

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:

Roľnícke družstvo "PRAMEN" so sídlom v Sulíne

065 46 Sulín

IČO: 00 064 823,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 54/P, zast. štatutárnym orgánom: František Maľarčík – predseda predstavenstva, trvale bytom Závodie 68, 065 46 Sulín, Viera Hutníková – podpredseda predstavenstva, trvale bytom Sulín 93, 065 46 Sulín

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

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- **František Maľarčík**, adresa trvalého pobytu: Závodie 68, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 14.12.1966, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Viera Hutníková**, adresa trvalého pobytu: Sulín 93, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 26.02.1971, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Michal Malast**, adresa trvalého pobytu: Sulín 155, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 14.11.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Michal Klimčák**, adresa trvalého pobytu: Sulín 34, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 06.09.1952, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Mária Sýkorová**, adresa trvalého pobytu: Hraničné 3, 065 22 Hraničné, dátum narodenia: 02.07.1943, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Milan Fiľák**, adresa trvalého pobytu: Sulín 139, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 07.03.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu **Štefan Malast**, adresa trvalého pobytu: Sulín 147, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 25.08.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu **Katarína Hriňáková**, adresa trvalého pobytu: Sulín 78, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 07.04.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.**

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené:**

- Stanovy partnera verejného sektora v ich úplnom znení ku dňu 30.04.2009,
- Vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že žiaden člen družstva nevlastní podiel v družstve vyšší ako 25 %,

- Prezenčná listina z rokovania Výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 30.04.2017 so zoznamom členov družstva,
- Vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve s partnerom verejného sektora a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a žiadna tretia osoba nemá dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora. Rovnako štatutárne orgány partnera verejného sektora vyhlásili, že žiadnu tretiu osobu nespĺnomocnili na konanie v mene partnera verejného sektora,
- Hromadný Družstevný podielnícky list na meno v menovitej hodnote 33,193919 Eur.
- Oznámenie partnera verejného sektora zo dňa 29.01.2019 o zmenách v štruktúrach partnera verejného sektora

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 54/P, IČO 00 064 823, Roľnícke družstvo "PRAMEN" so sídlom v Sulíne, sídlo Sulín 065 46, právna forma: družstvo.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora: Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založených za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov. Základný členský vklad je vo výške 399 Eur. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 99 582 Eur. **Aktuálny počet členov družstva je 64** (SLOVOM: šesťdesiatštyri). Podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach vo veľkosti najmenej 25,00 % nemá žiaden z podielnikov partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Orgánmi partnera verejného sektora sú: Členská schôdza, predstavenstvo družstva, kontrolná komisia, predseda družstva. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, ktorá sa schádza najmenej raz rok. Štatutárnym orgánom družstva je predstavenstvo, ktoré má 7 členov a riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu. Kontrolným orgánom družstva je kontrolná komisia, ktorá má troch členov a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva, prejednávať sťažnosti členov. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva. Predseda družstva organizuje a riadi rokovanie predstavenstva. Podpredseda družstva zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: Predsedom predstavenstva je **František Maľarčík**, adresa trvalého pobytu: Závodie 68, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 14.12.1966, štátna príslušnosť: SR, podpredseda predstavenstva: **Viera Hutníková**, adresa trvalého pobytu: Sulín 93, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 26.02.1971, štátna príslušnosť: SR.

Členmi predstavenstva sú: **Michal Malast**, adresa trvalého pobytu: Sulín 155, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 14.11.1958, štátna príslušnosť: SR, **Michal Klimčák**, adresa trvalého pobytu: Sulín 34, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 06.09.1952, štátna príslušnosť: SR, **Mária Sýkorová**, adresa trvalého pobytu: Hraničné 3, 065 22 Hraničné, dátum narodenia: 02.07.1943, štátna príslušnosť: SR.

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

Kontrolná komisia má troch členov: **Milan Fiľák**, adresa trvalého pobytu: Sulín 139, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 07.03.1961, štátna príslušnosť: SR, **Štefan Malast**, adresa trvalého pobytu: Sulín 147, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 25.08.1963, štátna príslušnosť: SR, **Katarína Hriňáková**, adresa trvalého pobytu: Sulín 78, 065 46 Sulín, dátum narodenia: 07.04.1965, štátna príslušnosť: SR.

- 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osobách tvoriacich riadiacu a vlastnícku 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. Jednotlivé družstevné podielnické listy sú cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., avšak nie sú cennými papiermi **prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov.

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 vyplývajúcich 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 Stanovy partnera verejného sektora v ich úplnom znení ku dňu 30.04.2009, Vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že žiaden člen družstva nevlastní podiel v družstve vyšší ako 25 %, Prezenčná listina z rokovania Výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 30.04.2017 so zoznamom členov družstva, Hromadný Družstevný podielnícky list na meno v menovitej hodnote 33,193919 Eur, Vyhlásenie štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve s partnerom verejného sektora a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora majú len štatutárne orgány a žiadna tretia osoba nemá dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora. Rovnako štatutárne orgány partnera verejného sektora vyhlásili, že žiadnu tretiu osobu nespĺnomocnili na konanie v mene partnera verejného sektora.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v stanovách partnera verejného sektora a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z obchodného registra Okresného súdu Prešov a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb s údajmi uvedenými v príslušnom registri, dokumentoch, 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 a predložené 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