

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

obchodného meno: **AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo**
sídlo: **962 65 Hontianske Nemce**
IČO: **36 045 969**
IČ DPH: **SK 2020071592**
registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Dr, vl. č. 363/S**
konajúci: **Róbert Ďurica- predseda predstavenstva**

d'alej len „partner“

2. Oprávnená osoba:

obchodného meno: **JUDr. Štefan Mesároš, advokát**
sídlo: **949 01 Nitra, Štefánikova 84**
IČO: **42 044 634**
IČ DPH: **SK10 40 212 019**
zápis v SAK: **advokát je zapísaný v Slovenskej komore advokátov pod č. 128**

d'alej len „oprávnená osoba“

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

1. výpis z obchodného registra partnera zo dňa 17.6.2019
2. notárska zápisnica Nz 374/00 zo dňa 22.12.2000 o priebehu ustanovujúcej schôdze partnera
3. daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - partnera za rok 2017 zo dňa 28.6.2018
4. stanovy partnera v úplnom znení ku dňu 17.5.2019
5. čestné prehlásenie partnera zo dňa 1.7.2019, z ktorého vyplýva, že
 - všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
 - štatutárnym orgánom, ktorý družstvo zastupuje a zaň podpisuje je predseda predstavenstva: Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, r.č. 690217/6754, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR a v jeho neprítomnosti člen predstavenstva, každý samostatne
 - súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
6. čestné vyhlásenia Eduarda Šnajdera a Ing. Milana Drozdu zo dňa 1.7.2019, z ktorých vyplýva, že
 - sú konečnými užívateľmi výhod partnera

- všetky údaje týkajúce sa ich osôb ako členov partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacim v SR
- 7. doklad totožnosti Eduarda Šnajdera, Ing. Milana Drozdu
- 8. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je družstvom, ktoré bolo zapísané do obchodného registra dňa 17.1.2001. Predsedom predstavenstva družstva je: Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, r.č. 690217/6754, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR. Tieto skutočnosti vyplývajú z výpisu z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 363/S, z úplného znenia stanov a zo zoznamu členov partnera. Základný členský vklad je 332,-€.

Podľa čestného vyhlásenia Eduarda Šnajdera a Ing. Milana Drozdu sú oni konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora. To, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú Eduard Šnajder a Ing. Milan Drozda potvrdzuje aj výpis z registra partnerov verejného sektora zo dňa 17.6.2019, aktualizácia údajov 15.6.2019 č. vl. 17208.

- 9. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 10. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016 a podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.
- 11. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených údajov partnera verejného sektora, ktoré boli predložené a oprávnenou osobou získané a preverené, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera:

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že

- 1. členmi družstva sú:
ROBIGUS, s.r.o., IČO: 46 706 038, so sídlom Hontianske Nemce 234, celkový podiel na vlastníctve členských podielov je 47,63%
Eduard Šnajder, nar. 15.9.1970, bytom Sebechleby 82, celkový podiel na vlastníctve členských podielov je 40,81%
Ďalšími členmi sú piati menší členovia družstva, z ktorých jeden člen družstva má najväčší členský podiel na vlastníctve členských podielov vo výške 11,09%. Ostatní členovia dosahujú minimálny podiel na vlastníctve členských podielov.
Vlastnícka štruktúra člena družstva ROBIGUS, s.r.o. Hontianske Nemce s celkovým podielom na vlastníctve členských podielov 47,63% je nasledovná:
Ing. Milan Drozda, bytom Nitra, Jelenická 39 vklad 5.000,-€, splatené 5.000,-€, celkový podiel na základnom imaní 100%
- 2. štatutárnym a riadiacim orgánom je predseda predstavenstva Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, r.č. 690217/6754, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR, ktorý družstvo zastupuje a zaň podpisuje samostatne
- 3. orgánmi družstva sú podľa čl. 23 stanov, členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia
- 4. predstavenstvo je zložené z 2 členov a to Róbert Ďurica, nar. 17.2.1969, r.č. 690217/6754, bytom 951 53 Babindol 26, štátny občan SR a Eduard Šnajder, nar. 15.9.1970, r.č. 700915/8288, bytom Sebechleby 82. Za predstavenstvo ako aj v mene

družstva koná navonok predsedu predstavenstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva, každý samostatne. Z výpisu z obchodného registra partnera vyplýva, že kontrolným orgánom partnera je kontrolná komisia zložená z troch členov:

Róbert Ďurica, bytom Babindol 26

Štefan Levický, bytom Babindol 206

Ing. Jaroslav Dóbi, bytom Dúžava 841, Rimavská Sobota

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

1. Na základe informácii a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a 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 predpisov nasledovnú osobu:

meno a priezvisko: Eduard Šnajder

adresa trvalého pobytu: 962 66 Sebechleby 82

dátum narodenia: 15.9.1970

štátna príslušnosť: štátny občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

meno a priezvisko: Ing. Milan Drozda

adresa trvalého pobytu: 949 01 Nitra, Jelenecká 39

dátum narodenia: 14.2.1954

štátna príslušnosť: štátny občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera: nie

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nitre dňa 1.7.2019

advokát JUDr. Štefan Mesároš:

JUDr. ŠTEFAN MESÁROŠ
advokát
zapísaný v zozname
advokátov pod č. 0128
advokátska kancelária
.....Štefánikova 84 949 01 NITRA