

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Malá Franková

Malá Franková 35, 059 78 Malá Franková

IČO 42077591,

zapísaná v Registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Kežmarku, vložka č. R -015/703,
zast. predsedom: Štefan Gancarčík, podpredseda a Ján Čarnogurský, predseda

Oprávnená osoba:

Hudzík & Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad,

IČO: 47 251 654, DIČ 2023920558 , IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu - Ján Halčín, adresa trvalého*

pobytu Malá Franková 7, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia 12.06.1967, štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike- starosta obce Malá Franková, fyzickú osobu - **Ján Kalafut**, adresa trvalého pobytu: Allendeho 2723/76, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 10.04.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Štefan Gancarčík**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 60, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 20.08.1970, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Veronika Čarnogurská**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 12, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 02.01.1947, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Jozef Čarnogurský**, adresa trvalého pobytu: Štúrova 235/143, 06101 Spišská Stará Ves, dátum narodenia: 16.03.1954, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Bc. Milan Kalafut**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 38, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 07.09.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike - starosta obce Malá Franková, fyzickú osobu - **Ján Kromka**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 44, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 09.12.1973, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Ján Čarnogurský**, adresa trvalého pobytu: Letná 3479/5, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 28.05.1966, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu - **Eudmila Gancarčíková**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 81, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 13.08.1971, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike z dôvodu, že uvedená fyzická osoba má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** *Stanovy pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou partnera verejného sektora* zo dňa 22.02.2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 09.04.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 28.04.2018 partnera verejného sektora, Zmluva o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.04.2016 a dodatku č. 2 zo dňa 28.04.2018, Register pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Kežmarok zo dňa 19.06.2017 *vyhlásenie* štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR a oznámenie o zmenách pre účely RPVS zo dňa 31.01.2019.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v Registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Kežmarku, vložka č. R-015/703, IČO: 42077591, Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Malá Franková, so sídlom Malá Franková 35, 059 78 Malá Franková, v právnej forme: právnická osoba v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. .

Vlastnícka štruktúra: Pozemkové spoločenstvo je zapísané v Registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu v Kežmarku, vložka č. R-015/703. Majetková podstata pozemkového spoločenstva pozostáva z majetkových súčastí: A/spoločná nehnuteľnosť tzv. Urbár zapísaná na listoch vlastníctva č. 7, 23, 28, 110, 253, 261, 421, 460 v celkovej výmere 387,0798 ha, B/ Spoločná nehnuteľnosť tzv. Pustky, zapísaná na listoch vlastníctva č. 5, 245, 484, v celkovej výmere 51,4597 ha, C/ Spoločná nehnuteľnosť tzv. Dlhé vody, zapísaná na liste vlastníctva č. 4 v celkovej výmere 18,5452 ha.

Pozemkové spoločenstvo má ku dňu 26.06.2018 spolu 92 členov vrátane členov, ktorých spravuje Slovenský pozemkový fond, z ktorých žiaden člen nie je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k spoločnej nehnuteľnosti v pomere k spoluvlastníckom podielom ostatných členov presahujúcich 25,00 % a teda žiaden člen nespĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod.

Riadiaca štruktúra: Štatutárnym orgánom: Predseda výboru **Ján Čarnogurský**, adresa trvalého pobytu: Letná 3479/5, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 28.05.1966, štátna príslušnosť: SR, podpredseda výboru: **Štefan Gancarčík**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 60, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 20.08.1970, štátna príslušnosť: SR, člen výboru: **Veronika Čarnogurská**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 12, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 02.01.1947, štátna príslušnosť: SR,

člen výboru: **Jozef Čarnogurský**, adresa trvalého pobytu: Štúrova 235/143, 06101 Spišská Stará Ves, dátum narodenia: 16.03.1954, štátna príslušnosť: SR,
člen výboru: **Ján Kalafut**, adresa trvalého pobytu: Allendeho 2723/76, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 10.04.1958, štátna príslušnosť: SR.

Dozorná rada je tvorená: predsedom **Bc. Milan Kalafut**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 38, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 07.09.1965, štátna príslušnosť: SR, členom dozornej rady je **Ján Kromka**, adresa trvalého pobytu: Malá Franková 44, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia: 09.12.1973, štátna príslušnosť: SR, členom dozornej rady je **Ján Halčín**, adresa trvalého pobytu Malá Franková 7, 059 78 Malá Franková, dátum narodenia 12.06.1967, štátna príslušnosť: SR.

Konanie za spoločenstvo: Gancarčík Štefan a Čarnogurský Ján podľa § 16 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z.z.

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Zhromaždenie, Výbor a Dozorná rada. Zhromaždenie je najvyšším orgánom partnera verejného sektora. Štatutárnym orgánom je výbor, ktorý je zároveň aj výkonným orgánom spoločenstva, volený zhromaždením. Dozorným a kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá má troch členov.

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osobách tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v príslušnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a 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, než osoby uvedené vyššie v tomto

verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako Stanovy pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.04.2016 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.04.2018 partnera verejného sektora, Zmluva o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.04.2016 a Dodatku č. 1 zo dňa 28.04.2018, výpis z Registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Kežmarok zo dňa 19.06.2017 a vyhlásenie štatutárnych orgánov, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti a oznámenie o zmenách pre účely RPVS zo dňa 31.01.2019.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v Zmluve o pozemkovom spoločenstve v znení jej dodatkov a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Kežmarok zo dňa 19.06.2017 a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušnom registri, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 07.02.2019


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát