
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti:

Obchodné meno:	APH Group Slovakia, s.r.o.
IČO:	36654060
Sídlo:	Dostojevského 4532/67, 05801 Poprad
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č. 17608/N

(ďalej len „**Spoločnosť**“), sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Milan Toma
nar.: 5.3.1970
bytom: Kišovce 382, 05912 Hôrka
občan SR

a

Wijtse Oosterbaan
nar.: 5.1.1968
bytom: Garde Jagerswei 23, 9001 ZP Grou, Holandské kráľovstvo
občan Holandského kráľovstva

a

Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong
nar.: 25.7.1967
bytom: Garde Jagerswei 23, 9001 ZP Grou, Holandské kráľovstvo
občan Holandského kráľovstva

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastníku a riadiacu štruktúru Spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o.:

Jedná sa o spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou a do obchodného registra zapísanú dňa 18.7.2006, ktorej spoločníkmi sú v súčasnosti jedna fyzická a jedna právnická osoba. Základné imanie spoločnosti predstavuje 33.216,34 Eur, toto je splatené v celom rozsahu. Vklad spoločníka Ing. Milan Toma, nar.: 5.3.1970, rod. č. 700305/7138, bytom: Kišovce 382, 05912 Hôrka, občan SR je vo výške 16.276,01 Eur, tento je splatený v celom rozsahu a predstavuje viac ako 49% obchodný podiel v spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. ako partnera verejného sektora. Vklad spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V. je vo výške 16.940, 33 Eur, tento je splatený v celom rozsahu a predstavuje takmer 51% obchodný podiel v spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. ako partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je od jej založenia až do súčasnosti jeden konateľ, a to Ing. Milan Toma, nar.: 5.3.1970, rod. č. 700305/7138, bytom: Kišovce 382, 05912 Hôrka, občan SR. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. Spoločnosť nemá žiadne kontrolné orgány.

Spoločnosť Agricultural Produktion & Handling B.V. ako väčšinový vlastník partnera verejného sektora spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. je holandskou obchodnou spoločnosťou, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou a do holandského obchodného registra zapísaná dňa 2.5.1997. Spoločnosť má základné imanie 18.151,21 Eur, ktoré je splatené v celom rozsahu. Základné imanie tvorí 300 obyčajných akcií A, každá v hodnote 45,38 Eur a 100 obyčajných akcií B, každá v hodnote 45,38 Eur.

Spoločníkmi (resp. akcionármi) spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V. sú v súčasnosti dve právnické osoby, a to holandská spoločnosť W. OOSTERBAAN BEHEER B.V., ktorá v súčasnosti vlastní 60% akcií spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V. (vlastní 240 akcií A v celkovej hodnote 10.891,20 Eur) a holandská spoločnosť A.H. de Jong Beheer B.V., ktorá v súčasnosti vlastní 40% akcií spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V. (vlastní 60 akcií A a 100 akcií B v celkovej hodnote 7.260,80 Eur).

Spoločnosť W. OOSTERBAAN BEHEER B.V., ktorá bola do holandského obchodného registra zapísaná dňa 2.5.1997 má základné imanie 18.151,21,- Eur toto je splatené v celom rozsahu, pričom spoločnosť má jediného akcionára, fyzickú osobu, Wijtse Oosterbaan, nar. 5.1.1968, bytom Garde Jagerswei 23, 9001 ZP Grou, Holandské kráľovstvo (ktorý vlastní 400 obyčajných akcií v hodnote á 45,38 Eur).

Spoločnosť A.H. de Jong Beheer B.V., ktorá bola do holandského obchodného registra zapísaná dňa 30.5.2007 má základné imanie 18.000,- Eur toto je splatené v celom rozsahu, pričom spoločnosť má jediného akcionára, fyzickú osobu, Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong, nar. 25.7.1967, bytom Garde Jagerswei 23, 9001 ZP Grou, Holandské kráľovstvo (ktorá vlastní 1.800 obyčajných akcií v hodnote á 10,- Eur).

Vyššie uvedené fyzické osoby Wijtse Oosterbaan a Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong sú manželia.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Milana Tomu a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom cestovného pasu Wijtse Oosterbaan a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom cestovnom pase;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom cestovného pasu Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom cestovnom pase;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte a posledného valného zhromaždenia spoločnosti. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka konateľa spoločnosti ako aj konateľa väčšinového spoločníka spoločnosti. Taktiež požiadala o výpis z holandského obchodného registra všetkých vyššie uvedených holandským spoločností, registrov akcionárov týchto spoločností, posledného zasadnutia akcionárov týchto spoločností, zakladajúcich dokumentov týchto spoločností ako aj notárskeho dokladu, preukazujúceho vlastnícku štruktúru spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V.

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov; Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky spoločnosti stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk.

Následne obaja spoločníci spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenia, z ktorých okrem iného vyplýva, že Ing. Milan Toma ako konateľ spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o., nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. Ďalej ako spoločník vlastniaci viac ako 49% obchodného podielu spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. prehlásil, že nemá podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. o prevode hlasovacích práv v spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. resp. iných práv spoločníkov ani nemá uzatvorené

žiadne zmluvy medzi spoločníkmi alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. alebo podieľať sa na zisku spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. či ovládať spoločnosť APH Group Slovakia, s.r.o. hocíjakým iným spôsobom. Rovnaké čestné vyhlásenia predložili zástupcovia spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V., a to jednak za túto spoločnosť, jednak za svoje spoločnosti W. OOSTERBAAN BEHEER B.V. a A.H. de Jong Beheer B.V. Z týchto vyjadrení vyplýva aj to, že ani ovládajúca spoločnosť Agricultural Produktion & Handling B.V. nemá uzatvorené žiadne vyššie uvedené alebo obdobné zmluvy alebo dohody ako spoločník spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o. Takéto zmluvy nemajú uzatvorené ani manželia Wiltse Oosterbaan a Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong ako jediný majitelia a zástupcovia spoločností W. OOSTERBAAN BEHEER B.V. resp. A.H. de Jong Beheer B.V. Zároveň ako manželia prehlásili, že spoločnosť Agricultural Produktion & Handling B.V. riadia a vlastnia spoločne vo vzájomnej zhode.

V čestnom prehlásení všetci taktiež uviedli, že nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- výpis z registra trestov spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o.
- aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť APH Group Slovakia, s.r.o.
- spoločenskú zmluvu APH Group Slovakia, s.r.o.
- zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o.
- potvrdenie banky spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o.
- účtovnú závierku spoločnosti APH Group Slovakia, s.r.o.
- čestné vyhlásenia
- verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)
- výpis z obchodného registra, zápisnice z schôdze akcionárov, registre akcionárov a zakladajúce dokumenty má oprávnená osoba k dispozícii aj pre holandské spoločnosti Agricultural Produktion & Handling B.V., W. OOSTERBAAN BEHEER B.V. resp. A.H. de Jong Beheer B.V.).

3. **Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:**

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia §

6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 a §6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní: **Ing. Milan Toma**, nar.: 5.3.1970, rod. č. 700305/7138, bytom: Kišovce 382, 05912 Hôrka, občan SR, spĺňajúci kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., t.j. má priamy podiel na hlasovacích právach aj základnom imaní partnera verejného sektora viac ako 25% a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 %, **Wijtse Oosterbaan**, nar. 5.1.1968, bytom Garde Jagerswei 23, 9001 ZP Grou, Holandské kráľovstvo, občan Holandského kráľovstva, spĺňajúci kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., t.j. má nepriamy podiel na hlasovacích právach aj základnom imaní partnera verejného sektora viac ako 25% a má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % a **Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong**, nar. 25.7.1967, bytom Garde Jagerswei 23, 9001 ZP Grou, Holandské kráľovstvo, občan Holandského kráľovstva spĺňajúca kritériá podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z., t.j. reálne spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (manželom Wijtse Oosterbaan, s ktorým spoluvlastní spoločnosť Agricultural Produktion & Handling B.V., ako majoritného spoločníka partnera verejného sektora a rovnako je v tejto spoločnosti štatutárnym zástupcom) spĺňa kritériá minimálne podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 297/2008, t.j. má minimálne právo na hospodársky prospech najmenej 25 %.

- Žiadna iná fyzická osoba nespĺňala predpoklady ako konečný užívateľ výhod spoločnosti, nakoľko okrem vyššie uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala predpoklady podľa zákona č. 297/2008 Z.z., najmä žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda spoločnosť APH Group Slovakia, s.r.o. iným spôsobom, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; Na základe čestných vyhlásení Ing. Milana Tomu, Ing. Wijtse Oosterbaan a Arendje Hiltje Oosterbaan – de Jong vyplýva nasledovné:

Koneční užívatelia výhod **nie sú verejnými funkcionármi** (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Banskej Štiavnici, dňa 17.1.2018

Mgr. Peter Mačaj, advokát
zapísaný v SAK pod č. 4027
Dolná 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 0902244902, office@lct.sk
IČO: 42192889, DIČ: 1075218848
č.u.: 2464189453/0200

Mgr. Peter Mačaj, advokát