



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora **Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce**
Veľké Raškovce 076 75
IČO: 31 718 493
zapísané v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Dr., vložka č.
1117/V
konajúca: Ing. Tichomír Bucsko, predseda družstva
(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“)

Oprávnená osoba **JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát**
so sídlom Palárikova 1, Košice 040 01
IČO: 50 718 142
(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči Podielníckemu družstvu SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora,
 - b. úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - c. úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti FARMA - BT, spol. s r.o., so sídlom Veľké Raškovce č. 1, 076 75, IČO: 31 677 240, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 3479/V (ďalej len „FARMA – BT, spol. s r.o.“),
 - d. úplný výpis z obchodného registra FARMA – BT, spol. s r.o.,
 - e. úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti SKARABEUS - V.RAŠKOVCE, s.r.o., so sídlom Malé Raškovce č. 59, 072 17, IČO: 36 169 617, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 8971/V (ďalej len „SKARABEUS - V.RAŠKOVCE, s.r.o.“),
 - f. úplný výpis z obchodného registra SKARABEUS - V.RAŠKOVCE, s.r.o.,
 - g. zoznam členov Partnera verejného sektora,
 - h. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod,
 - i. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov,
 - j. dva rôzne osobné doklady (občiansky preukaz, pas alebo vodičské oprávnenie) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
4. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
5. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou - družstvom so základným imaním 41.492,398593 EUR.

2. Podľa čl. VII Stanov Partnera verejného sektora orgánmi družstva sú členská schôdza, predseda družstva a podpredseda predstavenstva (družstva). V zmysle bodu 5. čl. VII Stanov Partnera verejného sektora má každý člen družstva 1 hlas a členská schôdza je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
3. Podľa čl. VI písm. A) bod 3. Stanov Partnera verejného sektora platí, že „Člen družstva má v družstve tieto práva: podieľať sa na zisku družstva podielom podľa týchto stanov“.
4. Podľa čl. VIII bod 4. písm. d) Stanov Partnera verejného sektora platí, že „Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdzy družstva patrí: rozhodovať o rozdelení a použití zisku“.
5. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria členovia družstva, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Tichomír Bucsko
Trvalý pobyt	:	Veľké Raškovce č. 30, 076 75
Dátum narodenia	:	20.03.1959
Členský podiel	:	20 %
Rozsah splatenia	:	100 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	JUDr. Tomáš Bucsko
Trvalý pobyt	:	Odborárska 267/9, Košice 040 01
Dátum narodenia	:	08.11.1989
Členský podiel	:	20 %
Rozsah splatenia	:	100 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Klára Bucsková
Trvalý pobyt	:	Veľké Raškovce č. 30, 076 75
Dátum narodenia	:	09.04.1952
Členský podiel	:	20 %
Rozsah splatenia	:	100 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Andrea Fotopulos
Trvalý pobyt	:	Benadova 13, Košice
Dátum narodenia	:	15.09.1975
Členský podiel	:	20 %
Rozsah splatenia	:	100 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Obchodné meno	:	FARMA - BT, spol. s r.o.
Sídlo	:	Veľké Raškovce č. 1, 076 75
IČO	:	31 677 240
Štatutárny orgán	:	Ing. Tichomír Bucsko, konateľ
Spoločnosť zapísaná v	:	Obch. registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 3479/V
Členský podiel	:	10 %
Rozsah splatenia	:	100 %

Obchodné meno : SKARABEUS - V.RAŠKOVCE, s.r.o.
 Sídlo : Malé Raškovce č. 59, 072 17
 IČO : 36 169 617
 Štatutárny orgán : Ing. Tichomír Bucsko, konateľ
 Spoločnosť zapísaná v : Obch. registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 8971/V
 Členský podiel : 10 %
 Rozsah splatenia : 100 %

6. Z čl. IX Stanov Partnera verejného sektora a z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí predseda družstva a podpredseda predstavenstva, ktorí konajú tak, že „Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva“. Predsedom družstva a podpredsedom predstavenstva sú:

Meno a Priezvisko : Ing. Tichomír Bucsko
 Trvalý pobyt : Veľké Raškovce č. 30, 076 75
 Dátum narodenia : 20.03.1959
 Štátna príslušnosť : SK
 Verejný funkcionár : nie
 Funkcia : predseda družstva
 Vznik funkcie : 14.03.2006

Meno a Priezvisko : JUDr. Tomáš Bucsko
 Trvalý pobyt : Odborárska 267/9, Košice 040 01
 Dátum narodenia : 08.11.1989
 Štátna príslušnosť : SK
 Verejný funkcionár : nie
 Funkcia : podpredseda predstavenstva
 Vznik funkcie : 08.01.2016

7. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.05.2017 vyplýva, že okrem predsedu družstva a podpredsedu družstva Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

- Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.05.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 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. .
- Člen družstva a podpredseda predstavenstva JUDr. Tomáš Bucsko vykonáva funkciu člena predstavenstva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361, so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1411/V, v ktorej vlastníckej štruktúre zistenej z verejne dostupných zdrojov figuruje Slovenská republika, avšak táto nemá stopercentnú majetkovú účasť, a teda JUDr. Tomáša Bucska nemožno považovať za verejného funkcionára v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. zb) 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií, za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb a po posúdení relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.
2. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, ako člen družstva s veľkosťou členského podielu 20 % a jediný spoločník a konečný užívateľ výhod spoločnosti FARMA - BT, spol. s r.o. s veľkosťou členského podielu 10 % a jediný spoločník a konečný užívateľ výhod spoločnosti SKARABEUS - V.RAŠKOVCE, s.r.o. s veľkosťou členského podielu 10 % :

Meno a Priezvisko : Ing. Tichomír Bucsko
Trvalý pobyt : Veľké Raškovce č. 30, 076 75
Dátum narodenia : 20.03.1959
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

3. V zmysle ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora, ako osoby konajúce v zhode (vzhľadom na príbuzenský pomer) aj:

Meno a Priezvisko : JUDr. Tomáš Bucsko
Trvalý pobyt : Odborárska 267/9, Košice 040 01
Dátum narodenia : 08.11.1989
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

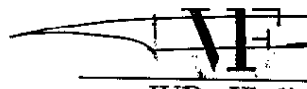
Meno a Priezvisko : Klára Bucsková
Trvalý pobyt : Veľké Raškovce č. 30, 076 75
Dátum narodenia : 09.04.1952
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Ing. Andrea Fotopulos
Trvalý pobyt : Benadova 13, Košice
Dátum narodenia : 15.09.1975
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 30.05.2017


JUDr. Vladimír FILIČKO, PhD.
advokát
Patárikova 1, 040 01 Košice
IČO: 50 718 142
č. SAK 7545

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát