

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Názov: **JUDr. Tomáš Hláčik, advokát**
Sídlo: Železničná 173, 976 62 Brusno, Slovenská republika
IČO: 40 892 484
Zapísaná: v Slovenskej advokátskej komore, číslo SAK: 6957
Konajúca osoba: JUDr. Tomáš Hláčik

(ďalej ja len ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Názov: **AGROMEX s.r.o.**
Sídlo: č.p. 102, 251 01 Modletice, Česká republika
IČO: 270 73 157
DIČ: CZ27073157
Zapísaná: Obchodným rejstříku c 94226 vedeného u Městského soudu v Praze

(ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“)

**Odôvodnenie na základe akých informácií postupom v zmysle ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov
výhod (ďalej aj len ako „KUV“)**

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov
a informácií získaných od Partnera verejného sektora a z nasledovných dokumentov:

- I. Výpis z obchodného registra (obchodního rejstříku) Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**VOR**“)
- II. Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti AGROMEX s.r.o. (ďalej aj len ako „Zakladateľskej listiny“)
- III. Výpis z obchodného registra (Det Centrale Virksomhedsregister) DA Agravis Machinery Holding A/S
- IV. Výpis z obchodného registra (Det Centrale Virksomhedsregister) Danish Agro Machinery Holding A/S
- V. Výpis z obchodného registra (Det Centrale Virksomhedsregister) DANISH AGRO A.M.B.A.
- VI. Výročná správa DANISH AGRO A.M.B.A. za rok 2017 (Annual report 2017)
- VII. Čestné prehlásenie Partnera (ďalej aj len ako „**Čestné prehlásenie**“)

VIII. Opis riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

IX. Občianske preukazy.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že parter Verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou v Českej republike podľa príslušných ustanovení zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách a podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákonník, ktorá bola zapísaná do Obchodného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dňa 23.07.2003.

Oprávnená osoba posúdila vyššie uvedené dokumenty v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zároveň získala ďalšie informácie z osobného rozhovoru so štatutárnym zástupcom spoločnosti, členom vrcholového manažmentu a dospela k nasledovným zisteniam

(1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je **DA Agravis Machinery Holding A/S** (pôvodný názov spoločnosti DAVA Agravis Machinery Holding A/S do 11.01.2018), CVR: 36 907 037, so sídlom Kornmarken 1, 8464 Galten, Dánske kráľovstvo, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera vo výške 100,00 %.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti **DA Agravis Machinery Holding A/S**, má táto spoločnosť základné imanie vo výške 175.000.000,00 DKK, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi nasledovných spoločníkov:

- spoločnosť Danish Agro Machinery Holding A/S, CVR: 37 520 632 Kornmarken 1, 8464 Galten, Dánske kráľovstvo, s majoritným obchodným podielom a podielom na hlasovacích právach v spoločnosti vo výške 66,67 – 89,99 %

a

- spoločnosť Agravis International Holding GmbH, Industrieweg 110, 48155 Münster, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 13562, s minoritným obchodným podielom a podielom na hlasovacích právach v spoločnosti vo výške 25 – 33,32%.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti **Danish Agro Machinery Holding A/S**, má táto spoločnosť základné imanie vo výške 50.000.000,00 DKK, kedy jediným spoločníkom je spoločnosť **DANISH AGRO A.M.B.A.**, CVR: 59 789 317, Køgevej 55, 4653 Karise, Dánske kráľovstvo, ktoré ako družstvo tvorí skupina 10500 obchodných spoločností, samostatných živnostníkov a jednotlivcov.

Kedže v prípade spoločnosti **DANISH AGRO A.M.B.A.**, nemožno určiť žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nemožno teda ani určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá určené pre konečného užívateľa výhod spoločnosti Partnera.

i. Ovládanie Partnera verejného sektora

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediný spoločník vlastní svoj 100%ný podiel v Partnerovi verejného sektora vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, ktorý samostatne vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán Partnera verejného sektora a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia (valnej hromady).

