

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Poľnoslužby Bebrava, a.s.**
Sídlo: Rybany 5, Rybany 956 36, Slovenská republika
IČO: 31 412 289
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 40/R

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „Poľnoslužby Bebrava, a.s.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.**
Sídlo: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava –
mestská časť Staré mesto
IČO: 36 854 531
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B
V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o RPVS za účelom preukázania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora a je súčasťou návrhu na zápis zmien, za účelom zosúladenia verifikačného dokumentu zverejneného v registri partnerov verejného sektora zriadeného podľa Zákona o RPVS s aktuálnym stavom.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených dokumentov a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje § 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 neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, 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,

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

A)

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora na základe všetkých dostupných informácií a dokladov, ktoré sú platné, úplné a aktuálne, najmä, ale nielen:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Úplné znenie Stanov Partnera verejného sektora účinné od 01.07.2018
- Organizačný poriadok Partnera verejného sektora zo dňa 16.03.2019, aktualizovaná k 01.07.2020
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. zo dňa 26.06.2020
- Zoznam akcionárov Poľnoslužby Bebrava, a.s. zo dňa 05.10.2020
- Menný zoznam členov vrcholového manažmentu k 01.07.2020
- Výpis z obchodného registra ACHP Levice a.s.
- Zoznam akcionárov ACHP Levice a.s. zo dňa 31.12.2016
- Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti ACHP Levice a.s.; posledné znenie zo dňa 15.06.2018
- Organizačná štruktúra ACHP Levice a.s. k 01.01.2017
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ACHP Levice a.s. zo dňa 15.06.2018 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2018, N 211/2018, Nz 20322/2018, NCRls 20707/2018
- Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ACHP Levice a.s. zo dňa 29.05.2019
- Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady akciovej spoločnosti ACHP Levice a.s. zo dňa 20.05.2020
- ACHP Levice a.s. podiel v prvovýrobách k 31.12.2019
- ACHP Levice a.s. podiel v prvovýrobách k 30.06.2020
- ACHP Levice a.s. podiel v prvovýrobách k 31.12.2020
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROFERT, a.s.
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. zo dňa 21.12.2020
- Stanovy obchodnej spoločnosti AGROFERT, a.s.; posledné znenie zo dňa 25.06.2020
- Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti AGROFERT, a.s. zo dňa 21.12.2020
- Rozhodnutie orgánu právnické osoby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti AGROFERT, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 380/2020, N 311/2020, zo dňa 21.12.2020
- Rozhodnutie orgánu právnické osoby pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti AGROFERT, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 125/2020, N 109/2020, zo dňa 25.06.2020
- Organizačná štruktúra AGROFERT, a.s.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia
- Statut svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond zo dňa 01.02.2017
- Statut svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond zo dňa 01.02.2017
- Úplné znenie Statutu svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond zo dňa 06.03.2018, spísaného vo forme notárskeho zápisu vyhotoveného v mene notára JUDr. Heleny Divišovej, dňa 06.03.2018, NZ 255/2018, N 206/2018

- Úplné znenie Statutu svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond zo dňa 06.03.2018, spísaného vo forme notárskeho zápisu vyhotoveného v mene notára JUDr. Heleny Divišovej, dňa 06.03.2018, NZ 256/2018, N 207/2018
- Čestné vyhlásenie Ing. Andreja Babiša, zakladateľa a beneficienta AB private trust I, svěřenský fond a AB private trust II, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie p. Moniky Babišovej, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond a AB private trust II, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie Ing. Zbyněka Průšu, zvereneckého správcu AB private trust I, svěřenský fond a člena Rady protektorov AB private trust II, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie JUDr. Alexeja Bíleka, zvereneckého správcu AB private trust II, svěřenský fond a člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond
- Čestné vyhlásenie Mgr. Václava Knoteka, člena Rady protektorov AB private trust I, svěřenský fond a AB private trust II, svěřenský
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popísaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa ustanovení § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

Najvyšším orgánom spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. je valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Na každé 1 EUR menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas. Celkový počet hlasov v spoločnosti je 3 078 700. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, ak sú prítomní, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu, akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady, volí a odvoláva predsedu a podpredsedu dozornej rady spomedzi členov dozornej rady. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Spoločnosť Poľnoslužby Bebrava, a.s. emitovala nasledovné akcie: 875 ks akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 3446 Eur, 162 ks akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 345 Eur, 216 ks akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 35 Eur.

