



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 31 679 692
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3697/V
Konajúca osoba: Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len "partner verejného sektora")

Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra;
- Zakladateľská listina partnera verejného sektora;
- Účtovné doklady partnera verejného sektora (poskytnuté k nahliadnutiu);
- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z jediného spoločníka partnera verejného sektora, vlastniaceho obchodný podiel partnera verejného sektora vo výške 100 %, ktorým je:**

- **Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO: 00691135

veľkosť obchodného podielu: 100 %

zodpovedajúci vklad do základného imania 6 638,78 EUR

B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

Štatutárny orgán:

Konateľ:

1. **Ing. Jaroslav Tkáč**

narodený: 10.03.1964

trvalý pobyt: Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na podklade predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným Zakladacou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5. augusta 1993 č. N 110/93, Nz 110/93, v znení poslednej zmeny zo dňa 10.07.2013.
2. Údaje o vlastníckej štruktúre oprávnená osoba získala z výpisu z obchodného registra.
3. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.
4. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 6 638,78 EUR.

5. Oprávnená osoba ďalej na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora dospela k záveru, jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- **Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO: 00691135

veľkosť obchodného podielu: 100 %

zodpovedajúci vklad do základného imania 6 638,78 EUR

6. Z uvedeného vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorého jediným spoločníkom je subjekt verejného sektora, Mesto Košice.
7. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať akékoľvek fyzické osoby v zmysle 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 (ďalej ako „AML zákon“).**
8. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 2 AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
- a. údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
 - b. osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľia výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

III.

Zoznam konečných užívateľov výhod

v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. V zmysle ust. § 6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora; za členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora sa považuje **štatutárny orgán** alebo **členovia štatutárneho orgánu**.
2. Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovne:

Konečný užívateľia výhod:

I.

Ing. Jaroslav Tkáč

narodený: 10.03.1964

trvalý pobyt: Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.
(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora
podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

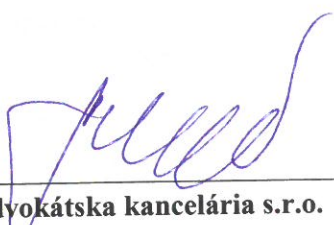
1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby
(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

V Košiciach, dňa 11.02.2020



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
oprávnená osoba