

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
so sídlom 958 01 Partizánske, Jesenského 231/5
IČO 47 239 948
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26577/R
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

Partner verejného sektora

Poľnohospodárske družstvo Sokolce
so sídlom 946 17 Sokolce, Roľnícka 64
IČO 00 193 267
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 29/N

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené, potvrdené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 18.05.2018,
- Zoznam členov Partnera verejného sektora,
- Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 02.03.2018 (aktuálne a úplné znenie),
- Zápisnica z členskej schôdze Partnera verejného sektora zo dňa 02.03.2018,
- Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,
- Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2018,
- Vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 18.05.2018,
- Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- zoznam členov Partnera verejného sektora predložený Oprávnenej osobe je aktuálny, úplný a zodpovedá skutočnému stavu;
- organizačná štruktúra Partnera verejného sektora predložená Oprávnenej osobe je aktuálna, úplná a zodpovedá skutočnému stavu;
- podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 228 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vlastní člen s najväčším podielom 9,63 % -ný členský podiel v Partnerovi verejného sektora určený v súlade s ust. § 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z upraveného čistého imania družstva podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva;
- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá

- a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b),
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré z týchto,
- a teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov;
- konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 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 sú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú členovia predstavenstva Partnera verejného sektora;
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.;
 - Partner verejného sektora ani konečný užívateľ výhod nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou;
 - žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora predloženého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje členské práva a povinnosti na tretiu osobu;
 - že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora predloženého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
 - že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora predloženého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
 - že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora predloženého Oprávnenej osobe, neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve ani žiadnu inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
 - že Partner verejného sektora neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade 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 v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. **Ing. Peter Lelkes, nar. 22.06.1958, štátny občan SR, trvale bytom 946 17 Sokolce č. 418 – predseda predstavenstva Partnera verejného sektora;**
2. **Ing. Milan Hostomský, nar. 13.08.1958, štátny občan ČR, trvale bytom 946 19 Číčov, Na Priekope 160/20 – podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora;**
3. **Benjamin Kürthy, nar. 18.12.1970, štátny občan SR, trvale bytom 946 16 Holiare č. 81 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**

4. **Helena Lelkesová, nar. 14.07.1961, štátny občan SR, trvale bytom 946 17 Sokolce č. 418 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
5. **Klára Oroszová, nar. 15.12.1960, štátny občan SR, trvale bytom 930 28 Okoč, Hlboká 846/12 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
6. **Juraj Kürthy, nar. 15.08.1971, štátny občan SR, trvale bytom 946 16 Holiare č. 136 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
7. **Attila Györi, nar. 13.07.1969, štátny občan SR, trvale bytom 946 17 Brestovec č. 101 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
8. **Ing. Mikuláš Balogh, nar. 11.11.1966, štátny občan SR, trvale bytom 946 15 Tôň, Nová 86/8 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
9. **Ing. Tibor Lajtos, nar. 24.02.1952, štátny občan SR, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Tichá 2089/138 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**

nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Okrem uvedených členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora nie sú žiadne ďalšie osoby členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť:

Poľnohospodárske družstvo Sokolce
so sídlom 946 17 Sokolce, Roľnícka 64
IČO 00 193 267
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Dr, vložka č. 29/N

II. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je **995 818,- €**.

Základné imanie Partnera verejného sektora tvorené súhrnom všetkých členských vkladov je **2 973 724,86 €** a je splatené v plnej výške.

Základný členský vklad je **3 320,- €**.

III. Partner verejného sektora má **206 členov – fyzických osôb**, z ktorých žiadna nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, nakoľko:

1. **člen s najväčším podielom určeným podľa bodu ďalej uvedeného bodu IV. vlastní 9,63 % -ný členský podiel v Partnerovi verejného sektora;**
2. **člen s najväčším podielom na zisku určeným podľa ďalej uvedeného bodu V. má 9,63 % - ný podiel na zisku v Partnerovi verejného sektora;**

3. člen s najväčším počtom hlasovacích práv určených podľa ďalej uvedeného bodu VI. má 15,37 % - ný podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

IV. Výška členských podielov:

Podľa Článku X bod 6. Stanov Partnera verejného sektora sa výška členského podielu určuje z upraveného čistého imania Partnera verejného sektora podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera verejného sektora.

V. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Podľa Článku XIV bod 1. Stanov Partnera verejného sektora sa na určenie podielu zo zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, uznáva členská schôdza pri prerokovaní ročnej účtovnej závierky. Podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určuje:

- a) sčasti v pomere zodpovedajúcom ich splateným členským vkladom vrátane časti ďalšieho členského vkladu, ktorá nepodlieha splateniu vrátane družstevných podielníckych listov,
- b) sčasti ich pracovnou účasťou na vytvorení zisku vyjadrenou ročnou odmenou,
- c) sčasti výmerou vlastnej poľnohospodárskej pôdy prenechanej do užívania družstva.

VI. Podiel na hlasovacích právach:

Podľa Článku XVIII bod 5. Stanov Partnera verejného sektora má každý člen pri hlasovaní na členskej schôdzi jeden hlas do 3 320,- € členského vkladu. Za každý ďalší členský vklad vo výške 1 660,- € prevyšujúci 3 320,- € patrí členovi ďalší hlas. Členovi družstva, ktorý vlastní poľnohospodárske pozemky v užívaní družstva, náleží za každý jeden celý hektár pozemkov jeden hlas.

VII. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

- 1. Ing. Peter Lelkes, nar. 22.06.1958, štátny občan SR, trvale bytom 946 17 Sokolce č. 418 – predseda predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 2. Ing. Milan Hostomský, nar. 13.08.1958, štátny občan ČR, trvale bytom 946 19 Čičov, Na Priekope 160/20 – podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 3. Benjamin Kürthy, nar. 18.12.1970, štátny občan SR, trvale bytom 946 16 Holiare č. 81 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 4. Helena Lelkesová, nar. 14.07.1961, štátny občan SR, trvale bytom 946 17 Sokolce č. 418 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 5. Klára Oroszová, nar. 15.12.1960, štátny občan SR, trvale bytom 930 28 Okoč, Hlboká 846/12 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 6. Juraj Kürthy, nar. 15.08.1971, štátny občan SR, trvale bytom 946 16 Holiare č. 136 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 7. Attila Györi, nar. 13.07.1969, štátny občan SR, trvale bytom 946 17 Brestovec č. 101 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora;**
- 8. Ing. Mikuláš Balogh, nar. 11.11.1966, štátny občan SR, trvale bytom 946 15 Tôň, Nová 86/8 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora“**
- 9. Ing. Tibor Lajtos, nar. 24.02.1952, štátny občan SR, trvale bytom 932 01 Veľký Meder, Tichá 2089/138 – člen predstavenstva Partnera verejného sektora.**

VIII. Konanie menom Partnera verejného sektora:

Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredsa družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

IX. Partner verejného sektora má zriadenú kontrolnú komisiu v zložení:

1. Štefan Rákóczi, nar. 09.01.1963, trvale bytom 946 17 Brestovec č. 132
2. Viktor Cseh, nar. 04.04.1963, trvale bytom 946 16 Bodza č. 278
3. Vojtech Antal, nar. 24.11.1984, trvale bytom 946 16 Bodza č. 114

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Polnohospodárske družstvo Sokolce nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Partizánskom, dňa 18.05.2018

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
zast. JUDr. Edita Balážiková, konateľ

oprávnená osoba