

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba - advokát

Titul, meno a priezvisko:	Mgr. Richard Petrov
So sídlom:	Františkánska 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:	42 098 874
DIČ:	1073798693
reg. č. SAK:	4602
e-mail:	akpetrov@centrum.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	Testimony s. r. o.
So sídlom:	Rozálska 11, 040 01 Košice - mestská časť Sever, SR
IČO:	50 417 983
DIČ:	2120322369
IČ DPH:	SK2120322369
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 39619/V
Konajúca osoba:	JCDr. Marek Ondrej, konateľ
Konanie menom spoločnosti:	V mene Spoločnosti koná konateľ. Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti Spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Obchodná spoločnosť**“)

Dňa 15.06.2020 sa pred mňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej konateľa, ma požiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti: občianskeho preukazu a vodičského preukazu, a to porovnaním skutočnej podoby fyzickej osoby s jej podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby, jej vlastnícka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené najmä na základe predloženého platného výpisu z obchodného registra a porovnaním údajov vo výpise z obchodného registra, zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia) s údajmi v dokladoch totožnosti fyzických osôb a ďalšími podkladmi uvedenými v tomto verifikačnom dokumente.

I. ODÔVODNENIE (§11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- aktuálneho výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I
- dokladov totožnosti – občianskeho preukazu a vodičského preukazu
- zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia)
- zoznamu spoločníkov Partnera
- Evidencia cirkevných právnických osôb vedená Ministerstvom kultúry SR¹
- Nahlásenie údajov ohľadne Rímskokatolíckej cirkvi súhlasne s ustanovením § 13 a 22 zákona č. 308/91 Zb. zo dňa 12.03.2012²
- Potvrdenie Ministerstva kultúry SR o evidencii Košickej arcidiecézy č. MK-3102/2019-230/7439
- Potvrdenie Ministerstva kultúry SR o evidencii Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice č. MK-4841/2019-230/16339
- Osvedčenie právnej subjektivity č. 10062/2019 vydané Košickou arcidiecézou pre Rímskokatolícku farnosť sv. Ondreja, Košice
- Povolenie na podnikateľskú činnosť pre Rímskokatolícku farnosť sv. Ondreja, Košice č. j. 24/2016 vydané Košickou arcidiecézou
- Kódex kanonického práva (CIC)

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.*“

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera je právnická osoba s identifikátormi:

¹ Dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR online: <http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob-1a0.html>

² Dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR online: <http://www.culture.gov.sk/vdoc/249/rimskokatolicka-cirkev-2b.html>

Obchodné meno: **Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice**

So sídlom: Cesta pod Hradovou 3/3037, 040 01 Košice - mestská časť Sever,
SR

IČO: 50 417 983

DIČ: 2120322369

IČ DPH: SK2120322369

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl. č. 39619/V

Výška vkladu: 5 000 € (peňažný vklad)

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny Partnera v aktuálnom úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia zakladateľskej listiny Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Zo zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že **v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodného registra Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti fyzickej osoby, ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, žeby vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné 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 aj ako „**ZoAML**“), než osoby uvedené v čl. V. nižšie.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA **(§ 11 ods. 6 písm. b Zákona)**

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „**zákon č. 308/1991 Zb.**“): „*Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.*“.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb.: „Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá.“.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 308/1991 Zb.: „Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.“.

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb.: „Registrujúci orgán vedie evidenciu všetkých právnických osôb podľa tohto zákona, včítane tých, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, pokiaľ nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii a upraví jej podmienky. Registruje tiež nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov.“.

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb.: „Cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona vyvíjali svoju činnosť zo zákona alebo na základe štátneho súhlasu, sa považujú za registrované podľa tohto zákona; ich zoznam je uvedený v prílohe tohto zákona, ktorá tvorí jeho súčasť.“, ktorou je podľa prílohy č. 1, okrem iných, aj Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike.

Jediným spoločníkom Partnera je právnická osoba s identifikátormi:

Obchodné meno:	Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice
So sídlom:	Cesta pod Hradovou 3/3037, 040 01 Košice - mestská časť Sever, SR
IČO:	50 417 983
DIČ:	2120322369
IČ DPH:	SK2120322369
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vl. č. 39619/V
Výška vkladu:	5 000 € (peňažný vklad)

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice je právnická osoba majúca vlastnú právnu subjektivitu odvodenú od Košickej arcidiecézy a je jej časťou – farnosťou (kán. 515 CIC).

Podľa kán. 515 CIC § 1.: „Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré je pastoračná starostlivosť pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi.“.

Podľa kán. 518 CIC „Farnosť má byť podľa všeobecného pravidla územná, má totiž zahrňovať všetkých veriacich určitého územia; kde je to však užitočné, majú sa ustanoviť osobné farnosti určované zo zreteľom na obrad, reč, národnosť veriacich nejakého územia, ako aj z iného dôvodu.“.

Z uvedeného dôvodu nie je možné v prípade jediného spoločníka Partnera hovoriť o vlastníckej štruktúre, keďže farnosť predstavuje neobmedzené spoločenstvo veriacich.

Štatutárnym zástupcom farnosti je **farár**, resp. farský administrátor, ktorého **menuje a odvoláva diecézny biskup resp. arcibiskup**.

