

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda
Sídlo	Družstevná 792/73, 956 17 Solčany Slovenská republika
právna forma	družstvo
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Dr, vložka č. 56/N
IČO:	00 205 516
konanie	Ing. Kazimír Vlasák – predseda Mária Matušíková – člen predstavenstva

Článok I. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Podľa 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, identifikovala oprávnená osoba ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

- 1/ meno a priezvisko: **Ing. Kazimír Vlasák** – predseda
adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 323/20, 956 18 Bošany
Slovenská republika
dátum narodenia: 28.02.1944
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike
- 2/ meno a priezvisko: **Jozef Benko** – podpredseda
adresa trvalého pobytu: Stred'anská 2661/51, 955 01 Topoľčany
Slovenská republika
dátum narodenia: 28.06.1960
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike
- 3/ meno a priezvisko: **Róbert Michalides** – člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: Nitrianska Streda 199, PSČ 956 16
Slovenská republika
dátum narodenia: 13.09.1971
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike
- 4/ meno a priezvisko: **Mária Matušíková** – člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: Družstevná 238/1, 956 19 Krnča
Slovenská republika
dátum narodenia: 06.12.1960
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike
- 5/ meno a priezvisko: **Miloš Šelestiak** - člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: Nitrianska Streda 277, PSČ 956 16
Slovenská republika
dátum narodenia: 22.09.1968
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra PVS:

Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda so sídlom Družstevná 792/73, 956 17 Solčany, IČO 00 205 516 vzniklo dňa 4. 5. 1977 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev Kovarce, Solčany, Súlovce a Nitrianska Streda. Družstvo bolo pretransformované podľa § 765

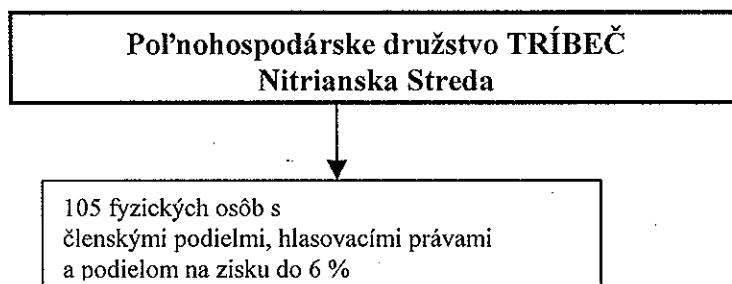
Obchodného zákonníka. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdzou konanou dňa 05.02.1993 podľa Obchodného zákonníka.

Podľa úplného platného znenia stanov môžu byť členmi družstva fyzické i právnické osoby.

Družstvo má v súčasnosti 105 členov – fyzických osôb. Z týchto členov je 68 pracujúcich členov v družstve, 12 nepracujúcich členov a 25 dôchodcov – nepracujúcich členov. Každý člen vložil do družstva základný členský vklad vo výške 431,52 €. Iné vklady v družstve nie sú. Na základný členský vklad patrí každému členovi 13 hlasov. Člen družstva má ďalej 1 hlas na každý vlastnený družstevný podielnický list. Majitelia družstevných podielnických listov, ktorí nie sú členmi družstva nemajú hlasovacie práva. Celkovo majú členovia 1365 hlasov za základný členský vklad a 3444 hlasov za nimi vlastnené DPL.

Z členov družstva nemá žiadna osoba podiel na hlasovacích právach, práve na zisku alebo základnom imaní viac ako 6 %. Väčšina členov disponuje 13 až 100 hlasmi z celkového počtu 4809 hlasov.

Znázornenie vlastníckej štruktúry:



Podľa Článku VI. platných stanov PVS orgánmi družstva sú:

- a) členská schôdza
- b) predstavenstvo
- c) predseda
- d) kontrolná komisia

Riadiaca štruktúra PVS:

Riadiacim orgánom PVS je predstavenstvo. Predstavenstvo je štatutárny orgán družstva.

Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu družstva. Predsedom predstavenstva je predseda družstva, ktorého volí a odvoláva členská schôdza. Predstavenstvo má 5 členov.

Členmi predstavenstva sú:

- 1/ meno a priezvisko: **Ing. Kazimír Vlasák** – predseda
adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 323/20, 956 18 Bošany
Slovenská republika
dátum narodenia: 28.02.1944
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 2/ meno a priezvisko: **Jozef Benko** – podpredseda
adresa trvalého pobytu: Stred'anská 2661/51, 955 01 Topoľčany
Slovenská republika
dátum narodenia: 28.06.1960
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 3/ meno a priezvisko: **Róbert Michalides** – člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: Nitrianska Streda 199, PSČ 956 16
Slovenská republika
dátum narodenia: 13.09.1971
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 4/ meno a priezvisko: **Mária Matušíková** – člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: Družstevná 238/1, 956 19 Krnáč
Slovenská republika
dátum narodenia: 06.12.1960
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 5/ meno a priezvisko: **Miloš Šelestiak** - člen predstavenstva
adresa trvalého pobytu: Nitrianska Streda 277, PSČ 956 16
Slovenská republika
dátum narodenia: 22.09.1968
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov.

