

Verifikačný dokument

ktorý vypracovala v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oprávnená osoba v ďalej uvedený deň

HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.

so sídlom Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
IČO: 47 249 722
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 59730/L
v mene ktorej koná JUDr. Emil Hadbábny, *advokát a konateľ*

ako advokát a oprávnená osoba

a

AGROEKS a. s.

so sídlom Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
IČO: 36 328 031
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sa, vložka č. 10606/T
v mene ktorého koná Pavol Malina, *člen predstavenstva*

ako partner verejného sektora

t a k t o :

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 zákona identifikovala konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“)

- 1.1 Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby predložil partner verejného sektora oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
- internetový výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10606/T
 - úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 04.05.2016
 - notárska zápisnica N 308/2016 NZ 15675/2016 NCR1s 16131/2016 zo dňa 04.05.2016
 - čestné prehlásenie partnera verejného sektora
 - čestné prehlásenia konečných užívateľov výhod.

II. Skutočnosti vyplývajúce z predložených dokumentov

- 2.1 Partner verejného sektora je slovenskou právnickou osobou, akciovou spoločnosťou s obchodným menom AGROEKS a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10606/T.
- 2.2 Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 33.193,91888 €, rozsah splateného základného imania je vo výške 33.193,91888 €.
- 2.3 Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, predstavenstvo ako štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán.

- 2.4 Akcionármi partnera verejného sektora sú 3 (tri) fyzické osoby.
- 2.5 Partner verejného sektora je emitentom 10 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 3.319,391888 €.

III. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené z
- predsedu predstavenstva **Ing. Vladislava Oravca**, nar. 28.03.1960, bytom Sama Chalupku 670/18, 972 01 Bojnice občan Slovenskej republiky,
 - člena predstavenstva **Pavla Malinu**, nar. 07.08.1956, bytom Veselé č. 113, 922 08 Veselé občan Slovenskej republiky a
 - člena predstavenstva **Ing. Juraja Malinu**, nar. 19.12.1953, bytom Rakovice č. 201, 922 08 Rakovice, občan Slovenskej republiky.
- 3.2 Predstavenstvo koná v mene spoločnosti tak, že každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu a to samostatne.

IV. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1 Akcionármi partnera verejného sektora sú
- **Ing. Vladislav Oravec**, nar. 28.03.1960, bytom Sama Chalupku 670/18, 972 01 Bojnice občan Slovenskej republiky, vlastník 3 ks listinnej akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 €,
 - **Pavol Malina**, nar. 07.08.1956, bytom Veselé č. 113, 922 08 Veselé občan Slovenskej republiky, vlastník 4 ks listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 €,
 - **Ing. Juraj Malina**, nar. 19.12.1953, bytom Rakovice č. 201, 922 08 Rakovice, občan Slovenskej republiky, vlastník 3 ks listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.319,391888 €.

V. Del'ba zisku, podiel na likvidačnom zostatku

- 5.1 V zmysle čl. V bodu 5.3 prvej vety Stanov akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie.
- 5.2 V zmysle čl. V bodu 5.4 prvej vety Stanov spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona a stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
- 5.3 V zmysle čl. V bodu 5.5 Stanov právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku.
- 5.4 V zmysle čl. V bodu 5.6 Stanov akcionár nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia, ale má právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

VI. Hlasovanie

- 6.1 V zmysle čl. IX bodu 9.1 Stanov valné zhromaždenie rozhoduje verejným hlasovaním, pokiaľ nerozhodne inak.
- 6.2 V zmysle čl. IX bodu 9.2 Stanov počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 3. 319,391888 € výšky základného imania pripadá jeden hlas.

VII. Identifikácia konečných užívateľ'ov výhod

- 7.1 Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov špecifikovaných v čl. I. bode 1.1 tohto verifikačného dokumentu a čestného prehlásenia partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2017 a čestných prehlásení akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 28.03.2017 a 29.03.2017, zabezpečených oprávnenou osobou s odbornou starostlivosťou, oprávnená osoba v súlade s § 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 platnom a účinnom znení, identifikovala ako konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

A. Ing. Vladislav Oravec

nar. 28.03.1960

trvale bytom Sama Chalupku 670/18, 972 01 Bojnice

občan Slovenskej republiky

V zmysle čestného prehlásenia Ing. Vladislava Oravca zo dňa 29.03.2017, je Ing. Vladislav Oravec akcionárom a konečným užívateľ'om výhod partnera verejného sektora.