Spoločnosť Poľnoslužby Bebrava, a.s. má viacerých akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. je slovenská obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 00 005 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 44/N (ďalej ako „ACHP Levice a.s.“).

Spoločnosť ACHP Levice a.s. má podiel na hlasovacích právach vo veľkosti 74,87 % a podiel na základnom imaní vo veľkosti 74,87 %.

Na základe dostupných informácií ostatní drobní akcionári spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. nekonajú v zhode a ani nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o ochrane pred legaizáciou príjmov.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. emitovala nasledovné akcie: 13431 akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 350 Eur.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. má viacerých akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti ACHP Levice a.s. je zahraničná spoločnosť AGROFERT, a.s., so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 6626 (ďalej ako „AGROFERT, a.s.“), s 99,07676271 % podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní.

Na základe dostupných informácií ostatní drobní akcionári spoločnosti ACHP Levice a.s. nekonajú v zhode a ani nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROFERT, a.s. je valné zhromaždenie. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti AGROFERT, a.s. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas jednoduchej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení, okrem prípadov, kedy stanovy alebo zákon výslovne stanovujú inak.

Podľa Čl. 11 odsek 7 Stanov spoločnosti AGROFERT, a.s. sa uvádza: „Nestanovujú-li právní předpisy či tyto stanovy jinak, je potřeba k přijetí rozhodnutí valné hromady prosté většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. K přijetí rozhodnutí podle čl. 12 odst. 1 písm. b), c), h), i), o) a p) těchto stanov a změně obsahu těchto ustanovení se vyžaduje souhlas 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, tj. nikoliv pouze akcionářů přítomných na valné hromadě.“

V Čl. 7 odsek 1 Stanov spoločnosti AGROFERT, a.s. sa uvádza: „Základní kapitál je rozdělen na 628 (šest set dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinný cenný papír ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), z nichž s každou je spojen jeden hlas.“

Podľa overených skutočností všetkých 628 ks kmeňových akcií spoločnosti AGROFERT, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti, tak ako je uvedené vyššie, je vložených do dvoch zvereneckých fondov (v češtine: „svěřenský fond“), a to takto:

- a) 565 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, ktorý spravuje Ing. Zbyňek Průša, zverenecký správca (v češtine: „svěřenský správce“)
- b) 63 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond, ktorý spravuje JUDr. Alexej Bílek, zverenecký správca.

Oba uvedené zverenecké fondy predstavujú združenie majetku bez právnej subjektivity, založené podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle ustanovení § 1448 až § 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v znení neskorších predpisov.

Zverenecké fondy boli vytvorené vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na účet fondu zverenecký správca; majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani

vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má teda dvoch akcionárov, ktorými sú:

- 1) Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond
- 2) JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond

Majoritným akcionárom spoločnosti AGROFERT, a.s. je Ing. Zbyněk Průša, zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond, so 89,97 % podielom na hlasovacích právach a základnom imaní.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, dátum narodenia 02.09.1954, bytom Františka Zemana 876, 252 43 Průhonice, Česká republika (ďalej ako „Ing. Andrej Babiš“). Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa, ktoré boli do tohto zvereneckého fondu vložené, vrátane 565 kusov akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmyšleného (ďalej ako „beneficient“), t.j. osoby, v prospech ktorej môže byť za podmienok stanovených Štatútom zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond zo zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust I, svěřenský fond má jedného zvereneckého správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu za predpokladu, že bude súhlasiť. Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada protektorov; s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje beneficiant.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vyplýva, že zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s., ktoré boli do neho vložené a ich prostredníctvom celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení beneficianta (obmyšleného), t.j. osoby, v prospech ktorej môže byť za podmienok stanovených Štatútom zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond zo zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond plnené, je osoba zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust II, svěřenský fond má jednoho zvereneckého správce, který koná samostatně. Prvého zvereneckého správce vymenoval zakladatel. Zakladatel současně určil náhradníka, který se stane v pořadí druhým zvereneckým správcem v případě skončení funkce prvního zvereneckého správce, za předpokladu, že bude souhlasit. Zvereneckého správce jinak odvolává a menuje rada protektorů.