Partner verejného sektora nie je skutočne ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení (valnej hromade);

ii. Základné imanie a jeho členenie

Z VOR a Zakladateľskej listiny vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 37.000.000,- Kč a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka. Základné imanie Partnera verejného sektora bolo splatené spoločníkom v celom rozsahu t. j. vo výške 37.000.000,- Kč.

iii. Právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu

Zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že valná hromada je najvyšším orgánom spoločnosti Partnera a jediný spoločník má tak právo samostatne menovať a odvolávať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena.

(2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že všetky právomoci valného zhromaždenia (valnej hromady) vykonáva jediný spoločník.

Z predloženého výpisu z obchodného registra (obchodného rejstříku) Partnera verejného sektora a Zakladateľskej listiny vyplýva, že štatutárnym orgánom je jeden konateľ, a to;

Meno a priezvisko:	Petr Mikuláš
Miesto trvalého pobytu:	Senohrabská 2944/8, Záběhlíce, 141 00 Praha 4, Česká republika
Dátum narodenia:	30.04.1978
Štátna príslušnosť:	občan Českej republiky
Vznik funkcie:	31.08.2015

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, pričom niektoré rozhodnutia podľa čl. 10 bod 4. Zakladateľskej listiny podliehajú predchádzajúcemu súhlasu dozornej rady spoločnosti Partnera verejného sektora.

Obchodná spoločnosť nemá žiadnych prokuristov.

Spoločnosť Partnera verejného sektora má podľa organizačného poriadku nasledovných vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;

Ing. Tomáš Vrzala, dátum narodenia 05.09.1978, Půlkruhová 445, 262 04 Nová Ves pod Pleší, Česká republika, občan Českej republiky

Peter Kurej, dátum narodenia: 29.12.1975, Plickova 7509/2, 831 06 Bratislava - Rača, občan Slovenskej republiky

Ing. Martin Zlinský, dátum narodenia: 20.12.1980, Choceradská 3040/24, 141 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej republiky

(3) Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného registra

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora (právo na podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku) vo výške 100% a neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

(4) Identifikácia koncového užívateľa výhod

Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle tohto Verifikačného dokumentu vyššie Oprávnená osoba, v súlade s § 11 ods. 4 ZoRVPS a ustanovením § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov identifikovala nasledovné osoby ako koncových užívateľov výhod Partnera verejného registra (ďalej aj len ako „KÚV“).

i. Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko:	Ing. Tomáš Vrzala
Miesto trvalého pobytu:	Půlkruhová 445, 262 04 Nová Ves pod Pleší, Česká republika
Dátum narodenia:	05.09.1978
Štátna príslušnosť:	občan Českej republiky
Meno a priezvisko:	Peter Kurej
Miesto trvalého pobytu:	Plickova 7509/2, 831 06 Bratislava - Rača
Dátum narodenia:	29.12.1975
Štátna príslušnosť:	občan Slovenskej republiky
Meno a priezvisko:	Ing. Martin Zlinský
Miesto trvalého pobytu:	Choceradská 3040/24, 141 00 Praha 4 Česká republika
Dátum narodenia:	20.12.1980
Štátna príslušnosť:	občan Českej republiky
Meno a priezvisko:	Petr Mikuláš
Miesto trvalého pobytu:	Senohrabská 2944/8, Záběhlíce, 140 00 Praha 4 Česká republika
Dátum narodenia:	30.04.1978
Štátna príslušnosť:	občan Českej republiky

Totožnosť overená prostredníctvom občianskeho preukazu, kedy prvotne bola preverená podoba osoby s podobou osoby v predloženom občianskom preukaze.

Identifikovaný koneční užívatelia výhod, sa považujú za konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 2 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 v znení neskorších predpisov.

ii. KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú

Z Čestného prehlásenia ako aj z vlastného šetrenia Oprávnenej osoby vyplýva, že žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(5) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 24.05.2018

.....
JUDr. Tomáš Hláčik
advokát