13002444, RSIN - informačné číslo pre právnické osoby a spoločné podniky 808640276, v holandskom jazyku a so slovenským prekladom
- zmluvy o bežných účtoch (Biznis balík mini a Bežný účet dotačný) uzatvorené s UniCredit Bank Slovakia a.s.
- zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu so Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
- zmluva o OTP premii konte s OTP Bankou Slovensko, a.s.
- Vyhlásenia PVS zo dňa 14.07.2017, z ktorého okrem iného vyplýva že:
 - ✓ konečnými užívateľmi výhod sú osoby takto identifikovaná, aj v tomto Verifikačnom dokumente;
 - ✓ všetky údaje zapísané o PVS sú správne, úplné a aktuálne;
 - ✓ PVS má dvoch spoločníkov a to:
 - spoločnosť Hoken Beheer B.V., právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Holandskom kráľovstve, 6011SL Ell, Castertstraat 1, ktorého jediným spoločníkom a teda 100 % vlastníkom je Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken, ktorý je zároveň aj jediným konateľom, pričom jej podiel na základnom imaní v PVS predstavuje 50 %;
 - spoločnosť M. Baets Holding B.V., právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Holandskom kráľovstve, 6037RL Kelpen-Oler, Kelperweg 23, ktorého jediným spoločníkom a teda 100 % vlastníkom je Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets, ktorý je zároveň aj jediným konateľom, pričom jej podiel na základnom imaní v PVS predstavuje 50 %;

- ✓ v riadiacej štruktúre PVS nie je osoba, ktorá vykonáva verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení;
- ✓ výkon práv ovládania a kontroly spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacieho práva, ktoré zodpovedá vlastníctvu obchodných podielov, pričom vlastníci obchodných podielov priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, vrátane hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti;
- ✓ neexistuje tretia fyzická alebo právnická osoba, ktoré by mala právo vymenovať, ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, zasahovať do chodu spoločnosti prostredníctvom inej formy vlastníctva alebo ovládania obchodného podielu ktoréhokoľvek zo spoločníkov;
- ✓ na hospodárskom výsledku sa nepodieľa priamo ani nepriamo žiadna tretia fyzická alebo právnická osoba, okrem spoločníkov spoločnosti;
- ✓ oprávnený disponovať bankovými účtami a akýmikoľvek inými finančnými prostriedkami je konateľ spoločnosti Christiaan Johan Maria Breukers, ktorému to právo vyplýva z riadiacej štruktúry v PVS a v prípade potreby na základe písomného splnomocnenia aj Leonardus Henricus Theodorus Marie Breukers, jeho otec.

Údaje konečných užívateľov výhod si Oprávnená osoba preverila:

- Porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti a údajov v predložených listinách, pričom si Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osôb, ktoré jej doklad totožnosti predložili s podobou osôb uvedených na preukazoch totožnosti.
- Porovnaním s údajmi uvedenými v holandskom obchodnom registri, pričom oprávnená osoba zistila, že údaje týkajúce sa spoločníkov – právnických osôb so sídlom v Holandskom kráľovstve súhlasia.
- Z vyhlásenia Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken ako konečného užívateľa výhod zo dňa 14.07.2017, z ktorého okrem iného vyplýva, že:
 - ✓ tento je skutočne jeden z konečných užívateľom výhod PVS;
 - ✓ údaje týkajúce sa spoločníka v PVS Hoken Beheer B.V., ktorého je pán Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken 100 % vlastníkom a jediným konateľom, zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a pravdivé;
 - ✓ tento ako osoba stojaca za spoločníkom Hoken Beheer B.V., ktorého podiel na základnom imaní v PVS predstavuje 50 % podiel, priamo ovláda, kontroluje a vlastní PVS v podiele ½, pričom takto sa podieľa i na hlasovacích právach v orgánoch PVS;
 - ✓ hlasovacie práva a výkon práv a povinností za spoločníka Hoken Beheer B.V. vykonáva priamo pán Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken, t.j. priamo ovláda, kontroluje a vlastní obchodný podiel v PVS a tieto práva nepostúpil ani nepreviedol na inú osobu;
 - ✓ na podiele na hospodárskom výsledku sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna tretia fyzická ani právnická osoba, okrem druhého spoločníka M. Baets Holding B.V., čo mu je známe ako jedinej osobe stojacej za spoločnosťou Hoken Beheer B.V., ktorá vlastní 50% podiel v PVS;
 - ✓ na obchodný podiel Hoken Beheer B.V. nie je zriadené záložné právo alebo iné právo, ktoré by obmedzovalo jeho nakladanie s obchodným podielom alebo ovplyvňovalo jeho hlasovacie práva;
 - ✓ tento nevykonáva verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.
- Z vyhlásenia Marcus Johan Joseph Jacques Baets ako konečného užívateľa výhod zo dňa 14.07.2017, z ktorého okrem iného vyplýva, že:
 - ✓ tento je skutočne jeden z konečných užívateľom výhod PVS;
 - ✓ údaje týkajúce sa spoločníka v PVS M. Baets Holding B.V., ktorého je pán Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets 100 % vlastníkom a jediným konateľom, zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a pravdivé;
 - ✓ tento ako osoba stojaca za spoločníkom M. Baets Holding B.V., ktorého podiel na základnom imaní v PVS predstavuje 50 % podiel, priamo ovláda, kontroluje a vlastní PVS

