

## 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 :

JUDr. Eva Horniaková, advokátka

Kozačeka 6, 960 01 Zvolen

IČO : 45 029 008

zap. v zozname advokátov pod por.č. 5057

#### Partner verejného sektora:

**AGROSERVIS spol. s r.o.**

so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno

IČO : 31 441 751

konajúca prostredníctvom : Ing. Arpád Szabó, CSc.– konateľ

zap. v Obchodnom reg. Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3422/N

Dňa 12.07.2017 uzavrela oprávnená osoba s partnerom verejného sektora Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „Dohoda“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Na základe uzavretej Dohody vykonala oprávnená osoba šetrenie v zmysle § 11 zákona za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a na základe zistených informácií dospela k nasledovným zisteniam :

#### konečným užívateľom výhod

partnera verejného sektora : **AGROSERVIS spol. s r.o.**

so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno

IČO : 31 441 751

konajúca prostredníctvom : Ing. Arpád Szabó, CSc.– konateľ

zap. v Obchodnom reg. Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3422/N

je

- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž,
- Ing. Arpád Szabó, CSc., nar. 07.10.1957, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno,
- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž.

#### I. Odôvodnenie zistení a postupov:

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola preukázaná na základe šetrenia oprávnenej osoby v spolupráci s partnerom verejného sektora nasledovnými dokumentmi :

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017,
- spoločenská zmluva AGROSERVIS spol. s r.o., úplné znenie zo dňa 12.11.2009,
- výpis z obchodného registra spoločnosti INTAGO LLC spolu s certifikátmi vlastníctva,
- výpis z obchodného registra spoločnosti APLAY INVESTMENTS LIMITED,
- výpis z obchodného registra spoločnosti ARPEN INVESTMENTS LIMITED,
- výpis z obchodného registra spoločnosti AVAN INVESTMENTS LIMITED,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017,

- čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 12.07.2017.

## II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 bolo zistené, že základné imanie spoločnosti **AGROSERVIS spol. s r.o.**, so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno, IČO : 31 441 751 – partnera verejného sektora je 3.913.631 € a spoločníkmi spoločnosti sú :

- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž, výška vkladu 8.830 €, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 0,2 %,
- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž, výška vkladu 8.830 €, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 0,2 %,
- Ing. Arpád Szabó, CSc., nar. 07.10.1957, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno, výška vkladu 8.830 €, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 0,2 %,
- INTAGO LLC, so sídlom : GLENWAY DRIVE 1540, Tallahassee, Florida 323 01, USA, výška vkladu 3.887.141 €, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 99,4 %.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti **INTAGO LLC**, so sídlom : GLENWAY DRIVE 1540, Tallahassee, Florida 323 01, USA bolo zistené, že základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1.000 základných jednotiek, ktoré sú rozdelené medzi spoločníkov, o čom konateľ spoločnosti vydal každému spoločníkovi certifikát, v zmysle ktorých sú podiely spoločníkov nasledovné :

- **APLAY CONSULTANTS LIMITED**, P.O.BOX 107, Oceanic House, Duke StreetGrand Turk, Turks & Caicos Islands, 33,4%
- **ARPEN INVESTMENTS LIMITED**, P.O.BOX 107, Oceanic House, Duke StreetGrand Turk, Turks & Caicos Islands, 33,3%
- **AVAN INVESTMENTS LIMITED**, P.O.BOX 107, Oceanic House, Duke StreetGrand Turk, Turks & Caicos Islands, 33,3%.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti **APLAY CONSULTANTS LIMITED**, P.O.BOX 107, Oceanic House, Duke StreetGrand Turk, Turks & Caicos Islands bolo zistené, že základné imanie spoločnosti je 5.000 USD a spoločníkmi spoločnosti sú :

- Arpád Szabó, nar. 01.06.1987, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno, výška vkladu 2.500 USD, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 50%,
- Atilla Szabó, nar. 04.01.1990, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno, výška vkladu 2.500 USD, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 50%.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti **ARPEN INVESTMENTS LIMITED**, P.O.BOX 107, Oceanic House, Duke StreetGrand Turk, Turks & Caicos Islands bolo zistené, že základné imanie spoločnosti je 5.000 USD a spoločníkmi spoločnosti sú :

