

Verifikačný dokument

v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Jakub Orság, advokát**

Sídlo: Kuzmányho 29, Košice - Staré Mesto,

PSČ: 040 01, Slovenská republika

IČO: 47 077 786

Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 7390

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

v súlade s uzavretou dohodou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou **AGROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce**, so sídlom Čechov 150, PSČ: 072 11, IČO: 31 675 131, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3305/V (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „PVS“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ktorým Oprávnená osoba preukazuje vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

I.

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod z dôvodu, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry v nadväznosti na uzavretie zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo spoločníka **Daniel Kraus**, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Nemecká spolková republika, nar. 04.11.1977, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky na spoločníka **Terra Agrar AG**, so sídlom Dyrotzer Ring 4, Wustemark OT Elstal 146 41, Nemecká spolková republika Z uvedeného dôvodu bolo potrebné opätovne vykonať identifikáciu konečného užívateľa nasledovne.

Oprávnená osoba si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti. Taktiež som nahliadol do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámil som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Predmetné listiny som si vyžiadal aj od PVS a porovnal som obsah listín predložených od PVS a uložených vo verejných registroch. Zabezpečil som si informácie o spoločníkovi Terra Agrar AG, najmä jeho aktuálnu zakladateľskú listinu, výpis z obchodného registra danej spoločnosti v Nemeckej spolkovej republike, akcie danej spoločnosti ako aj prehlásenia osôb konajúcich v mene spoločnosti Terra Agrar AG. Vyžiadal som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti, pričom vyššie uvedené informácie som si overil z viacerých samostatných zdrojov, a to jednak od konateľa Spoločnosti, ako

aj od spoločníkov Spoločnosti. Vyššie uvedené informácie som si overil tiež od pani Ľudmila Gubíková, nar. 22.06.1959, bytom Závadka č. 125, PSČ: 072 33, ktorá ako zamestnanec Spoločnosti zabezpečuje vedenie účtovných služieb Spoločnosti, od roku 1997. Všetky vyššie uvedené subjekty mi potvrdili predmetné údaje o Spoločnosti obsiahnuté v tomto dokumente, pričom všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti je:

- **Daniel Kraus**, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Nemecká spolková republika, nar. 04.11.1977, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky,
a
- **Werner Friedrich Hofreiter**, bytom Dyrotzer Ring 4, 14641 Wustemark OT Elstal, Nemecká spolková republika, nar. 23.07.1970, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, čo odôvodňujem nasledovne.

Z dokumentov týkajúcich sa spoločnosti a vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že spoločníkmi Spoločnosti sú:

- **Daniel Kraus**, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Nemecká spolková republika, nar. 04.11.1977, **vklad: 3.320,- EUR, splatené: 3.320,- EUR**,
- **Roger Schwarz**, bytom Sybelstrasse 31, 106 29 Berlín, Nemecká spolková republika, nar. 06.03.1968, **vklad: 750,- EUR, splatené: 750,- EUR**,
- **Terra Agrar AG**, so sídlom Dyrotzer Ring 4, Wustemark OT Elstal 146 41, Nemecká spolková republika, **vklad: 3.320,- EUR, splatené: 3.320,- EUR**.

Základné imanie spoločnosti je 7.390,- EUR, splatené 7.390,- EUR.

V zmysle aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti, sú však obchodné podiely a podiely spoločníkov na zisku Spoločnosti, nasledovné (čl. VIII. ods. 2 a 3 Spoločenskej zmluvy):

Obchodné podiely spoločníkov v Spoločnosti sú nasledovné:

- a) spoločník Daniel Kraus má obchodný podiel o veľkosti 48,875 % %,
- b) spoločník Roger Schwarz má obchodný podiel o veľkosti 2,25%,
- c) spoločník Terra Agrar AG má obchodný podiel o veľkosti 48,875 % %.

Podiel na zisku spoločníkov je nasledovný:

- a) spoločník Daniel Kraus má podiel na zisku vo výške 48,875 % %,
- b) spoločník Roger Schwarz má podiel na zisku vo výške 2,25 %,
- c) spoločník Terra Agrar AG má podiel na zisku vo výške 48,875 % %.

