

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 vo Veľkom Lipníku

065 33 Veľký Lipník 345

IČO: 00 523 003,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 57/P,
zast. štatutárnym orgánom: Ing. Peter Labant – predseda družstva, trvale bytom
Veľký Lipník 62, 065 33 Veľký Lipník

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

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

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

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. Peter Labant**, adresa trvalého pobytu Veľký Lipník 62, 065 33 Veľký Lipník, dátum narodenia 17.03.1970, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, *fyzickú osobu* – **Mária Labantová**, adresa trvalého pobytu: Veľký Lipník 62, 065 33 Veľký Lipník, dátum narodenia: 21.03.1969, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.

Dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má štatutárny orgán Ing. Peter Labant a Mária Labantová a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo k účtu.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené:**

- Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa, č. živn. registra 710-3756,
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 10.10.2017 partnera verejného sektora,
- Hromadný cenný papier emitenta Poľnohospodárskeho družstva vo Veľkom Lipníku v menovitej hodnote 33,193919 Eur,
- Úplné znenie stanov partnera verejného sektora ku dňu 16.07.2007,
- Zoznam členov partnera verejného sektora s počtom DPL ku dňu 29.03.2017,
- Prezenčná listina z členskej schôdze partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2017,
- Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že predseda družstva

neudelil generálne plnomocenstvo na konanie v mene družstva žiadnej tretej osobe, a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR,

- Vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že žiaden člen družstva nemá podiel vyšší ako 25 % na základnom imaní partnera verejného sektora okrem predsedu družstva Ing. Petra Labanta, ktorý má podiel o veľkosti 58,44 % a vlastní celkovo 2946 DPL.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr., vložka č. 57/P, IČO: 00 523 003, Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Lipníku, so sídlom 065 53 Veľký Lipník 345, v právnej forme: Družstvo.

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 830 Eur. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceneľných hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 199 164 Eur. V zmysle **Zoznamu členov partnera verejného sektora** aktuálny počet členov partnera verejného sektora je 36 (SLOVOM: tridsaťšesť) fyzických osôb, ktoré majú celkový počet DPL - 5041 ks.

Riadiaca štruktúra: Štatutárnym orgánom je predseda družstva Ing. Peter Labant, adresa trvalého pobytu Veľký Lipník 62, 065 33 Veľký Lipník, dátum narodenia 17.03.1970, štátna príslušnosť: SR.

Konanie v mene družstva: Predseda družstva je oprávnený samostatne konať v mene družstva a podpisovať za družstvo a to tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Orgánmi partnera verejného sektora sú:

1. Členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom družstva.
2. Predseda družstva, ktorý je štatutárnym orgánom družstva a je volený členskou schôdzou.

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 u všetkých fyzických osobách tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora uvedených v tomto verifikačnom dokumente.

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 sú cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., avšak nie sú cennými papiermi **prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov.

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 ňou 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 Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa, č. živn. registra 710-3756, Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 10.10.2017 partnera verejného sektora, Hromadný cenný papier emitenta Poľnohospodárskeho družstva vo Veľkom Lipníku v menovitej hodnote 33,193919 Eur, Úplné znenie stanov partnera verejného sektora ku dňu 16.07.2007, Zoznam členov partnera verejného sektora s počtom DPL ku dňu 29.03.2017, Prezenčná listina z členskej schôdze partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2017, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že predseda družstva neudelil generálne plnomocenstvo na konanie v mene družstva žiadnej tretej osobe, a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, oprávnenej osobe bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že žiaden člen družstva nemá podiel vyšší ako 25 % na základnom imaní partnera verejného sektora okrem predsedu družstva Ing. Petra Labanta, ktorý má podiel o veľkosti 58,44 %, a vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním 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 Prešov 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 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 14.11.2017

advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - advokát - konateľ
Mloheľova 838/1, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 834 (4)

.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.