Dohled nad správou zvereneckého fondu vykonává rada protektorů. Rada protektorů má 3 členů, z kterých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členů rady protektorů vymenoval zakladatel. Protektorův jinak odvolává a menuje rada protektorů; s výjimkou rodinného protektora, kterého odvolává a menuje beneficiant.

V orgánech zvereneckého fondu AB private trust II, svěřenský fond vystupují osoby totožné, jako v orgánech zvereneckého fondu AB private trust I, svěřenský fond, i baže v mírně pozmeněných funkcích.

Na základě výše uvedených skutečností byli za konečných uživatelů výhod u Partnera veřejného sektora v souladu s § 6a Zákona o ochraně před legalizací příjmů identifikováni:

- Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR

zverenecký správce AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorů AB private trust II, svěřenský fond
- JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, občan ČR
bytom Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, ČR

zverenecký správce AB private trust II, svěřenský fond
člen rady protektorů AB private trust I, svěřenský fond
- Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR

zakladatel a beneficiant AB private trust I, svěřenský fond
zakladatel a beneficiant AB private trust II, svěřenský fond
- Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Průhonice, Františka Zemana 876, ČR

člen rady protektorů AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorů AB private trust II, svěřenský fond
- Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR
bytom Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR

člen rady protektorů AB private trust I, svěřenský fond
člen rady protektorů AB private trust II, svěřenský fond

B)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa ustanovení § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Spoločnosť Poľnoslužby Bebrava, a.s. emitovala nasledovné akcie: 875 ks akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 3446 Eur, 162 ks akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 345 Eur, 216 ks akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 35 Eur.

Spoločnosť Poľnoslužby Bebrava, a.s.. má viacerých akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. je slovenská obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. emitovala nasledovné akcie: 13431 akcií v menovitej hodnote 1 akcie: 350 Eur.

Spoločnosť ACHP Levice a.s. má viacerých akcionárov. Majoritným akcionárom spoločnosti ACHP Levice a.s. je zahraničná spoločnosť AGROFERT, a.s., s 99,07676271 % podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní.

Na základe dostupných informácií ostatní drobní akcionári spoločnosti ACHP Levice a.s. nekonajú v zhode a ani nespĺňajú žiadnu z definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROFERT, a.s. je valné zhromaždenie. Pre uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti AGROFERT, a.s. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas jednoduchej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení, okrem prípadov, kedy stanovy alebo zákon výslovne stanovujú inak.

Podľa Čl. 11 odsek 7 Stanov spoločnosti AGROFERT, a.s. sa uvádza: „Nestanovujú-li právní předpisy či tyto stanovy jinak, je potřeba k přijetí rozhodnutí valné hromady prosté většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. K přijetí rozhodnutí podle čl. 12 odst. 1 písm. b), c), h), i), o) a p) těchto stanov a změně obsahu těchto ustanovení se vyžaduje souhlas 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, tj. nikoliv pouze akcionářů přítomných na valné hromadě.“

V Čl. 7 odsek 1 Stanov spoločnosti AGROFERT, a.s. sa uvádza: „Základní kapitál je rozdělen na 628 (šest set dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno vydávaných jako listinný cenný papír ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), z nichž s každou je spojen jeden hlas.“

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má dvoch akcionárov s podielmi na základnom imaní v rozsahu:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1) | Ing. Zbyněk Průša
zverenecký správca AB private trust I, svěřenský fond | 89,97 % |
| 2) | JUDr. Alexej Bílek
zverenecký správca AB private trust II, svěřenský fond | 10,03 % |

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. A) tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami, vrcholovými manažérmi (zamestnancami spoločnosti) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúcimi zamestnancami.

