

Verifikačný dokument

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

AGROSUN, spol. s r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 36 231 193

v mene ktorej konajú: PhDr. Renáta Hanuliaková, konateľ spoločnosti a Réka Világi, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 11364/T
(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 konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ 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“) identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

Meno, priezvisko, titul: **Réka Világi**

Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda

Dátum narodenia: 02.09.1984

Štátna príslušnosť: SR

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

(ďalej ako „Konečný užívateľ výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ku dňu 23.12.2016;
 - b) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - c) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Agrogarden, s.r.o. ku dňu 22.12.2016;
 - d) Výpis spoločnosti Agrogarden, s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Trnava;
 - e) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 23.06.2017, v ktorom vyhlasuje, že
 - i. jediným konečným užívateľom v prípade partnera verejného sektora je **Réka Világi**, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, dátum narodenia: 02.09.1984, štátna príslušnosť: SR;
 - ii. partner verejného sektora vykonáva podnikateľskú činnosť výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- iii. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba, a že
- iv. mu okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a/alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- f) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 23.06.2017, v ktorom Konečný užívateľ výhod samostatne vyhlasuje, že:
 - i. je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne ona sama vykonáva 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 je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.
- g) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 179.248,- EUR (rozsah splatenia: 179.248,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 179.248,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba – spoločnosť Agrogarden, s.r.o., so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 329 463, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 179.248,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnymi orgánmi partnera verejného sektora vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť Agrogarden, s.r.o. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov;
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - iii. nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Agrogarden, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Agrogarden, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%;
 - b) spoločnosť Agrogarden, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je Réka Világi, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní spoločnosti Agrogarden, s.r.o. (a zároveň aj jediným štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti Agrogarden, s.r.o., konajúcim samostatne); tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry spoločnosti Agrogarden, s.r.o. odvodenej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 100%;
 - c) Z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Agrogarden, s.r.o. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti Agrogarden, s.r.o. vyplýva, že
 - i. podiel na základnom imaní jediného spoločníka je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Agrogarden, s.r.o., z čoho zároveň vyplýva, že Konečný užívateľ výhod ako jediný spoločník spoločnosti Agrogarden, s.r.o. má právo samostatne vymenováť orgány spoločnosti Agrogarden, s.r.o., resp. ich členov;
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Agrogarden, s.r.o. a inou osobou,
 - iii. nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Agrogarden, s.r.o. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, a jeho spoločníkom a štatutárnymi orgánmi, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:
- Réka Világi**, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, 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.
4. 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 sú jeho konatelia. Za partnera verejného sektora sú podľa Spoločenskej zmluvy konatelia oprávnení konať nasledovne: *V mene spoločnosti konajú vždy obaja konatelia spoločne. Za spoločnosť podpisujú vždy obaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a poznámke konateľ pripoja svoje vlastnoručné podpisy podľa podpisového vzoru.*

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. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými k dnešnému dňu sú:
 - a) PhDr. Renáta Hanuliaková, narodená: 08.09.1975, adresa trvalého pobytu: Dunajská 1428/90, 930 11 Topoľníky, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) Réka Világi, narodená: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá 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 2. 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. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
3. 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 26.06.2017



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