- ✓ v podiele ½, pričom takto sa podieľa i na hlasovacích právach v orgánoch PVS;
 - ✓ hlasovacie práva a výkon práv a povinností za spoločníka M. Baets Holding B.V. vykonáva priamo pán Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets, t.j. priamo ovláda, kontroluje a vlastní obchodný podiel v PVS a tieto práva nepostúpil ani nepreviedol na inú osobu;
 - ✓ na podiele na hospodárskom výsledku sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna tretia fyzická ani právnická osoba, okrem druhého spoločníka Hoken Beheer B.V., čo mu je známe ako jedinej osobe stojacej za spoločnosťou M. Baets Holding B.V., ktorá vlastní 50% podiel v PVS;
 - ✓ na obchodný podiel M. Baets Holding B.V. nie je zriadené záložné právo alebo iné právo, ktoré by obmedzovalo jeho nakladanie s obchodným podielom alebo ovplyvňovalo jeho hlasovacie práva;
 - ✓ tento nevykonáva verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.
- Osobným rozhovorom s pánmi Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken a Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets, konaného dňa 14.07.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe ich odpovedí vyslovených na tomto stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov, pričom Oprávnená osoba dospela logickou úvahou k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Leonardus Theodorus Henricus Pius Maria van Geleuken (z titulu 100 % vlastníctva spoločnosti Hoken Beheer B.V., ktorá sa podieľa na základnom imaní v PVS 50 %) a Marcus Johan Joseph Jacques Marie Baets (z titulu 100 % vlastníctva spoločnosti M. Baets Holding B.V., ktorá sa podieľa na základnom imaní v PVS 50 %) sú obaja konečnými užívateľmi výhod.

Oprávnená osoba si tiež preverila na stránke Notárskej komory SR v časti notárske centrálne registre, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Oprávnená osoba vyhodnotila záložných veriteľov k pohľadávke a k hnuťelnej veci ako „štandardných“ obchodných partnerov, nakoľko výkon takýchto záložných práv nebol začatý.

Na stránke www.katastrerportal.sk si Oprávnená osoba preverila, či PVS vlastní nejaké nehnuteľnosti a či je k nim zriadené záložné právo. Oprávnená osoba zistila, že PVS vlastní nehnuteľnosti – stavby evidované na LV č. 2799, v kat.úz. Malé Leváre a z výpisu z predmetného LV bolo zistené, že žiadne záložné právo k nehnuteľnostiam vo vlastníctve PVS zriadené nie je.

C: Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) v spojení s ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Identifikovaní koneční užívatelia výhod PVS čestnými vyhláseniami zo dňa 14.07.2017 vyhlásili, že nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení a Oprávnenej osobe z prístupných verejno-komunikačných prostriedkov táto skutočnosť nie je známa.

D: Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) v spojení s ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS

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 a nie je

ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E: Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 30.10.2017



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba

JUDr. Marta VÍCENOVÁ

advokát

Záhorácka 5478/15B, 901 01 MALACKY

Tel.: 034/7722530, Tel./fax: 7725295

IČ OPH: SK1022596850