Najvyšším orgánom spoločnosti Poľnoslužby Bebrava, a.s. je valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Na každé 1 EUR menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas. Celkový počet hlasov v spoločnosti je 3.078.700. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, ak sú prítomní, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu, akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady, volí a odvoláva predsedu a podpredsedu dozornej rady spomedzi členov dozornej rady. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu a podpredsedu predstavenstva.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Členmi predstavenstva sú:

- Ing. Vladimír Tamaškovič, nar. 12.02.1962, občan SR
bytom Záhradná 519/14, 935 32 Kalná nad Hronom, Slovenská republika
predseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Ján Žák, nar. 02.01.1958, občan SR
bytom Sládkovičova 728/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Robert Konopka, nar. 30.04.1961, občan SR
bytom Kuklovská 3235/51, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Jaroslav Jaško, nar. 16.10.1962, občan SR
bytom Štúrova 331/12, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Tomáš Peškovič, nar. 15.09.1980, občan SR
bytom Klátova Nová Ves 604, 958 44 Klátova Nová Ves, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Kazimír Vlasák, nar. 28.02.1944, občan SR
bytom Hviezdoslavova 323/20, 956 18 Bošany, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora
- Ing. Anton Pecár, nar. 25.02.1965, občan SR
bytom Gaštanová 1047/8, 956 33 Chynorany, Slovenská republika

člen predstavenstva Partnera verejného sektora

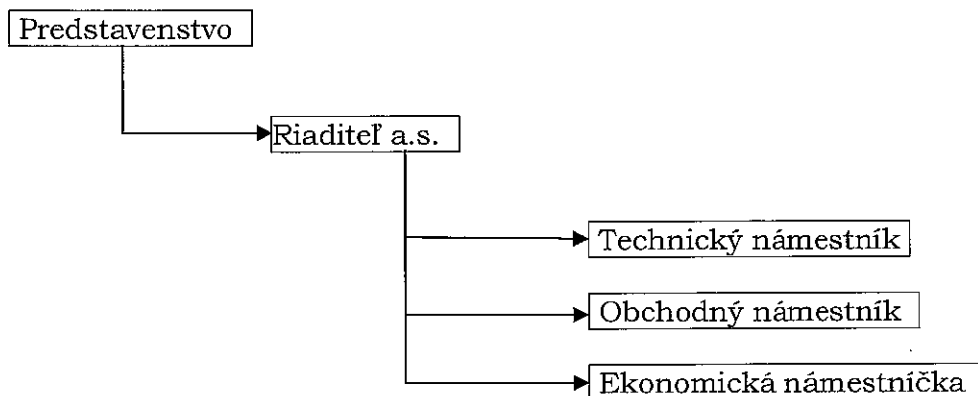
Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora: *Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zafazzeniu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.*

Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej priznáva zákon a aktuálne stanovy spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora) sú:

- Ing. Lýdia Chrastinová, nar. 18.04.1969, občan SR
bytom M. R. Štefánika 463/21, 934 01 Levice, Slovenská republika
- Ing. Petr Mušínský, nar. 28.05.1974, občan SR
bytom Podlužany 11, 935 27 Podlužany, Slovenská republika
- Ing. Robert Šmatlák, nar. 18.05. 1983
bytom 956 32 Nadlice 57, Slovenská republika
- Ing. Hana Sahulčíková, nar. 18.05.1979, občan SR
bytom 956 36 Rybany 487, Slovenská republika

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:



C)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú títo verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Ing. Tomáš Peškovič, nar. 15.09.1980, občan SR
bytom Klátova Nová Ves 604, 958 44 Klátova Nová Ves, Slovenská republika
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Ústavný zákon“) (poslanec Obecného zastupiteľstva obce Klátova Nová Ves)

D)

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (len v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 03.05.2021

Oprávnená osoba:



Advokátska kancelária
JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Cinčorjová 22, 811 08 Bratislava
IČO: 36 894 531 / DIČ: 2022508040
IČ DPH: SK2022508040

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát

