

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.**
So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice
IČO: 47 157 437
DIČ: 2023783839
IČ DPH: SK2023783839
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 32463/V
Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **FK INVEST KOŠICE a.s.**
so sídlom: Námestie SNP - Obchodná ulica 507/2 - 7127/6, Bratislava 811 08
IČO: 36 185 159
DIČ: 2020058051
IČ DPH: SK2020058051
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 4494/B
zastúpený: Ing. Miroslav Čurilla, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. FK INVEST KOŠICE a.s.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a 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 len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD.
Trvalo bytom: Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Narodený: 21.08.1967
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Odôvodnenie:

Partner

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie Partnera je vo výške 995.826 Eur a je rozdelené do (i) 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 332 Eur a (ii) 29 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 33.194 Eur. Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zistila, že akcionárom Partnera je:

- (i) pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 99%,
- (ii) drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 1%.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli predložené:

- Konečný užívateľ výhod ako väčšinový akcionár v Partnerovi s priamym podielom na základnom imaní Partnera vo výške 99% ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov v Partnerovi;
 - súčet priameho a nepriameho podielu Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera predstavuje 99,999%;
 - v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane identifikovala Oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod Partnera pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filu, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967;
 - žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
 - nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako konečných užívateľov výhod;
 - členom vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.
2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 19.06.2017, na základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Zakladateľská zmluva spol. FK INVEST KOŠICE a.s., Stanovy spol. FK INVEST KOŠICE a.s., Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. FK INVEST KOŠICE a.s.

o odvolaní pána Karola Romána, trvale bytom Stierova 9, Košice, narodeného 27.11.1964 z funkcie člena predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s. a o zvolení pána Ing. Vladimíra Ševčíka, trvale bytom Laziny 597/5, Ružomberok 034 01, narodeného 31.05.1963 za člena predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s.;

- b) Zoznam akcionárov spol. FK INVEST KOŠICE a.s.;
- c) Úplný výpis z obchodného registra spol. FK INVEST KOŠICE a.s.;
- d) Čestné vyhlásenie spol. FK INVEST KOŠICE a.s. a členov predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s., v ktorom vyhlasujú, že:
 - s výnimkou pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967 akcionára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. FK INVEST KOŠICE a.s. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - spol. FK INVEST KOŠICE a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu;
 - členovia predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- e) Čestné vyhlásenie pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fiľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967, ako akcionára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. v ktorom vyhlasuje, že:
 - je jediným konečným užívateľom výhod spol. FK INVEST KOŠICE a.s.;
 - mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. FK INVEST KOŠICE a.s. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. FK INVEST KOŠICE a.s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - spol. FK INVEST KOŠICE a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- f) Občiansky preukaz akcionára spol. FK INVEST KOŠICE a.s. pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Fil'a, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967.
- g) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) akcionárom v spol. FK INVEST KOŠICE a.s. je:
 - pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fil'a, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 99%,
 - drobný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 1%;
- b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo spol. FK INVEST KOŠICE a.s. v zložení:

- a) pán Ing. Miroslav Čurilla, trvale bytom Trieda SNP 60, 040 11 Košice, Slovenská republika, narodený 29.03.1963, predseda predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s.;
- b) pán Ing. Vladimír Ševčík, trvale bytom Laziny 597/5, Ružomberok 034 01, narodený 31.05.1963;
- c) pani Jana Sedláková, trvale bytom Čínska 14, 040 13 Košice, Slovenská republika, narodená 28.09.1967, člen predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s.;

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. FK INVEST KOŠICE a.s. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spol. FK INVEST KOŠICE a.s. podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Na výkon pôsobnosti predstavenstva spol. FK INVEST KOŠICE a.s. dohliada dozorná rada spol. FK INVEST KOŠICE a.s.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu 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 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
- 2. 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 ZoRPVS 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 Košiciach, dňa 19.06.2017



Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

Mgr. Juraj Seitz
konateľ a advokát