V súčasnosti je štatutárnym zástupcom predmetnej farnosti fyzická osoba s identifikátormi:

Titul, meno a priezvisko:	JCDr. Marek Ondrej
Narodený:	05.02.1981
Bytom:	Kvetná 162/22, 083 01 Sabinov - Orkucany, SR
Štátna príslušnosť:	SR

Táto fyzická osoba ako štatutárny orgán farnosti je oprávnená vykonávať v mene farnosti ako jediného spoločníka Partnera všetky práva spojené s 100% obchodným podielom na Partnerovi.

Z uvedeného dôvodu tak JCDr. Marek Ondrej ako farár (štatutárny orgán) Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice spĺňa predpoklady ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2.³ 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.

Košická arcidiecéza je právnická osoba majúca vlastnú právnu subjektivitu odvodenú od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike a jednou zo 6 diecéz.

Za Košickú arcidiecézu je oprávnený konať **arcibiskup-metropolita**, ktorým je od 10.07.2010 fyzická osoba s identifikátormi:

Titul, meno a priezvisko:	Mons. Bernard Bober
Narodený:	03.11.1950
Bytom:	Hlavná 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR
Štátna príslušnosť:	SR

Košická arcidiecéza je organickou zložkou Rímskokatolíckej cirkvi, ktoré ako nadriadená inštancia má právo kreovať, meniť a rušiť osoby s právnou subjektivitou, pričom v niektorých prípadoch pri konaní v úradnom styku farnosti udeľuje farnosti osobitný písomný súhlas, a taktiež sa na platnosť kúpnych, zámenných, nájomných zmlúv a zmlúv o budúcej zmluve vyžaduje osobitný písomný súhlas Košickej arcidiecézy.

³ „*má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*“

Partner bol na základe predchádzajúceho povolenia Košickej arcidiecézy založený na účely správy a prevádzky cintorína a kostola sv. Rozálie v Košiciach, ktorý sa riadi osobitnými usmerneniami Košickej diecézy - Arcibiskupského úradu v Košiciach. Košický arcibiskup disponuje oprávnením, po konzultácii s Diecéznou ekonomickou radou, odvolať toto povolenie so všetkými právnymi dôsledkami.

Diecézny biskup je v zmysle CIC oprávnený vymenovať a odvolať farára ako štatutára farnosti a taktiež farnosti zriaďovať, meniť a rušiť (kán. 515 § 2 CIC) a k niektorým právnym úkonom sa vyžaduje aj osobitný písomný súhlas, čím arcibiskup-metropolita disponuje oprávnením nepriamo, prostredníctvom jediného spoločníka Partnera, ovládať aj Partnera ako obchodnú spoločnosť.

Z uvedených dôvodov tak Mons. Bernard Bober ako arcibiskup-metropolita (štatutárny orgán) Košickej arcidiecézy, ktorá je nadriadená Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja, Košice, spĺňa predpoklady ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3.⁴ 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.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jedinou osobou oprávnenou konať v mene Obchodnej spoločnosti ako štatutárny orgán je:

Konateľ Partnera:

Titul, meno a priezvisko:	JCDr. Marek Ondrej
Narodený:	05.02.1981
Bytom:	Kvetná 162/22, 083 01 Sabinov - Orkucany, SR
Štátna príslušnosť:	SR
Konanie menom spoločnosti:	V mene Spoločnosti koná konateľ. Konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti Spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

pričom za Obchodnú spoločnosť je oprávnený konať aj:

Prokurista Partnera:

Titul, meno a priezvisko:	Anna Vachnová
Narodený:	14.09.1958
Bytom:	Brestová 19, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, SR

⁴ „ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,“

Štátna príslušnosť: SR

Konanie za spoločnosť: Prokurista za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Dozorná rada Partnera:

Obchodná spoločnosť má vytvorený aj fakultatívny kontrolný orgán – dozornú radu, ktorá je zložená z 5 členov, a to nasledovných fyzických osôb:

Titul, meno a priezvisko: **Mons. František Šándor**

Narodený: 17.11.1954

Bytom: 29, 044 11 Ždaňa, SR

Štátna príslušnosť: SR

Titul, meno a priezvisko: **Pavol Berta**

Narodený: 10.09.1992

Bytom: Kavečianska cesta 52, 040 01 Košice - mestská časť Sever, SR

Štátna príslušnosť: SR

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Peter Štefanik**

Narodený: 11.12.1963

Bytom: Pekinská 19, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce, SR

Štátna príslušnosť: SR

Titul, meno a priezvisko: **JUDr. Dušan Marják, PhD.**

Narodený: 26.09.1986

Bytom: Gazdovská 23/16, 040 01 Košice - mestská časť Kavečany, SR

Štátna príslušnosť: SR

Titul, meno a priezvisko: **Anna Weberová**

Narodený: 29.06.1962

Bytom: Bielerkevská 830/4, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských
hrdinov, SR

Štátna príslušnosť: SR

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba uvádza, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a vychádzajúc z dostupných podkladov možno konštatovať, že u Partnera dve fyzické osoby spĺňajú kritéria uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) ZoAML.

Oprávnená osoba ako konečných užívateľov výhod Partnera identifikovala fyzickú osobu s identifikátormi:

Titul, meno a priezvisko: **JCDr. Marek Ondrej**

Narodený: 05.02.1981

Bytom: Kvetná 162/22, 083 01 Sabinov - Orkucany, SR

Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. 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.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

a fyzická osoba s identifikátormi:

Titul, meno a priezvisko: **Mons. Bernard Bober**

Narodený: 03.11.1950

Bytom: Hlavná 28, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR

Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. 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.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

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

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

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 ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 15.06.2020

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....
Mgr. Richard Petrov
advokát