Ako akcionár a konečný užívateľ' výhod partnera verejného sektora vlastní v spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora 3 kusy kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 €, čo predstavuje spolu hodnotu 9.958,17 €, tieto akcie ani ich časť nepreviedol na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako akcionára, aby boli tejto tretej osobe akcie alebo ich časť v jeho vlastníctve prevedené alebo, aby jej boli prevedené akékoľvek práva s nimi spojené.

Ako akcionár nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou, nie je viazaný ani žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov.

Právo na hospodársky prospech spoločnosti mu prináleží vo výške zodpovedajúcej 3 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 € a toto právo vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej tretej osobe.

Prehlasuje, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Ďalej prehlasuje, že všetky jeho osobné údaje a prehlásenia uvedené vyššie sú správne, pravdivé a úplné a že nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

B. Pavol Malina

nar. 07.08.1956

trvale bytom Veselé č. 113, 922 08 Veselé

občan Slovenskej republiky

V zmysle čestného prehlásenia Pavla Malinu zo dňa 28.03.2017, je Pavol Malina akcionárom a konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

Ako akcionár a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vlastní v spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora 4 kusy listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 €, čo predstavuje spolu hodnotu 13.277,56 €, tieto akcie ani ich časť nepreviedol na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako akcionára, aby boli tejto tretej osobe akcie alebo ich časť v jeho vlastníctve prevedené alebo, aby jej boli prevedené akékoľvek práva s nimi spojené.

Ako akcionár nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou, nie je viazaný ani žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov.

Právo na hospodársky prospech spoločnosti mu prináleží vo výške zodpovedajúcej 4 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 € a toto právo vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej tretej osobe.

Prehlasuje, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Ďalej prehlasuje, že všetky jeho osobné údaje a prehlásenia uvedené vyššie sú správne, pravdivé a úplné a že nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

C. Ing. Juraj Malina

nar. 19.12.1953

bytom Rakovice č. 201, 922 08 Rakovice

občan Slovenskej republiky

V zmysle čestného prehlásenia Ing. Juraja Malinu zo dňa 28.03.2017, je Ing. Juraj Malina akcionárom a konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

Ako akcionár a konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vlastní v spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora 3 kusy listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 €, čo predstavuje spolu hodnotu 9.958,17 €, tieto akcie ani ich časť nepreviedol na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako akcionára, aby boli tejto tretej osobe akcie alebo ich časť v jeho vlastníctve prevedené alebo, aby jej boli prevedené akékoľvek práva s nimi spojené.

Ako akcionár nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou, nie je viazaný ani žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov.

Právo na hospodársky prospech spoločnosti mu prináleží vo výške zodpovedajúcej 3 ks listinných kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.319,391888 € a toto právo vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej tretej osobe.

Prehlasuje, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Ďalej prehlasuje, že všetky jeho osobné údaje a prehlásenia uvedené vyššie sú správne, pravdivé a úplné a že nie je verejný funkcionár na území Slovenskej republiky.

VIII. Čestné prehlásenie partnera verejného sektora

8.1 V zmysle čestného prehlásenia partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2017, spoločnosti **AGROEKS a.s.**, má oprávnená osoba za zistené s odbornou starostlivosťou, že spoločnosť ako partner verejného sektora v zmysle zákona nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jeho akcionári a koneční užívatelia výhod

- **Ing. Vladislav Oravec**, nar. 28.03.1960, bytom Sama Chalupku 670/18, 972 01 Bojnice občan Slovenskej republiky
- **Pavol Malina**, nar. 07.08.1956, bytom Veselé č. 113, 922 08 Veselé občan Slovenskej republiky
- **Ing. Juraj Malina**, nar. 19.12.1953, bytom Rakovice č. 201, 922 08 Rakovice, občan Slovenskej republiky

žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.

Súčasne spoločnosť prehlasuje, že ako partner verejného sektora všetku činnosť vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jej akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti a právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci a kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží výlučne valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Spoločnosť záverom prehlasuje, že ňou prehlásené skutočnosti sú správne, pravdivé a úplné.

IX. Vyhlásenie oprávnenej osoby

9.1 V súlade s § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

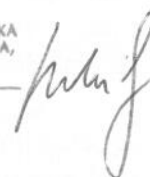
X. Závěrečné ustanovenia

- 10.1 Tento verifikačný dokument oprávnená osoba vypracovala v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Žiline dňa 18.04.2017

 **HADBÁBNA & SPOL.** ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

JUDr. Emil HADBÁBNY
advokát a konateľ



HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.
JUDr. Emil Hadbábny, *advokát a konateľ*
oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b)
zákona č. 315/2016 Z. z.