

Verifikačný dokument

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.

Rázusova 1

Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 560 611

DIČ: 2120370274

IČ DPH: SK 2120370274

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 40058/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

AGRO - Land SK s.r.o.

200

Malčice 072 06

IČO: 47 153 733

Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 32241/V

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokumentu je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vyhotovený za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“)

I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1.1 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- a) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, platný ku dňu 29. mája 2017;
- b) Spoločenskú zmluvu Partnera verejného sektora, platnú ku dňu 29. mája 2017;
- c) Informácie poskytnuté Partnerom verejného sektora v Dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 29. mája 2017;
- d) Úplný výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice, platný ku dňu 29. mája 2017;

- e) Stanovy spoločníka Partnera verejného sektora- Agropotravinárske družstvo Malčice, platné ku dňu 29. mája 2017;
- f) Zoznam členov spoločníka Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice, platný ku dňu 29. mája 2017;
- g) Čestné prehlásenie KÚV zo dňa 29. mája 2017;
- h) Doklady totožnosti KÚV Partnera verejného sektora.

Uvedené dokumenty a informácie boli vyhodnotené postupom podľa 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 „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“)

- 1.2 Po vyhodnotení informácií a dokumentov podľa odseku 1.1 tohto článku verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii KÚV:

Z výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a ostatných údajov a ostatných dokumentov a informácií podľa odseku 1.1. tohto článku verifikačného dokumentu vyplýva, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 5.000,00 Eur. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov:

- **Heinz Georg Schmitt**, trvale bytom: Görziger Str. 2/a, Strehla 016 16, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad spoločníka (peňažný) vo výške 750,00 Eur
15% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad spoločníka (peňažný) vo výške 750,00 Eur
15% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Agropotravinárske družstvo Malčice**, so sídlom: Malčice 072 06, IČO: 31 713 891, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vložka č.: 1099/V.
Vklad spoločníka (peňažný) vo výške 3.500,00 Eur
70% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice, stanov spoločníka Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice, zoznamu členov Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice a ostatných dokumentov a informácií podľa odseku 1.1. tohto článku verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice má základné imanie vo výške 50.000,00 Eur. Základné imanie spoločníka Partnera verejného sektora - Agropotravinárske družstvo Malčice je tvorené peňažnými vkladmi jej šiestich členov:

- **Sebastian Manfred Winkler**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12.250,00 Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Oliver Schmitt**, trvale bytom: Görziger Str. 2/b, Strehla 016 16, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12.250,00 Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora

- **Florian Schmitt**, trvale bytom: Heiglhofstr. 89, Mníchov, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12.250,00 Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Manuela Winkler**, trvale bytom: Roter Weg 8 A, 016 62 Meißen, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 12.250,00 Eur
24,5% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Heinz Georg Schmitt**, trvale bytom: Görziger Str. 2/a, Strehla 016 16, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 500,00 Eur
1% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad člena (peňažný) vo výške 500,00 Eur
1% členský podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora

Z uvedeného vyplýva, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a ods. 1 alebo § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. V súlade s uvedeným sa u Partnera verejného sektora, podľa § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov za KÚV považujú členovia jeho vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bolo zistené, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú jeho konatelia.

- 1.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií identifikovala a overila identifikáciu KÚV v súlade s § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov Partnera verejného sektora, ktorými sú konatelia Partnera verejného sektora:

- **Christian Dillhöfer**, trvale bytom: Volgogradská 177/1 Michalovce 071 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.12.1979, štátna príslušnosť: Nemecko, číslo dokladu totožnosti: RF6584689
- **MVDr. Valéria Štundová**, trvale bytom: Malčice 324, Malčice 072 06, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.06.1966, štátna príslušnosť: Slovenská republika, číslo dokladu totožnosti: EA333147

Totožnosť uvedených osôb bola oprávnenou osobou overená za ich osobnej prítomnosti, a to prostredníctvom predložených dokladov totožnosti.

Na základe dokumentov a informácií uvedených odseku 1.1. tohto článku verifikačného dokumentu bolo zistené, že žiaden KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú

- **Heinz Georg Schmitt**, trvale bytom: Görziger Str. 2/a, Strehla 016 16, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad spoločníka (peňažný) vo výške 750,00 Eur
15% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Achmed Andreas Keck**, trvale bytom: Roter Weg 8a, Meißen 016 62, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Nemecko
Vklad spoločníka (peňažný) vo výške 750,00 Eur
15% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora
- **Agropotravinárske družstvo Malčice**, so sídlom: Malčice 072 06, IČO: 31 713 891, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Dr, vložka č.: 1099/V.
Vklad spoločníka (peňažný) vo výške 3.500,00 Eur
70% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľmi Partnera verejného sektora sú

- **Christian Dillhöfer**, trvale bytom: Volgogradská 177/1 Michalovce 071 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.12.1979, štátna príslušnosť: Nemecko
- **MVDr. Valéria Štundová**, trvale bytom: Malčice 324, Malčice 072 06, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.06.1966, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konatelia, v súlade s údajmi zapísanými v obchodnom registri konajú v mene spoločnosti nasledovne: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú konatelia spoločnosti spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

III.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

- 3.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa článku II verifikačného dokumentu nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

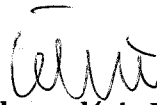
- 4.1 Partner verejného sektora nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento eminent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Z uvedeného dôvodu preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

**V.
Vyhlásenie
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)**

5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 29.05.2017



Advokátska kancelária Brösl & Čentík s.r.o.
Mgr. Tomáš Čentík, konateľ a advokát