

Verifikačný dokument

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RVPS“). Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“) k 31.12.2019.

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Sídlo: Štrajková 1, 972 51 Handlová, Slovenská republika
IČO: 36314439
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 12222/R

(ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

Názov : Mgr. Martin Výskok – notár
Miesto podnikania : Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 42149355
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

II.

Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov, dokumentov a vyhlásení predložených PVS a na základe vlastnej činnosti a postupom konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s ust. §6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov nasledovnú fyzickú osobu:

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, trvale bytom J. Záborského 27/14, Prievidza – Prievidza IV Kopanice, štátna príslušnosť SR, ktorého totožnosť bola zistená z platného občianskeho preukazu, ktorý nie je verejný funkcionár podľa čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.

III.

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod PVS podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. :

- 1.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané a Oprávnenej osobe boli predložené PVS nasledovné dokumenty :
- a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti - HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. IČO: 36314439, so sídlom Štrajková 1, 972 51 Handlová zo dňa 10.01.2020;
 - b) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS, ktorým sa menil konateľ spoločnosti a rušila sa dozorná rada spoločnosti, zo dňa 05.12.2018;
 - c) Úplné znenie zakladateľskej zmluvy PVS;

- d) Smernica č. 1/2018 – podpisové oprávnenia ;
- e) Výpis zo živnostenského registra PVS;
- f) Výpis z Obchodného registra spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.), IČO: 36002887, zo dňa 10.01.2020,
- g) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a.s., IČO: 36005622, zo dňa 10.01.2020,
- h) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80, Bratislava, IČO: 31338976 (ďalej len „CDCP SR, a.s.“);
- i) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.), IČO: 36002887, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80, Bratislava, IČO: 31338976 (ďalej len „CDCP SR, a.s.“) zo dňa 18.12.2019;
- j) Valné zhromaždenia PVS – 02.06.2017 zmeny výšky ZI;
- k) Valné zhromaždenia PVS – 05.12.2018 zmena orgánov spoločnosti;
- l) Vyhlásenie PVS zo dňa 02.01.2020;
- m) Čestné vyhlásenie Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. zo dňa 02.01.2020;
- n) Doklady súvisiace s registráciou spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s., IČO: 36005622 do registra partnerov verejného sektora;
- o) Doklady súvisiace s registráciou spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887 do registra partnerov verejného sektora;
- p) Doklad totožnosti KUV vydaný OR PZ Prievidza dňa 18.02.2016;
- q) Zoznam verejných funkcionárov;

Oprávnená osoba vychádzala najmä, ale nie len z vyššie zabezpečených dokumentov, na základe ktorých bolo zistené, že:

- 1.2. HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. so sídlom Štrajková 1, 9723 51 Handlová, SR, IČO: 36314439 bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.2000. PVS je právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom podnikania, ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke Obchodného registra SR.
- 1.3. Konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa §6a zákona 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 znení zákona č. 315/2016 Z.z..
- 1.4. Z osvedčenia priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2018 je zrejmé, že PVS vymenoval nového konateľa spoločnosti a zrušil dozornú radu v spoločnosti.
- 1.5. Vyhlásenie PVS zo dňa 02.01.2020, ktorým PVS potvrdzuje, že:
 - PVS nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
 - Zisk vykázaný PVS, a.s. za predchádzajúce roky nebol vyplácaný žiadnej tretej osobe,

- Neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo ktorá by túto ovládala alebo kontrolovala inak, ako prostredníctvom spoločníka,
 - PVS neuzatvoril žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, ktorou by hnutel'né alebo nehnuteľné veci v jej vlastníctve prenechávala tretej osobe tak, že by táto mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení;
- 1.6. Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80, Bratislava, IČO: 31338976 vydaný CDCP SR, a.s. a vyhlásenia HBP, a.s. je zrejmé, že zoznam akcionárov spoločnosti HBP, a.s. je ku dňu vydania certifikačného dokumentu aktuálny a úplný, bez zmien, ktoré by mali vplyv na určenie KUV.
- 1.7. Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.), IČO: 36002887 vydaný CDCP SR, a.s. a vyhlásenia spoločnosti HBz, a.s., je zrejmé, že zoznam akcionárov HBz, a.s. je ku dňu vydania certifikačného dokumentu aktuálny a úplný, bez zmien, ktoré by mali vplyv na určenie KUV.
- 1.8. Vyhlásenie Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. zo dňa 02.01.2020:
- Nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala PVS spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.,
 - Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 1.9. Oprávnená osoba k vyhotoveniu verifikačného dokumentu použila aj dokumenty súvisiace so zápisom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, s. s. v skratke HBP, a.s., IČO: 36005622, a dokumenty súvisiace so zápisom spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, do registra partnerov verejného sektora;
- 1.10. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom každú informáciu vyhodnotila samostatne ako aj všetky v vzájomnej súvislosti. Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konala s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a ktoré sa týkajú alebo mohli mať vplyv na jej konanie.
- 1.11. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia konečného užívateľa výhod preverila aj verejne dostupné registre a zistila skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Vlastnícka štruktúra PVS:

