

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti MOREAU AGRI JUH, s.r.o., SNP 59, 937 01 Želiezovce
IČO: 44303050, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro.,
Vložka číslo 22891/N

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

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka, so sídlom J.Fabu 9, 91101 Trenčín, IČO:42150582(ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods.5 v spojení s ustanovením § 11 ods.4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), a v súlade so zákonom 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 len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 6 640 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 6 640Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažnými vkladmi troch spoločníkov spoločnosti:
MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice 922 42, IČO: 36 227 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.: 10980/T, vlastníaca obchodný podiel o veľkosti 40%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 2656,-€, splatený v sume 2656,-€
Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.
Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.

II. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25.12.2018 č. el-74573/2018/N a z výpisu z obchodného registra dostupného na www.orsr.sk

- b) z Výpisu z Obchodného registra spoločníka MANNET spol. s r.o. zo dňa 25.12.2018 č. el-71555/2018/T a z výpisu z obchodného registra dostupného na www.orsr.sk
- c) Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločníka MANNET spol. s r.o.
- d) z kópií občianskych preukazov spoločníkov/konateľa Partnera verejného sektora ktoré bola vytvorené z originálov občianskych preukazov spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorých boli overené osobné údaje fyzických osôb
- e) z Čestných vyhlásení Konečných užívateľov výhod (2x)
- f) zo Zápisnice z Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 17.12.2018
- g) zo Zmluvy o prevode obchodného podielu podpísanej dňa 17.12.2018
- h) z Potvrdenia o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti
- i) Potvrdenie o podaní zmien zapísaných údajov do obchodného registra u Partnera verejného sektora

III. Identifikácia

vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu troch spoločníkov, ktorými sú dve fyzické osoby:

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€.

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 30%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 1992,-€, splatený v sume 1992,-€

a jedna právnická osoba:

MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice 922 42, IČO: 36 227 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.: 10980/T, vlastníaca obchodný podiel o veľkosti 40%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 2656,-€, splatený v sume 2656,-€, ktorej spoločníkmi sú:

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti 50%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 82 990,-€, splatený v sume 82 990,-€.

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci obchodný podiel o veľkosti veľkosti 50%, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania v sume 82 990,-€, splatený v sume 82 990,-€.

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch konateľov, ktorými sú:

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod **a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora** boli podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

Ing. Květoslav Třetina, nar. 21.6.1962, trvale bytom Větrná 410, 686 02 Uherské Hradiště – Sady, ČR - vlastníci priamy obchodný podiel o veľkosti 30% a nepriamy podiel o veľkosti 20%,

Ing. Pavol Domorák, nar. 27.10.1965, trvale bytom Hviezdoslavova 314/28, 919 43 Cífer, SR - vlastníci priamy obchodný podiel o veľkosti 30% a nepriamy podiel o veľkosti 20%,

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Květoslav Třetina** - má ako vlastník priameho obchodného podielu o veľkosti 30% a nepriameho obchodného podielu o veľkosti 20%:
 - priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 30%, a nepriamy podiel na hlasovacích právach o veľkosti 20% čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
 - právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti priamo vo výške 30%, a nepriamo vo výške ďalších 20% čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
 - spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.
- b) Spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod **Ing. Pavol Domorák** - má ako vlastník priameho obchodného podielu o veľkosti 30% a nepriameho obchodného podielu o veľkosti 20%:
 - priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 30%, a nepriamy podiel na hlasovacích právach o veľkosti 20% čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..

- právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti priamo vo výške 30%, a nepriamo vo výške ďalších 20% čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu..
 - spoločne s ďalšími spoločníkmi právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.
2. Všetci spoločníci Partnera verejného sektora - koneční užívatelia výhod sú teda osoby, ktoré skutočne a priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť, a v ktorých prospech Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
3. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing.Květoslava Třetinu** a dokumentov uvedených v bode II tohto dokumentu vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora :
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - d) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
 - e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ako tých, uvedených v tomto dokumente, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
 - f) nie je 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 neskorších predpisov
 - a) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra nie sú aktuálne a prebieha deklaratórny zápis do obchodného registra spoločníka MANNET spol. s r.o. a konateľov Ing. Květoslava Třetinu a Ing. Pavla Domoráka za súčasného výmazu bývalého konateľa a spoločníka vlastniaceho 40% obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora Ing. Róberta Gulyása, nar. 30.05.1965, Adyho 779/12, 937 01 Želiezovce, SR
 - g) je štátnym občanom Českej republiky,
 - h) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
4. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod **Ing.Pavla Domoráka** dokumentov uvedených v bode II tohto dokumentu vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora :
- b) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
 - d) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - e) neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,

- f) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora ako tých, uvedených v tomto dokumente, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka,
- g) nie je 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 neskorších predpisov
- h) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra nie sú aktuálne a prebieha deklaratórny zápis do obchodného registra spoločníka MANNET spol. s r.o. a konateľov Ing. Květoslava Třetinu a Ing. Pavla Domoráka za súčasného výmazu bývalého konateľa a spoločníka vlastniaceho 40% obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora Ing. Róberta Gulyás, nar. 30.05.1965, Adyho 779/12, 937 01 Želiezovce, SR
- i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje.**

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Trenčíne, dňa 25.12.2018

.....
Mgr.Ivana Lacková, LL.M
advokát