

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partnerom verejného sektora je družstvo

Obchodné meno: Polnohospodárske družstvo Paňovce

Sídlo: 203 Paňovce 044 71, SR

IČO: 31 692 966

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Dr, vložka č. 1053/V

Právna forma: Družstvo

2. Oprávnená osoba :

Obchodné meno: JUDr. Zuzana Adamová Tomková, advokátka

Sídlom kancelárie: Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, SR

IČO: 50 56 94 65

Zápis: Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 5363

3. Predmet verifikačného dokumentu :

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

3.a. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Družstvo Polnohospodárske družstvo Paňovce vykonáva podnikateľskú činnosť, najmä podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, a je zapísané v registri partnerov verejného sektora pod č. 14159 (ďalej ako register) podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako zákona č. 315/2016 Z.z.). Ďalej v texte družstvo Polnohospodárske družstvo Paňovce označujem ako partnera verejného sektora.

Ako oprávnená osoba som zabezpečila listiny, týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho zakladateľský dokument a dokumenty týkajúce sa manažmentu partnera verejného sektora.

V prípade partnera verejného sektora sa jedná o družstvo, ktoré má viacerých členov - právnickú osobu a fyzické osoby. So zástupcami spoločnosti som sa osobne stretla, identifikovala ich totožnosť a vyžiadala si a zabezpečila listiny, týkajúce sa partnera verejného sektora :

- výpis z obchodného registra družstva Polnohospodárske družstvo Paňovce ku dňu 24.06.2020,
- stanovky družstva Polnohospodárske družstvo Paňovce vrátane ich zmien ku dňu 24.06.2020,
- dokumenty z výročnej členskej schôdze a organizácie družstva,
- výpis z obchodného registra spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. ku dňu 24.06.2020,
- zakladateľská listina spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. vrátane jej zmien ku dňu 24.06.2020,
- výpis spoločnosti VSK MINING LIMITED z registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia Cyperskej republiky s apostilou a prekladom,

- potvrdenie z Registra spoločností Cyperskej republiky o zmene mena spoločnosti HAMPTON HOLDINGS LIMITED na nové meno VSK MINING LIMITED dňa 1.11.2005 s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky o založení spoločnosti HAMPTON HOLDINGS LIMITED dňa 14.5.1996 s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky o zástupcoch spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED s apostilou a prekladom,
- potvrdenie spoločnosti Abacus (Seychelles) Limited ako registrovaného zástupcu spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED o údajoch spoločnosti a o jedinom spoločníkovi spoločnosti Jacekovi Engelovi s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že jediným spoločníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED s apostilou a prekladom,
- splnomocnenie spoločnosti VSK MINING LIMITED pre p. Barbara Beata Kopczynska zo dňa 20.09.2019, s apostilou a prekladom,
- výpis z verejne prístupnej časti registra spoločností Cyperskej republiky (<https://www.companies.gov.cy/gr/>) týkajúci sa stavu spoločnosti VSK MINING LIMITED, č. 78938 k 24.06.2020,
- stanovisko družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce o údajoch fyzickej osoby Jacek Engel a o trvaní platnosti údajov, zapísaných v registri,
- dokumenty o prvotnom zápise družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce v registri partnerov verejného sektora a zmeny v zapísaných údajoch.

3.b. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Zo stanov družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce a z aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora bol do Obchodného registra Okresného súdu Košice I zapísaný dňa 11.07.1994, je vedený v oddieli Dr (družstvo) pod vložkou č. 1053/V a ako družstvo vznikol rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Čečejevce na ustanovujúcej členskej schôdzi osvedčenej notárskou zápisnicou zo dňa 29.6.1994. Družstvo bolo založené na dobu neurčitú.