1.1. Spoločnosť HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. so sídlom Štrajková 1, 9723 51 Handlová, SR, IČO: 36314439, má základné imanie 1.462.718,051326 Eur. Spoločnosť má troch spoločníkov a to: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622, ktorá má vklad na základnom imaní 1.457.738,963494Eur, čo je 99,6596% podiel v PVS. Spoločnosť FABIAN & VAŇKO, s.r.o. so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31625088 má vklad na základnom imaní 2.987,452699EUR, čo je 0,2042398% podiel v PVS a Mesto Handlová má vklad na základnom imaní vo výške 1.991,635133Eur, čo je 0,1361598% podiel v PVS.

1.2. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622 má základné imanie 99.651.879,73 EUR (slovom deväťdesiatdeväťmiliónovšesťstopäťdesiatjedentisícosemstosedemdesiatdeväť eur a sedemdesiattri euro centov) rozsah splatenia základného imania 99.651.879,13EUR (slovom deväťdesiatdeväťmiliónovšesťstopäťdesiatjedentisícosemstosedemdesiatdeväť eur a sedemdesiattri euro centov). Základné imanie je rozdelené na 3002467 akcií, druh: kmeňové, podoba : listinné, forma : na meno, v menovitej hodnote 33,19 EUR. Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

1.3. Jediným akcionárom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622 je spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.

1.4. Spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza má základné imanie 91134,- EUR (slovom deväťdesiatjedentisícotridsaťštyri eur), rozsah splatenia základného imania 91134,- EUR (slovom deväťdesiatjedentisícotridsaťštyri eur). Základné imanie je rozdelené na 13725 ks (slovom trinásťtisícosemstodvadsaťpäť) akcií na meno. Akcie majú listinnú podobu, druh akcií: kmeňové. Menovitá hodnota jednej akcie je 6,64 Eur (slovom šesť eur a šesťdesiatštyri euro centov).

1.5. V spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, je akcionár s najväčším počtom akcií Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, trvale bytom Záborského 14, Prievidza, štátna príslušnosť SR, ktorý vlastní v spoločnosti HBz, a.s. 6142 ks akcií, čo je 44,7504554% na základnom imaní spoločnosti HBz, a.s., čo bolo vydokladované výpisom z CDCP SR a.s.. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Žiadny ďalší akcionár nedisponuje viac ako 25% akcií v spoločnosti HBz, a.s.. Celkový počet akcionárov v spoločnosti HBz., a.s. vyplývajúci z výpisu z CDCP SR, a.s. je 807. Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

2. Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia spoločnosti : Ing. Stanislav Gurský, nar. 02.05.1954, bytom Šoltésovej 5/1, 971 01 Prievidza, a Ing. Peter Lenhart, bytom Dobšinského 745/18, Prievidza, dátum narodenia: 25.09.1980. Konatelia konajú za spoločnosť vždy dvaja. Za spoločnosť konajú a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore. Konatelia nie sú verejnými funkcionármi podľa čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.
3. Spoločnosť nemá dozornú radu, ktorá bola mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 05.12.2018 zrušená.

C. Zoznam verejných funkcionárov podľa § 4 ods. 3 písm.f) - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba pri svojej činnosti zistila týchto verejných funkcionárov v riadiacej štruktúre PVS a vo vlastníckej štruktúre PVS a to akcionárov v spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.):

1. Ľudovít Michalovič, dátum narodenia. 18.09.1969, trvalé bytom: 97242 Podhradie č. 98 starosta obce Podhradie
vlastník akcií: 3 ks v spoločnosti HBz, a.s. t.j. 0,02185792%

<http://www.podhradie.eu/starosta.html>

D. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu - § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

V prípade PVS nejde o subjekt v zmysle §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

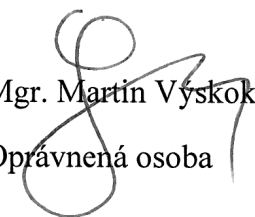
E. Vyhlásenie oprávnenej osoby - § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.

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

IV.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s § 11 zákona č. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Partizánskom dňa 10.01.2020


Mgr. Martin Výskok – notár
Oprávnená osoba