

## Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

### AGROK východ, s. r. o.

so sídlom: 072 05 Bracovce 279

IČO: 50 254 651

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, konateľ a Tomáš Bartal, konateľ  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 38810/V  
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

### IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T  
registračné číslo advokáta: 4855  
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

### Článok I.

#### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: | <b>Vladimír Tvaroška</b>                                                  |
| Adresa trvalého pobytu:  | Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto                     |
| Dátum narodenia:         | 14.04.1972                                                                |
| Štátna príslušnosť:      | SR                                                                        |
| Verejná funkcia:         | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: | <b>Tomáš Bartal</b>                                                       |
| Adresa trvalého pobytu:  | Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky                                |
| Dátum narodenia:         | 10.07.1972                                                                |
| Štátna príslušnosť:      | SR                                                                        |
| Verejná funkcia:         | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

(ďalej obaja spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
  - a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Košice I;
  - b) Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 10.03.2016;

- c) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 36 744 344, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej ako „EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava;
- d) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001107462;
- e) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0001007326;
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016;
- g) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 15.12.2017;
- h) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- i) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017;
- j) Úplné znenie Stanov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 06.06.2017;
- k) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- l) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. zo dňa 10.08.2017;
- m) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 15.12.2017;
- o) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej v Obchodnom registri Ministerstva spravodlivosti Maďarska pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z obchodného registra;
- p) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.;
- q) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 14.12.2017;
- r) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 15.12.2017, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
- s) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

## **Článok II.**

### **Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora**

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
  - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%;
  - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba – spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
  - c) zo Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že
    - i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť EXATA GROUP, a.s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovávať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov;

- ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
  - d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- Eur (rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
    - i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eur a
    - ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.
  - b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:
    - i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15%),
    - ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1385 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 358.750,- EUR (35% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 35%),
    - iii. spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 512.500,- EUR (50% podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 50%),
  - c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,
  - b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:
    - i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
    - ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 15,38%),

- iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.),
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000,- Eur,
  - b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,
  - d) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
    - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,
    - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou osobou,
    - právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Exata Holding Kft. prislúcha výlučne jedinému členovi spoločnosti,
    - nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
    - beneficiarmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
    - ani jeden z beneficiarov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti AGROK východ, s. r. o. alebo na jej základnom imaní, (podiel troch beneficiarov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od člena partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vo výške 24,5%, 24,5% a 1%),
    - ani jeden z beneficiarov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti AGROK východ, s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,
    - ani jeden z beneficiarov neovláda spoločnosť AGROK východ, s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
    - ani jeden z beneficiarov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti AGROK východ, s. r. o., alebo z inej jej činnosti,
    - nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, **že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.**

### Článok III.

#### Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa Zakladateľskej listiny konatelia oprávnení konať nasledovne: „Spoločnosť má dvoch konateľov. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia

*spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“*

2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
  - a) **Vladimír Tvaroška**, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
  - b) **Tomáš Bartal**, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

**Vladimír Tvaroška**, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

**Tomáš Bartal**, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

#### **Článok IV.**

##### **Vyhlásenia oprávnenej osoby**

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 18.12.2017

  
-----  
**Mgr. Eva Molnárová**  
advokát a konateľ spoločnosti  
IBL LEGAL s.r.o.