

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT	
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	LawFactory advokátska kancelária, s. r. o.
Sídlo	Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice
IČO	44 698 054
DIČ	2022816741
IČ DPH	SK2022816741
Registrácia	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23649/V
Štatutárny orgán:	JUDr. Zuzana Tiliščáková, advokát a konateľ zapísaná do zoznamu advokátov vedenom SAK pod reg. č. 3998

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)	
Obchodné meno	Kluknavská mliekareň - obchodno - odbytové družstvo
Sídlo	Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce
IČO	36 603 244
DIČ	2022132145
IČ DPH	SK2022132145
Registrácia	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Dr, vl. č. 1344/V

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nasledovný postup a zaobstarala nasledovné dokumenty:

1. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra, v ktorom je PVS zapísaný;
2. Aktuálne, úplné znenie stanov družstva – PVS zo dňa 21.11.2017;
3. Aktuálny zoznam členov družstva – PVS, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva, počet hlasov každého člena družstva;
4. Zápisnica z poslednej členskej schôdze PVS, zo dňa 20.12.2018;
5. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva – PVS;
6. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra, v ktorom je zapísané družstvo: Poľnohospodárske družstvo v Kluknave;
7. Aktuálne úplné znenie stanov Poľnohospodárske družstvo v Kluknave zo dňa 26.04.2019;
8. Aktuálny zoznam členov družstva Poľnohospodárske družstvo v Kluknave, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva výšku vkladu každého družstva a rozsah jeho splatenia;
9. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra, v ktorom je zapísané družstvo: SFD prvá správa aktív, družstvo;
10. Aktuálne úplné znenie stanov SFD prvá správa aktív, družstvo zo dňa 5.12.2018;
11. Aktuálny zoznam členov družstva SFD prvá správa aktív, družstvo, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva výšku vkladu každého družstva a rozsah jeho splatenia;
12. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra Českej republiky, v ktorom je zapísaná spoločnosť RMS Mezzanine, a.s.;
13. Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti RMS Mezzanine, a.s. zo dňa 15.06.2017;
14. Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti RMS Mezzanine, a.s., ktorý obsahuje identifikáciu akcionárov tejto spoločnosti a rozsah podielu ich akcií na základnom imaní RMS Mezzanine, a.s.;
15. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra Cyperskej republiky, v ktorom je zapísaná spoločnosť SIMFAX TRADING LIMITED;
16. Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti SIMFAX TRADING LIMITED zo dňa 17.09.2008;
17. Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti SIMFAX TRADING LIMITED, ktorý obsahuje identifikáciu akcionárov tejto spoločnosti a rozsah podielu ich akcií na základnom imaní SIMFAX TRADING LIMITED;

18. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Poľnohospodárske družstvo v Kluknave
19. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva SFD prvá správa aktív, družstvo;
20. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti RMS Mezzanine, a.s.;
21. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu SIMFAX TRADING LIMITED;
22. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Václav Fabříci
Trvalý pobyt	Kojšov 342, 055 52
Dátum narodenia	17.09.1947
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	predseda družstva
Verejný funkcionár	nie
Overenie totožnosti	občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Tatiana Andrašková
Trvalý pobyt	Kojšov 21, 055 52 Kojšov
Dátum narodenia	20.09.1964
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	podpredseda družstva
Verejný funkcionár	nie
Overenie totožnosti	občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Renáta Ogurčáková
Trvalý pobyt	Karpatská 3522/30, Spišská Nová Ves 052 01
Dátum narodenia	22.04.1963
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	člen
Verejný funkcionár	nie
Overenie totožnosti	občiansky preukaz
Konanie	V mene družstva navonok vystupuje predseda družstva samostatne. V neprítomnosti predsedu môže konať aj podpredseda, pri úkonoch, ktoré si vyžadujú písomnú formu spolu s ďalším členom predstavenstva.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Členský podiel	V zmysle § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak stanovy neurčujú inak.“ Stanovy PVS zo dňa 21.11.2017 neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. IX. Stanov PVS zo dňa 21.11.2017: „Pri hlasovaní pripadá jeden hlas na člena za základný členský vklad a jeden hlas na každých 332 EUR menovitej hodnoty ďalšieho členského vkladu.“
Podiel na zisku	V zmysle § 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáva členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov; u členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa rozumie súčet základného členského vkladu a ďalšieho členského

	vkladu.“ Stanovy PVS zo dňa 21.11.2017 neupravujú iný spôsob výpočtu podielu na zisku.
Počet členov PVS	8