Členmi družstva môžu byť fyzické aj právnické osoby. Členstvo vzniká prijatím za člena na základe písomnej prihlášky alebo prevodom členstva. Členstvo v družstve zaniká písomnou dohodou, vystúpením, vylúčením, prevodom členstva, zánikom družstva, iným zákonným spôsobom. Podľa stanov družstva členstvo fyzickej osoby v družstve nevznikne skôr, ako fyzická osoba splatí základný členský vklad vo výške 3.320,- EUR a členstvo právnickej osoby nevznikne skôr, ako právnická osoba splatí základný členský vklad vo výške 331.940,- EUR. Člen družstva sa môže zaviazat' aj na ďalší členský vklad, ktorý podlieha schváleniu predstavenstvom. Zapisované základné imanie, uvádzané v obchodnom registri, je 355.175,- EUR. **Základné imanie družstva tvorí súhrn všetkých členských vkladov, na splatenie ktorých sa členovia družstva zaviazali, t.j. 1.715.300,40 EUR.**

Orgánmi družstva sú **členská schôdza, predstavenstvo a kontrolná komisia.**

Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva, tvoria ju všetci členovia družstva. Do jej pôsobnosti patrí zmena stanov, voľba a odvolávanie členov predstavenstva a kontrolnej komisie, schvaľovanie účtovných závierok, rozhodovanie o rozdelení a použití zisku, rozhodovanie o splynutí zlúčení, premene a rozdelení družstva, ako aj iné základné otázky týkajúce sa rozvoja družstva. O majetku družstva rozhoduje predstavenstvo, pričom o prevode nehnuteľného majetku nad tridsaťpäťtisíc eur rozhoduje členská schôdza.

Členskú schôdzu družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce tvoria členovia :

- **1 právnická osoba VSK MINERAL s.r.o.**, sídlom Južná trieda 125, 040 01 Košice, SR, IČO: 36 706 311, **s členským podielom na základnom imaní družstva vo výške 1.353.716,40 EUR, t.j. 78,90 % na základnom imaní**, pričom jeho základný členský vklad je 331.940,- EUR,
- **a 50 fyzických osôb s členským podielom na základnom imaní družstva v súhrnnej výške 361.584,- EUR, t.j. 21,10 % na základnom imaní**, pričom základný členský vklad každého člena jednotlivo je 3.320,- EUR.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a má troch členov. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo jeden z nich spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu družstva pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo tvoria :

- **Ing. Stanislav Rákoš** - predseda predstavenstva, nar. 02.05.1954, bytom Čermel'ská cesta 1450/68, 040 01 Košice-Sever, SR, vznik funkcie: 27.04.2018, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom v SR,
- **Ing. Darina Kaščáková** - podpredseda predstavenstva, nar. 16.02.1961, bytom Ondavská 450/17, 040 01 Košice, SR, vznik funkcie: 26.05.2017, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom v SR,
- **Ing. Kristína Fazekasová** - člen predstavenstva, nar. 08.08.1986, bytom Paňovce 93, Paňovce 044 71, SR, vznik funkcie: 26.05.2017, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom v SR.

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva sťažnosti členov. Je zodpovedná členskej schôdzi družstva. Má troch členov, z toho jeden je volený na návrh člena družstva právnickej osoby a dvaja členovia komisie na návrh členov družstva - fyzických osôb. Členmi kontrolnej komisie sú : člen Mária Mitrová, člen Ing. Matúš Hlaváčik, predseda Róbert Ujco. Členovia kontrolnej komisie nie sú verejnými funkcionármi v SR.

Obchodná spoločnosť VSK MINERAL s.r.o., sídlom Južná trieda 125, 040 01 Košice, SR, IČO: 36 706 311, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro (spoločnosť s ručením obmedzeným) pod vložkou č. 19033/V a **má jediného spoločníka - spoločnosť VSK MINING LIMITED**, sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus. Konateľmi spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. sú Ing. Darina Kaščáková a Ing. Eduard Hudy, ktorí sú oprávnení v mene spoločnosti konať samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Spoločnosť nemá zriadenú funkciu prokuristu.

