

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora

obchodné meno:	MONAGRI s.r.o.
Právna forma:	právnická osoba
sídlo:	M. R. Štefánika 262/14, Hlohovec 920 01
IČO:	50 768 557
Konajúca prostredníctvom:	Konateľka Monika Mináriková , Tepličky 75, Tepličky 920 66
Spôsob konania:	V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne.
zápis v OR:	Okresný súd Trnava, Vlož.č. 39428/T, odd.: Sro

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko :	JUDr. Igor Ribár, advokátska kancelária
Sídlo:	Nám sv. Michala 13/11, Hlohovec 920 01,
IČO.:	50544837
Zápis v zozname Slov. advokátskej komory pod č.:	7470

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 21.01.2019 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) je konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Monika	Mináriková	Tepličky 75, Tepličky 920 66	07.06.1979	SVK	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony
- úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera v znení neskorších dodatkov
- vyhlásenia osoby konateľa a spoločníka
- úradne osvedčenie o tom, že voči Partnerovi nie je vedená exekúcia
- účtovný prehľad pohľadávok, záväzkov Partnera a účtovná závierka
- čestné prehlásenie o disponovaní s účtom
- osobné údaje spoločníka a konateľa Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníka (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba MONAGRI s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 262/14, Hlohovec 920 01, IČO: 50 768 557, DIČ: 2120458648, Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Vlož.č. 39428 /T, odd.: Sro. Základné imanie Partnera je 5000 €. Rozsah splatenia je 5000 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 04.03.2017

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka, a to:

1-Monika Mináriková , Tepličky 75, Tepličky 920 66, nar. 07.06.1979, výška obchodného podielu: 5000 EUR , 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku. Daný spoločník je zároveň konateľom Partnera.

Podľa aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera jeho základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov a rozsah jeho splatenia je 5000 €. Podľa aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Podľa aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti.

c) V mene Partnera je oprávnený konateľ konateľ, ktorým je spoločník Partnera. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

d) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverila na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

e) z Dotazníka vyplýva najmä, že:

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera

- neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť
- podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu
- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť
- že Partner oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Oprávnej osoby podľa Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 21.01.2019
- že Partner bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku)
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

f) Z vyhlásenia osoby spoločníka a konateľa vyplýva, že:

- daná osoba nie je spoločníkom v Partnerovi za tretiu osobu
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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. spoločník vykonáva funkciu starostu obce
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- že nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- neuzavrela s tretou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera
- ako konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi mojou osobou a Partnerom
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo spoločným postupom.

g) Z verejnej dostupných informácií, z účtovných podkladov poskytnutých Partnerom (najmä z účtovnej závierky, účtovného prehľadu záväzkov, pohľadávok) a Dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nie je záložcom vedeným v centrálnom registri záložných práva. Informácia je dostupná aj na www.notar.sk. Oprávnená osoba zistila, že Partner nie je vlastníkom nehnuteľností. Oprávnená osoba ďalej zistila, že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že Partner neemitoval dlhopisy ani zmenky. Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov Oprávnená osoba nemala za preukázané, žeby tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenie verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok v zmysle

výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Z osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia Oprávnená osoba zistila, že voči Partnerovi nie je vedené žiadne exekučné konanie. Oprávnená osoba lustráciou v registroch Úradu priemyselného vlastníctva SR zistila, že Partner nemá na Úrade priemyselného vlastníctva SR záznam o registrovanom práve. Oprávnená osoba zistila, že disponentom firemného účtu Partnera je osoba konateľa Partnera. Oprávnená osoba zistila, že Partner nemá žiaden záznam v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Vo väzbe na vyššie uvedené je možné teda konštatovať, že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera vyššie uvedenými spôsobmi, najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb ktorí by boli vlastníkami zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerom.

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že osoby uvedené v článku I ods.1 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom, nevyplýva, žeby akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a v zmysle výkladového stanoviska UVO č. 1/2016 (Mutatis mutandis pre Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti) za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods.1.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlási obsiahnutých v Dotazníku, z vyhlásenia spoločníka vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osoby, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažujú za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods.2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený na účel zápisu Partnera do registra partnera verejného sektora.

V Hlohovci, dňa 25.01.2019

JUDr. Igor Ribár
[záručný elektronický podpis]