Členovia PVS	Počet	Členský podiel	Podiel na hlasovacích právach
Fyzické osoby	7	výška podielu fyzických osôb je 0,46 %	výška podielu fyzických osôb je 0,46 %
Právnická osoba	1	podiel majoritného člena je 99,54 %	podiel majoritného člena je 99,54 %

Osoba, ktorá má najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS:		
Štruktúra majoritného člena PVS (štruktúra PDK):	Obchodné meno:	Polnohospodárske družstvo v Kluknave (ďalej aj ako „PDK“)
	Sídlo:	Kluknava 053 51
	IČO:	00 204 111
	DIČ:	2020501923
	IČ DPH:	SK2020501923
	Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Dr, vl. č. 125/V
	Štatutárny orgán:	Ing. Václav Fabrici - predseda predstavenstva Ing. Anton Repovský, PhD. - podpredseda predstavenstva
	Podiel na základnom imaní PVS:	99,54 %
	Podiel na hlasovacích právach PVS:	99,54 %

Osoba, ktorá má najmenej 25 % na hlasovacích právach v PDK alebo na základnom imaní PDK:		
Štruktúra majoritného člena PDK (štruktúra SFD1SA):	Obchodné meno:	SFD prvá správa aktív, družstvo (ďalej aj ako „SFD1SA“)
	Sídlo:	Galvaniho 7/A, Bratislava mestská časť Ružinov 821 04
	IČO:	52 113 558
	DIČ:	2120905193
	IČ DPH:	Nie je platcom DPH
	Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č. 755/B
	Štatutárny orgán:	Ing. Boris Procík, predseda družstva
	Podiel na základnom imaní PDK:	84,21%
	Podiel na hlasovacích právach PDK:	70,66%

Osoba, ktorá má najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní SFD1SA:

1) RMS Mezzanine, a.s., IČO: 000 25 500, sídlo: Sokolovská 394/17, Karlín 186000 Praha 8 (ďalej aj ako "RMS")

Štruktúra RMS	Obchodné meno:	RMS Mezzanine, a.s.	
	Sídlo:	Sokolovská 394/17, Karlín 18600 Praha 8, Česká republika	
	IČO:	000 25 500	
	Registrácia:	Obchodný register ČR Městského soudu v Praze, pod značkou: B495	
	Štatutárny orgán:	Ing. Mgr. Boris Procik, predseda predstavenstva	
		JUDr. Martin Bučko, člen predstavenstva	
		Mgr. Lenka Chochlík Barteková, člen predstavenstva	
	Základné imanie:	532 535 567,00 Kč, splatené: 100%	
	Akcie:	Počet: 1 065 071 134 kusov Druh: kmeňové Podoba: zaknihované Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 0,50 Kč Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená	
	Podiel na základnom imaní SFD1SA	94,24%	
	Podiel na hlasovacích právach SFD1SA:	94,24%	
	Štruktúra RMS	Majoritný akcionár RMS:	SIMFAX TRADING LIMITED, registračné číslo: HE238368, sídlo: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2. poschodie, 1061, Nikózia, Cyprus (ďalej len ako "SIMFAX")
		Podiel majoritného akcionára na základnom imaní RMS:	85,37%
		Podiel majoritného akcionára na hlasovacích právach:	85,37%
Štruktúra SIMFAX	Majoritný akcionár SIMFAX:	Ing. Boris Procik	
		Podiel majoritného akcionára na základnom imaní SIMFAX:	100,00%
		Podiel majoritného akcionára na hlasovacích právach:	100%

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Boris Procik
Trvalý pobyt	Dvořákovo nábrežie 7527/10D, 811 02 Bratislava
Dátum narodenia	27.05.1974
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie
Overenie totožnosti	občiansky preukaz

**Odôvodnenie
identifikácie konečného
užívateľa výhod (KÚV)**

Oprávnená osoba pri identifikácii (KÚV), na základe zistených skutočností a predložených dokladov dospela k nasledovným záverom:

PVS je družstvom. Podľa platných stanov PVS, najvyšším orgánom družstva je členská schôdza. PVS má 8 členov, z toho 1 člen PVS je právnická osoba a 7 členov PVS sú fyzické osoby.

