Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len *„Zákon"*)

Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
so sídlom: pošta Baka, 930 04 Jurová
IČO: 00 191 493
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva,
Ing. Zoltán Pivoda, člen predstavenstva a Réka Világi, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 27/T
(ďalej ako ***„partner verejného sektora"*** alebo ***„PVS"***)

a

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako ***„oprávnená osoba"***)

Článok I.
Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako konečníužívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 6a ods. 2 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 neskorších predpisov (ďalej ako *„Zákon o ochrane"*) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	**Vladimír Tvaroška**
Adresa trvalého pobytu:	Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia:	14.04.1972
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Zoltán Pivoda**
Adresa trvalého pobytu:	Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
Dátum narodenia:	17.03.1968
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	**Réka Világi**
Adresa trvalého pobytu:	Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia:	02.09.1984
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako ***„Koneční užívatelia výhod"***).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
   a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
   b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2016;
   c) Zoznam členov partnera verejného sektora;
   d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 02.12.2019, v ktorom m. i. vyhlasuje, že
      i. odo dňa posledného overenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora pre účel oznámenia overenia Registru partnerov verejného sektora (t. j. od 12.08.2019) do dňa zmeny údajov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod (t. j. do 18.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k žiadnej zmene vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob určenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane;
      ii. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré boli partnerom verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných uživateľov výhod partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne a v súlade so skutočným a aktuálnym stavom partnera verejného sektora;
   e) Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej ako *„EXATA GROUP, a.s."*) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
   f) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
   g) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 17.02.2016;
   h) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
   i) Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017;
   j) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako *„AZC, a.s."*) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
   k) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
   l) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015;
   m) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako *„Exata Holding Kft."*) z Obchodného registra Ministerstva spravodlivosti Maďarska;
   n) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu);
   o) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.;
   p) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované základné imanie je vo výške 1.400.000,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške (i) 995,- EUR pre fyzické osoby a (ii) 10.000,- EUR pre právnické osoby.
b) Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má:
   i. 137 členov - fyzické osoby, pričom súhrnná výška členských vkladov všetkých fyzických osôb - členov PVS predstavuje 23,29 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora; žiadna z týchto fyzických osôb pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry ktorejkoľvek z právnických osôb uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS, a ďalej,
   ii. 1 člena - právnickú osobu, ktorou je spoločnosť EXATA GROUP, a.s., pričom súhrnná výška členského vkladu spoločnosti EXATA GROUP, a.s. predstavuje 76,71 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora.
c) z úplného znenia Stanov partnera verejného a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
   - podiel jednotlivých členov na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora;
   - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou;
   - žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
   a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR (rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
      i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a
      ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.
   b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:
      i. akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 11,51 %),
      ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 26,85 %) a
      iii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 38,35 %),
   c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
   a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.
   b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:
      i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od

partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 4,77 %),

ii. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 16,78 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 5,3 %).

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe skutočností uvedených v ods. 3. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
   a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 10.000,- EUR;
   b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku;
   c) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
      - podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,
      - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou osobou,
      - členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
      - beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
      - ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 18,79 %, 18,79 % a 0,77 %,
      - ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
      - ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch,
      - ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
      - nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

5. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že **v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona**

o ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok III.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší dvaja členovia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne: *„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“.*

2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
   a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
   b) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
   c) člena predstavenstva, ktorou je Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

4. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

   Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú 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.

   Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú 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.

   Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú 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.

5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 03.12.2019

Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.