- Erika Szabó, nar. 22.04.1973, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž, výška vkladu 2.500 USD, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 50%,
- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž, výška vkladu 2.500 USD, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 50%.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti **AVAN INVESTMENTS LIMITED**, P.O.BOX 107, Oceanic House, Duke Street Grand Turk, Turks & Caicos Islands bolo zistené, že základné imanie spoločnosti je 5.000 USD a spoločníkmi spoločnosti sú :

- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž, výška vkladu 2.500 USD, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 50%,
- Levente Molnár, nar. 21.11.1984, bytom : Malá Škovránková ulica 968/14, Svodín, výška vkladu 2.500 USD, splatené v celom rozsahu, čo predstavuje obchodný podiel určený pomerom vkladu k základnému imaniu spoločnosti vo výške 50%.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti **AGROSERVIS spol. s r.o.**, so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno, IČO : 31 441 751 – partnera verejného sektora, v zmysle čl. 3 spoločenskej zmluvy vyplýva, že podiel na zisku spoločnosti má každý spoločník vo výške 25%, čiže :

- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž, podiel na zisku spoločnosti 25%,
- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž, podiel na zisku spoločnosti 25%,
- Ing. Arpád Szabó, CSc., nar. 07.10.1957, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno, podiel na zisku spoločnosti 25%,
- INTAGO LLC, so sídlom : GLENWAY DRIVE 1540, Tallahassee, Florida 323 01, USA, podiel na zisku spoločnosti 25%.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti **AGROSERVIS spol. s r.o.**, so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno, IČO : 31 441 751 – partnera verejného sektora, v zmysle čl. 6 spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má na hlasovaní valného zhromaždenia 1 hlas, čiže :

- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž, podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti 25%,
- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž, podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti 25%,
- Ing. Arpád Szabó, CSc., nar. 07.10.1957, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno, podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti 25%,
- INTAGO LLC, so sídlom : GLENWAY DRIVE 1540, Tallahassee, Florida 323 01, USA, podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti 25%.

Na základe vyššie uvedeného s poukazom na kritériá podľa § 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 v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), vyplýva, že konečnými užívateľmi výhod spoločnosti **AGROSERVIS spol. s r.o.**, so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno, IČO : 31 441 751 – partnera verejného sektora , sú :

- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž,
- Ing. Arpád Szabó, CSc., nar. 07.10.1957, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno,
- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž,

nakoľko majú podiel každý 25 % na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti a každý má právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora vo výške 25%.

Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora, inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti partnera

verejného sektora, bola preukázaná čestným vyhlásením partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2017 a čestnými vyhláseniami konečného užívateľa výhod zo dňa 12.07.2017.

Oprávnená osoba zisťovala osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena. Na základe spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora bolo zistené, že orgány partnera verejného sektora tvorí valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán a konatelia, ako štatutárny orgán volený valným zhromaždením partnera verejného sektora. V zmysle spoločenskej zmluvy majú právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení spoločnosti len spoločníci partnera verejného sektora.

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou zistené akékoľvek ovládanie partnera verejného sektora treťou osobou.

V zmysle vyššie uvedených skutočností, jedinými osobami s právom na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania a z činnosti partnera verejného sektora a/alebo s priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora najmenej 25%, sú výlučne spoločníci partnera verejného sektora.

Štatutárnymi zástupcami spoločnosti **AGROSERVIS spol. s r.o.**, so sídlom : Hadovská 6, 945 01 Komárno, IČO : 31 441 751 – partnera verejného sektora sú :

- Ing. Béla Molnár, nar. 28.01.1959, bytom Snežienková ul. 814/10, 945 04 Komárno – Nová Stráž,
- Ing. Zsolt Szabó, nar. 24.12.1968, bytom Jarabinková ul. 692/5, 945 04 Komárno – Nová Stráž,
- Ing. Arpád Szabó, CSc., nar. 07.10.1957, bytom Csokonaiho ul. 113/9, 945 01 Komárno, každý s oprávnením konať samostatne.

### III. Verejní funkcionári podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

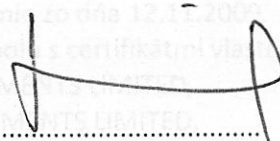
### IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov, preto nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 11 ods.5 písm. d) zákona.

### V. Vyhlásenie oprávnenej oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu a tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Vo Zvolene dňa 12.07.2017



JUDr. Eva Horniaková  
oprávnená osoba