Uvedené obchodné podiely a podiely na zisku Spoločnosti zodpovedajú aj hlasovacím právam (počtu hlasov) spoločníkov pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosti v zmysle čl. XII. ods. 3 Spoločenskej zmluvy.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že spoločník **Daniel Kraus** spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) pododsek 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z.

Z vyššie uvedeného je ďalej zrejmé, že spoločník **Terra Agrar AG** by spĺňal definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) pododsek 1. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. Nakoľko však ide o právnickú osobu, je potrebné skúmať aká fyzická osoba je konečným užívateľom výhod spoločníka Terra Agrar AG. Nakoľko zo zabezpečených podkladov je preukázané, že jediným akcionárom spoločnosti Terra Agrar AG je pán **Werner Friedrich Hofreiter**, bytom Dyrotzer Ring 4, 14641 Wustermark OT Elstal, Nemecká spolková republika, nar. 23.07.1970, on je identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.

Spoločník **Roger Schwarz** nebol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti, nakoľko z dostupných dokladov a informácií je zrejmé, že nespĺňa žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod uvedených v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.

Z dostupných dokladov a informácií bolo ďalej zistené, že Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby ako tie, ktoré sú identifikované na základe platného znenia Spoločenskej zmluvy a súvisiacich dokumentov.

Z verejne dostupných zdrojov som si preveril či sú uvedení spoločníci verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som identifikovaných konečných užívateľov výhod vyzval, aby mi písomne doložili či sú verejnými funkcionármi v zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy. Taktiež som si z verejne dostupných zdrojov preveril aktivity a pôsobenie uvedených spoločníkov v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

V nadväznosti na uvedené Oprávnená osoba potvrdzuje, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti je:

- **Daniel Kraus**, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Nemecká spolková republika, nar. 04.11.1977, štátny občan Nemeckej spolkové republiky,
a
- **Werner Friedrich Hofreiter**, bytom Dyrotzer Ring 4, 14641 Wustermark OT Elstal, Nemecká spolková republika, nar. 23.07.1970, štátny občan Nemeckej spolkové republiky,

a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

(§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že spoločníkmi Spoločnosti sú:

- **Daniel Kraus**, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Nemecká spolková republika, nar. 04.11.1977, vklad: 3.320,- EUR, splatené: 3.320,- EUR,
- **Roger Schwarz**, bytom Sybelstrasse 31, 106 29 Berlín, Nemecká spolková republika, nar. 06.03.1968, vklad: 750,- EUR, splatené: 750,- EUR,
- **Terra Agrar AG**, so sídlom Dyrotzer Ring 4, Wustemark OT Elstal 146 41, Nemecká spolková republika, vklad: 3.320,- EUR, splatené: 3.320,- EUR, ktorej jediným akcionárom (spoločníkom) je pán Werner Hofreiter, narodený 23.07.1970, štátny občan Nemeckej spolkovkej republiky.

2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, pôsobnosť ktorého vykonávajú spoločníci spoločnosti, pričom počet hlasov spoločníkov je v zmysle čl. XII. ods. 3 Spoločenskej zmluvy nasledovný:

- Daniel Kraus, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Nemecká spolková republika, nar. 04.11.1977, má 48,875 % hlasov,
- Roger Schwarz, bytom Sybelstrasse 31, 106 29 Berlín, Nemecká spolková republika, nar. 06.03.1968, má 2,25 % hlasov,
- Terra Agrar AG, so sídlom Dyrotzer Ring 4, Wustemark OT Elstal 146 41, Nemecká spolková republika, má 48,875 % hlasov.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je pán Daniel Kraus, bytom Am Hirtengraben 6, 638 26 Geiselbach, Spolková republika Nemecko, ako konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne - *Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.*

Prokuristom Spoločnosti je pán JUDr. Martin Vasil', bytom Azovská 2, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, ktorý je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne - *Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosť pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.*

III.
Zoznam verejných funkcionárov
(§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV.
Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona
(§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona.

V.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 30. 04. 2019


.....
Mgr. Jakub Orság, advokát