Výška základného imania spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. je 2.600.000,- €, základné imanie je splatené v celej výške. Základné imanie je tvorené **vkladom jediného spoločníka - právnickej osoby VSK MINING LIMITED, so sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus**, ktorá je registrovaná Ministerstvom obchodu, priemyslu a turistiky, oddelením evidencie spoločností a oficiálnych odberateľov, Nikózia, Cyprus pod číslom 78938 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť VSK MINING LIMITED bola zapísaná 14.5.1996 v Registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom HE 78938 pod obchodným menom HAMPTON HOLDINGS LIMITED, so sídlom Nicolaou Pentadromos center, Flat/office 508, Limassol, Cyprus. Zmena obchodného mena z HAMPTON HOLDINGS LIMITED na VSK MINING LIMITED nastala ku dňu 1.11.2005. **Riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Flat/office 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľmi spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú Jolanta Engel, bytom Atlantidos 14, Agios Tychonas, 4532, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Poľská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a Georgia Papadopoulou, bytom Kerkiras 6, Agios Athanasios, 4107, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Tajomníkom spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je Georgia Papadopoulou, bytom Kerkiras 6, Agios Athanasios, 4107, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED ako aj spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je spoločnosť **GLOBAL GROUP LIMITED**, sídlom **106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles**. Spoločnosť **GLOBAL GROUP LIMITED** bola zapísaná podľa **Zákona o medzinárodných obchodných spoločnostiach dňa 4.11.2005 s registračným číslom 24169**. **Riaditeľom spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, poštové smerovacie číslo 337 1500, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Tajomníkom spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom Kerkiras 6, Agios Athanasios, 4107, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Schválené základné imanie spoločnosti je 100.000,- USD, rozdelené na 100.000 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1,- USD na akciu. **Podľa registra členov je jediným akcionárom spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED fyzická osoba Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, poštové smerovacie číslo 337 1500, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika.

Na základe vyššie uvedených listín som zistila, že :

- partner verejného sektora má **predstavenstvo tvorené tromi členmi - fyzickými osobami**, ktoré za spoločnosť konajú a podpisujú nasledovne - písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje **predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo jeden z nich spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne** :
 1. **Ing. Stanislav Rákoš** - predseda predstavenstva, nar. 02.05.1954, bytom Čermel'ská cesta 1450/68, 040 01 Košice-Sever, SR, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom v SR,
 2. **Ing. Darina Kaščáková** - podpredseda predstavenstva, nar. 16.02.1961, bytom Ondavská 450/17, 040 01 Košice, SR, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom v SR,
 3. **Ing. Kristína Fazekasová** - člen predstavenstva, nar. 08.08.1986, bytom Paňovce 93, 044 71 Paňovce, SR, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom v SR.

- partner verejného sektora má **viacerých členov**, ktorí vykonávajú pôsobnosť členskej schôdze družstva ako najvyššieho orgánu, no vzhľadom na výšku vkladov členov má rozhodujúci vplyv člen VSK MINERAL s.r.o. :
 1. **VSK MINERAL s.r.o.,**
sídлом Južná trieda 125, 040 01 Košice, SR, IČO: 36 706 311
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19033/V
s členským podielom na základnom imaní družstva vo výške 1.353.716,40 EUR, t.j. 78,90 % na základnom imaní, pričom jeho základný členský vklad je 331.940,- EUR, t.j. 93,45% na zapisovanom základnom imaní 355.175,- EUR,
 2. **fyzické osoby v celkovom počte 50 členov**,
štátna príslušnosť SR, ktoré nie sú verejnými funkcionármi v SR,
s členským podielom na základnom imaní družstva v súhrnnej výške 361.584,- EUR, t.j. 21,10 % na základnom imaní, pričom základný členský vklad každého člena jednotlivo je 3.320,- EUR.
- väčšinový člen partnera verejného sektora VSK MINERAL s.r.o. má jediného spoločníka - **právnickú osobu**, ktorá vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia :
 1. **VSK MINING LIMITED,**
sídлом Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus
registrovaná v registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom 78938,
- jediný spoločník väčšinového člena družstva VSK MINING LIMITED, **je riadený spoločnosťou :**
ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED,
sídлом Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Flat/office 508, 3307, Limassol, Cyprus,
registrovaná v registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom 70299,
- **jediný spoločník väčšinového člena družstva VSK MINING LIMITED, Cyprus č. 78938 a zároveň aj spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Cyprus č. 70299, majú rovnakého jediného spoločníka :**
GLOBAL GROUP LIMITED,
sídлом 106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles,
registrovaná v registri spoločností Seychelles pod číslom 24169,
- spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED, Seychelles reg. č.24169 **je riadená riaditeľom a jediným akcionárom - fyzickou osobou :**
Jacek Engel, nar. 03.09.1959
bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, PSČ 337-1500,
Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika.

