
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 konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti:

Obchodné meno: P.P.H.U. „INTER AGRA“ S.C.

IČO: 240534649

Sídlo: ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry

Zápis v registri: Główny urząd statystyczny

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

Grzegorz Stefanowicz

nar.: 2.3.1980

bytom: Polarna 90, 42-609 Tarnowskie Góry, Poľská republika

občan Poľskej republiky

verejný funkcionár: NIE

a

Marcin Stefanowicz

nar.: 29.8.1976

bytom: Polarna 110 D, 42-680 Tarnowskie Góry, Poľská republika

občan Poľskej republiky

verejný funkcionár: NIE

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú podľa poľského práva a to spoločenskou zmluvou medzi dvomi fyzickými osobami – podnikateľmi a zapísanú do Registra štatistického úradu. Právna forma spoločnosti je „civilná spoločnosť“, uvedená právna forma nemá slovenský ekvivalent, najbližšia slovenská právna forma je záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f občianskeho zákonníka, v tomto prípade ide o záujmové združenie fyzických osôb – podnikateľov. Na rozdiel od záujmového združenia právnických osôb však za spoločnosť P.P.H.U. „INTER AGRA“ S.C. ručia celým majetkom aj spoločníci (voči tretím osobám spoločne a nerozdielne a v rámci spoločnosti v pomere podľa ich podielov) obdobne ako pri verejných obchodných spoločnostiach podľa slovenského právneho poriadku. Základné imanie pre spoločnosť nie je zapisované. Právna forma spoločnosti teda obsahuje prvky záujmového združenia právnických osôb a verejnej obchodnej spoločnosti. V súlade so Zmluvou spoločnosti civilného práva (spoločenská zmluva) sú spoločníkmi spoločnosti dve fyzické osoby – podnikatelia, a to Grzegorz Stefanowicz, nar.: 2.3.1980, bytom: Polarna 90, 42-609 Tamowskie Góry, Poľská republika, občan Poľskej republiky, ktorý vlastní 70% podiel v spoločnosti a Marcin Stefanowicz, nar.: 29.8.1976, bytom: Polarna 110D, 42-680 Tamowskie Góry, Poľská republika, občan Poľskej republiky, ktorý vlastní 30% podiel v spoločnosti. Podľa § 3 ods. 6 spoločenskej zmluvy sa každý spoločník podieľa na zisku prípadne strate podľa veľkosti svojho podielu.

V mene spoločnosti sú oprávnení konať v súlade s § 5 spoločenskej zmluvy obaja spoločníci, t.j. za spoločnosť konajú Grzegorz Stefanowicz a Marcin Stefanowicz samostatne a bez obmedzenia ako jej štatutárne orgány. V súlade so spoločenskou zmluvou musia všetky zmeny spoločenskej zmluvy odsúhlasiť obaja spoločníci, čo znamená, že hocí Grzegorz Stefanowicz vlastní 70% podiel v spoločnosti, nemôže sám meniť spoločenskú zmluvu teda ani meniť štatutárny orgán a spôsob jeho konania.

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 cestovného pasu Grzegorza Stefanowicza a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom cestovnom pase;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom cestovného pasu Marcina Stefanowicza 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 zo štatistického registra tejto spoločnosti, výpisov z Ústrednej evidencie

a informácie o hospodárskej činnosti Poľskej republiky oboch spoločníkov, výpisov z trestného registra spoločníkov, zmluvy spoločnosti civilného práva (spoločenskej zmluvy) spolu so všetkými prijatými dodatkami, uznesením spoločníkov o schválení účtovnej závierky za rok 2017, rozhodnutím daňového úradu, potvrdením banky, v ktorej má spoločnosť vedený účet a požiadala o vyplnenie dotazníka oboch spoločníkov spoločnosti; všetky relevantné dokumenty boli oprávnenej osobe poskytnuté aj úradne preložené do slovenčiny.

Následne obaja spoločníci, ktorí sú aj jedinými štatutárnymi zástupcami spoločnosti ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenia, z ktorých okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Obaja spoločníci taktiež prehlásili, že nemajú podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv v spoločnosti, resp. iných práv spoločníka ani nemajú uzatvorené žiadne zmluvy alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti alebo podieľať sa na zisku spoločnosti či ovládať spoločnosť hocíjakým iným spôsobom. Taktiež obaja spoločníci prehlásili, že sú jedinými štatutárnymi orgánmi spoločnosti a neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by pôsobila v riadiacej štruktúre spoločnosti, alebo v jej vlastnickej štruktúre.

V čestnom prehlásení taktiež uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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. Podľa dostupných zdrojov a vyjadrení žiadne iné osoby okrem konečných užívateľov výhod nie sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločníkov*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za spoločníkov*
- *aktuálny výpis zo štatistického registra za spoločnosť*
- *zmluvu spoločnosti civilného práva (spoločenskú zmluvu) spolu s dodatkami*
- *rozhodnutie spoločníkov*
- *rozhodnutie daňového úradu*
- *potvrdenie banky*
- *čestné vyhlásenia*

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

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné 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 zaobstarať 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 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní Grzegorz Stefanowicz, nar.: 2.3.1980, bytom: Polarna 90, 42-609 Tarnowskie Góry, Poľská republika, občan Poľskej republiky, a Marcin Stefanowicz, nar.: 29.8.1976, bytom: Polarna 110D, 42-680 Tarnowskie Góry, Poľská republika, občan Poľskej republiky.

- 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 Grzegorza Stefanowicza a Marcina Stefanowicza 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, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Banskej Štiavnici, dňa 6.6.2019

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.ú.: 2464189453/0200

Mgr. Peter Mačaj, advokát