Zapisované základné imanie PVS je vo výške 505 644 Eur. Základný členský vklad je vo výške 332 Eur pre fyzické osoby a 3 320 Eur pre právnické osoby. Súčasťou základného imania PVS sú členské vklady členov PVS a to ako základný vklad, tak i ďalší členský vklad člena PVS.

Majoritným členom PVS je právnická osoba, v právnej forme družstvo, ktorej členský podiel (miera účasti člena na základnom imaní PVS) predstavuje 99,54 %. Podiel tohto majoritného člena PVS na hlasovacích právach v PVS predstavuje 99,54 %, okrem prípadu, ak ide o rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení, o inom zrušení PVS alebo zmene právnej formy alebo rozhodovanie o zrušení PVS s likvidáciou, kedy má pri hlasovaní na členskej schôdzi každý člen PVS jeden hlas. Členské podiely fyzických osôb (miera účasti členov PVS, ktorí sú fyzickými osobami na základnom imaní PVS) predstavujú v súčte 0,46 % a podiel týchto členov PVS na hlasovacích právach v PVS je 0,46 %. PVS nie je emitentom družstevných podielnických listov. O rozdelení zisku PVS rozhoduje členská schôdza PVS.

Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov zistila, že:

- i) v PVS neexistuje člen družstva - fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základom imaní;
- i) v PVS neexistuje člen družstva - fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Štatutárny orgán PVS, ktorým je predstavenstvo a kontrolný orgán PVS, ktorým je kontrolná komisia, volí a odvoláva členská schôdza PVS;
- ii) v PVS nebolo zistené akéhokoľvek ovládanie PVS tretou osobou;
- iii) v PVS neexistuje člen družstva - fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti.

Majoritný člen PVS, ktorého členský podiel (miera účasti člena na základnom imaní PVS) predstavuje 99,54 %. a podiel tohto majoritného člena PVS na hlasovacích právach v PVS predstavuje 99,54 % - je právnickou osobou, v právnej forme družstvo - Poľnohospodárske družstvo v Kluknave. Poľnohospodárske družstvo v Kluknave (ďalej ako „PDK“) má 99 členov, z toho 98 fyzických osôb a 1 právnickú osobu. Majoritným členom PDK je právnická osoba, v právnej forme družstvo - SFD prvá správa aktív, družstvo s podielom 84,21% na základnom imaní a podielom 70,66% na hlasovacích právach v PDK.

SFD1SA má dvoch členov, a to právnické osoby. Majoritným členom SFD1SA je obchodná spoločnosť RMS Mezzanine, a.s. s podielom 94,24% na základnom imaní a hlasovacích právach v SFD1SA.

Majoritný člen SFD1SA, t. j. RMS Mezzanine, a.s. má viacerých akcionárov, pričom jediným akcionárom, ktorý disponuje účasťou na tejto spoločnosti v rozsahu viac ako 25% je právnická osoba obchodná spoločnosť SIMFAX TRADING LIMITED, ktorej podiel na akciách, respektíve základnom imaní RMS Mezzanine, a.s. predstavuje 85,37%.

Minoritnými akcionármi RMS Mezzanine, sú dve ďalšie právnické osoby, ktoré spoločne držia podiel v rozsahu 12,86% zo základného imania RMS Mezzanine a minoritní akcionári – fyzické osoby, ktoré držia 1,77% akcií.

Majoritným akcionárom obchodnej spoločnosti SIMFAX TRADING LIMITED je Ing. Boris Procik s podielom 100,00% na základnom imaní a hlasovacích právach tejto spoločnosti.

Oprávnená osoba vlastnou činnosťou ako aj z čestných prehlásení zistila, že súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS, či štruktúr ďalších ovládajúcich subjektov vyššie uvádzaných nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod PVS – **Klukkanvská mliekárň - obchodno - odbytové družstvo**, ktorým je, v zmysle záverov, ku ktorým oprávnená osoba dospela po preskúmaní poskytnutých dokumentov ako aj vlastnou činnosťou, fyzická osoba – Ing. Boris Procik, trvale bytom: Dvořákovo nábrežie 7527/10D, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, narodený 27.05.1974, občan SR, ktorého oprávnená osoba považuje za jedinú fyzickú osobu, spĺňajúcu kritéria konečného užívateľa výhod uvedené v § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z.. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

V Košiciach dňa 26.08.2019

LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.
Právnických bojovníkov 11, Košice 040 01
IČO: 44 698 054

LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Zuzana Tiliščáková, konateľ a advokát

Č. reg. SAK 3998