Predstavenstvo partnera verejného sektora je jeho štatutárnym a riadiacim orgánom, ktorý je volený členskou schôdzou partnera verejného sektora.

Nakoľko má partner verejného sektora viacerých členov, avšak člen VSK MINERAL s.r.o. má podiel **78,90 % na základnom imaní družstva**, a hlasovacích právach v družstve, rozhoduje o všetkých veciach družstva, ako aj o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu v podstate väčšinový člen VSK MINERAL s.r.o. svojimi hlasmi. Partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu.

Právo na podiel na zisku partnera verejného sektora má člen VSK MINERAL s.r.o. v podiele 78,90 % a ostatní členovia - fyzické osoby spolu 21,10 % (t.j. každá fyzická osoba 0,42 %). Riadenie väčšinového člena VSK MINERAL s.r.o., vykonáva jeho jediný spoločník VSK MINING LIMITED prostredníctvom svojho jediného spoločníka GLOBAL GROUP LIMITED, ktorého riadi a rozhoduje ako jediný akcionár - fyzická osoba Jacek Engel.

3.c. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z.

Z dostupných údajov vyplýva, že **žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike**, v zmysle ako to upravuje 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..

3.d. Ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. - nie je splnené.

Družstvo Poľnohospodárske družstvo Paňovce neemituje cenné papiere. V prípade partnera verejného sektora - družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce nie sú splnené podmienky uvedené v § 4 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. - nejedná sa o partnera verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a partner verejného sektora nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Do registra sa nezapisuje štatutárny orgán namiesto konečného užívateľa výhod.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora :

Jacek Engel je vlastníkom 100% akcií spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED, ktorá spoločnosť je jediným spoločníkom VSK MINERAL s.r.o. Táto spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. je väčšinovým členom partnera verejného sektora s členským podielom na základnom imaní družstva vo výške 78,90 % . To znamená, že Jacek Engel má nepriamy podiel 78,90 % na hlasovacích právach v družstve Poľnohospodárske družstvo Paňovce a tiež na jej základnom imaní a to práve prostredníctvom spoločností VSK MINERAL s.r.o., VSK MINING LIMITED a GLOBAL GROUP LIMITED.

Zároveň Jacek Engel má právo nepriamo prostredníctvom rozhodovania v spoločnostiach VSK MINERAL s.r.o., VSK MINING LIMITED a GLOBAL GROUP LIMITED vymenovať alebo odvolať člena predstavenstva družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce, a má takto aj nepriame právo na hospodársky prospech z podnikania družstva Poľnohospodárske družstvo Paňovce vo výške 78,90 %.

V zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení 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 na základe vyššie uvedených listín a zistených informácií **som ako oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora Polnohospodárske družstvo Paňovce len nasledovnú osobu :**

1. Jacek Engel

narodený 03.09.1959, štátna príslušnosť Rakúska republika
bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, 6, Dubaj,
PSČ 337-1500, Spojené arabské emiráty,
nevykonáva funkciu verejného funkcionára v SR.

3.e. Vyhlásenie o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 29.06.2020

JUDr. Zuzana Adamová Tomková
advokátka, SAK č. 5363
Boženy Nemcovej 1
093 01 Vranov n. T.

Adamová Tomková

.....
JUDr. Zuzana Adamová Tomková, advokátka