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

Na základe organizačnej štruktúry družstva sú riadiacimi pracovníkmi priamo podriadenými predstavenstvu družstva nasledovné funkcie:

- Predseda družstva, ktorým je Ing. Kazimír Vlasák, predsedu družstva menuje a odvoláva členská schôdza a je súčasne predsedom predstavenstva,
- Podpredseda družstva, ktorým je Jozef Benko, podpredsedu družstva menuje a odvoláva členská schôdza.

Družstvo má ustanovený kontrolný orgán – kontrolnú komisiu, ktorá má 3 členov. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom družstva oprávneným kontrolovať všetku činnosť družstva. Za svoju činnosť zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra použiteľný na právne úkony a jeho porovnaním s údajmi z www.orssr.sk.

b/ získaním rovnopisu Stanov družstva - Úplné znenie Stanov zo dňa 25.06.2019.

c/ získaním zoznamu členov družstva spolu s ich splatenými členskými vkladmi, ďalšími vkladmi

d/ získaním zoznamu majiteľov družstevných podielnických listov spolu s počtom vlastnených družstevných podielnických listov

e/ získaním rovnopisu Organizačnej štruktúry PVS s riadiacimi pracovníkmi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva

f/ čestným vyhlásením PVS

g/ ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady získané zo zbierky listín PVS, notárskeho centrálného registra, registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri, s posledným úplným znením Stanov, zoznamom členov, zoznamom podielnikov a týmto postupom overila:

a) PVS je družstvom s obchodným menom Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda so sídlom Družstevná 792/73, 956 17 Solčany, Slovenská republika, IČO 00 205 516, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 56/N.

b) Podľa platných stanov družstva je najvyšším orgánom družstva členská schôdza. Podľa zoznamu členov družstva má družstvo 105 členov - fyzických osôb. Podľa platných stanov majú členovia na členskej schôdzi hlasovacie práva nasledovne: každý člen 13 hlasov na základný členský vklad vo výške 431,52 €. Ďalšie členské vklady členovia

- družstva nemajú. Členovia družstva majú súčasne ďalšie hlasy za nimi vlastné družstevné podielnické listy a to 1 hlas na každú vlastnenú DPL členom družstva.
- c) Na základe predloženého zoznamu členov družstva spolu s ich členskými vkladmi, oprávnená osoba zistila, že celkovo majú členovia členské vklady vo výške 45.309,60 €, čomu zodpovedá 1365 hlasov. Na základe predloženého zoznamu majiteľom DPL, oprávnená osoba zistila, že PVS má vydané DPL v počte 23.264 ks v celkovej menovitej hodnote 772223,33 Eur. Družstevné podielnické listy PVS vlastní spolu 786 osôb. Z členov družstva vlastní družstevné podielnické listy 65 členov v celkovom počte 3444,50, čomu zodpovedá 3444 hlasov.
 - d) Iné osoby ako členovia družstva nemajú hlasovacie práva. Oprávnená osoba zistila, že žiadny člen družstva nemá viac ako 5,93 % hlasov v družstve. Oprávnená osoba ďalej zistila, že žiadny člen družstva nemá podiel na základom imaní družstva viac ako 0,96 %.
 - e) Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba samostatne nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní a nie je tu teda splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 - f) Na základe predložených stanov družstva oprávnená osoba zistila, že neexistuje samostatne žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. Štatutárny orgán PVS - predstavenstvo menuje a odvoláva členskú schôdzu. Oprávnená osoba zistila, že tu nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 - g) Oprávnená osoba nezistila, že by existovala akákoľvek osoba, ktorá by samostatne ovládala PVS iným spôsobom a teda nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 - h) Podľa platných stanov PVS článok IV. bod 10– rozhoduje o určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov družstva členskú schôdzu pri prerokúvaní účtovnej závierky. Podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určuje v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Z predloženého zoznamu členov spolu s výškou ich členských vkladov (105 členov s výškou členských vkladov 45.309,60 €) a zoznamu majiteľov družstevných podielnických listov (786 podielnikov vlastníacich 23264 DPL s celkovou menovitou hodnotou 772223,33 Eur) vyplýva, že žiadny člen družstva a ani majiteľ DPL nemá právo na podiel na zisku viac ako 25%. Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania družstva. Oprávnená osoba zistila, že tu nie je splnená podmienka podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 - i) Podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria podľa odseku 1 písm. a), b)

alebo c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod nezistila, že by existovala takáto osoba.

C/ Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je najmä fyzická osoba, ktorá:

1/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Žiadna fyzická osoba nespĺňa požiadavky § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a súčasne neexistuje osoba podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu konečným užívateľom výhod a preto za konečných užívateľov výhod PVS sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorými sú osoby uvedené v článku I. toho verifikačného dokumentu.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda

a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

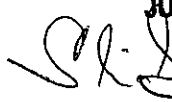
Článok VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho **vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Topoľčanoch dňa 21.08.2019.


Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ DPH: SK2022737211 ©

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát