

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Tvrdosovce

so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdosovce

IČO: 00 199 524

v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Dr, vložka č. 172/N
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

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, konateľ
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 konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z dôvodu (i) zápisu novej oprávnenej osoby partnera verejného sektora a (ii) zákonnej povinnosti overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho roku 2017 v zmysle ustanovení § 11 ods. 2 písm. b) a c) Zákona. Nakoľko nová oprávnená osoba v rámci vyššie uvedeného procesu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zistila, že k 31.12.2017 došlo k zmenám v osobách konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba - prihládajúc na zistené zmeny a v súlade s § 11 ods. 6 Zákona v spojení s § 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobách konečných užívateľov 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. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 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 neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Jozef Ōszi
Adresa trvalého pobytu:	Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno
Dátum narodenia:	19.04.1954
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Rozálie Szabóová
Adresa trvalého pobytu:	Gorkého 1698/84, 941 10 Tvrdosovce
Dátum narodenia:	07.08.1958
Štátna príslušnosť:	SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Nitra;
 - b) Zoznam členov partnera verejného sektora a zoznam členov prítomných na členskej schôdzi partnera verejného sektora konanej dňa 12.12.2017;
 - c) Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017;
 - d) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017;
 - e) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva partnera verejného sektora zo dňa 08.12.2017;
 - f) Zmluva o kúpe cenných papierov, prevode členského podielu v družstve a prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2017;
 - g) Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí družstevných podielnických listov zo dňa 12.12.2017;
 - h) Výpis člena partnera verejného sektora - právnickej osoby z obchodného registra Okresného súdu Nitra;
 - i) Výpis člena partnera verejného sektora - právnickej osoby z obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - j) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 23.02.2018, v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
 - k) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 23.02.2018, v ktorom Koneční uživatelé výhod samostatne vyhlasujú, že:
 - i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni sami vykonávajú oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,
 - ii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
 - l) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 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 200.492,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 1.328,- EUR (počet členov k dnešnému dňu je 82, pričom súčet základných členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 108.896,- EUR). Partner verejného sektora je ďalej emitentom cenných papierov – listinných družstevných podielnických listov, a to v hodnote každého družstevného podielnického listu vo výške 33,19 EUR, pričom k dnešnému dňu partner verejného sektora eviduje 53.064 ks emitovaných družstevných podielnických listov v celkovej hodnote 1.761.194,16 EUR. Nakoľko jeden z 82 aktuálnych členov partnera verejného sektora sa podieľa na jeho imaní aj ďalším členským vkladom v hodnote 1.048.330,- EUR, skutočné základné imanie partnera verejného sektora - zahŕňajúce uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov, hodnotu všetkých emitovaných družstevných podielnických listov ako aj ďalší členský vklad jedného z členov partnera verejného sektora - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora a ďalších prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 2.918.420,16 EUR.
 - b) Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má 82 členov, ktorými sú:
 - i. 77 členov (76 fyzických osôb a 1 právnická osoba), ktorí všetci jednotlivo disponujú základným členským vkladom vo výške 1.328,- EUR, a ktorých podiel na skutočnom základnom imaní je jednotlivo 0,045%, t. j. celkový podiel predmetných 77 členov na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 3,5%;

- ii. člen č. 78 (fyzická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj 54 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 1.792,26 EUR, t. j. jeho celkový podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 0,11%;
 - iii. člen č. 79 (právnická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj 11.270 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 374.051,30 EUR, t. j. jeho celkový podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 12,86%;
 - iv. člen č. 80 (fyzická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj 13.057 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 433.361,83 EUR, t. j. jeho celkový podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 14,89%;
 - v. člen č. 81 - Ing. Rozália Szabóová, ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj 28.683 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 951.988,77 EUR, t. j. jej celkový podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 32,67%; a
 - vi. člen č. 82 - Ing. Jozef Ōszi, ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.048.330,- EUR, t. j. jej celkový podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 35,97%.
- c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že
- i. podiel na základnom imaní jednotlivých členov je totožný s podielom na hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora;
 - ii. žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora;
- d) nie je členom vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. 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 jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Ing. Jozef Ōszi, dátum narodenia: 19.04.1954, adresa trvalého pobytu: Tajovského ul. 2537/5, 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;

Ing. Rozália Szabóová, dátum narodenia: 07.08.1958, adresa trvalého pobytu: Gorkého ul. 1698/84, 941 10 Tvrdošovce, 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.

3. 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 III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a dvaja ďalší členovia. Za partnera verejného sektora sú podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu členovia 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.*

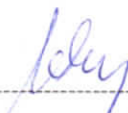
Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 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, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je 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. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

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. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. 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. 4 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 23.02.2018



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