

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partnerom verejného sektora je obchodná spoločnosť :

Obchodné meno: VSK MINERAL s.r.o.

Sídlo: Južná trieda 125, 040 01 Košice, SR

IČO: 36 706 311

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 19033/V

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Oprávnená osoba :

Obchodné meno: JUDr. Zuzana Adamová Tomková, advokátka

Sídlom kancelárie: Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, SR

IČO: 50 56 94 65

Zápis: Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 5363

3. Predmet verifikačného dokumentu :

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

3.a. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Obchodná spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť, najmä maloobchod, veľkoobchod, otvarka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom a iné činnosti, a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora pod č. 5049 (ďalej ako register) podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako zákona č. 315/2016 Z.z.). Ďalej v texte obchodnú spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. označujem ako partnera verejného sektora.

Ako oprávnená osoba som zabezpečila listiny, týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho zakladateľský dokument a dokumenty týkajúce sa manažmentu partnera verejného sektora. **V prípade partnera verejného sektora sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka - zahraničnú právnickú osobu.** So zástupcom spoločnosti som sa osobne stretla, identifikovala jeho totožnosť a vyžiadala si a zabezpečila listiny, týkajúce sa partnera verejného sektora :

- výpis z obchodného registra spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. ku dňu 24.06.2020,
- zakladateľská listina spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. vrátane jej zmien ku dňu 24.06.2020,
- výpis spoločnosti VSK MINING LIMITED z registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia Cyperskej republiky s apostilou a prekladom,
- potvrdenie z Registra spoločností Cyperskej republiky o zmene mena spoločnosti HAMPTON HOLDINGS LIMITED na nové meno VSK MINING LIMITED dňa 1.11.2005 s apostilou a prekladom,

- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky o založení spoločnosti HAMPTON HOLDINGS LIMITED dňa 14.5.1996 s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky o zástupcoch spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED s apostilou a prekladom,
- potvrdenie spoločnosti Abacus (Seychelles) Limited ako registrovaného zástupcu spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED o údajoch spoločnosti a o jedinom spoločníkovi spoločnosti Jacekovi Engelovi s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že jediným spoločníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED s apostilou a prekladom,
- splnomocnenie spoločnosti VSK MINING LIMITED pre p. Barbara Beata Kopczynska zo dňa 20.09.2019, s apostilou a prekladom,
- výpis z verejne prístupnej časti registra spoločností Cyperskej republiky (<https://www.companies.gov.cy/gr/>) týkajúci sa stavu spoločnosti VSK MINING LIMITED, č. 78938 k 24.06.2020,
- stanovisko spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. o údajoch fyzickej osoby Jacek Engel a o trvaní platnosti údajov, zapísaných v registri,
- dokumenty o prvotnom zápise spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. v registri partnerov verejného sektora a zmeny v zapísaných údajoch.

3.b. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. a z aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora bol do Obchodného registra Okresného súdu Košice I zapísaný dňa 02.12.2006, je vedený v oddieli Sro (spoločnosť s ručením obmedzeným) pod vložkou č. 19033/V a má jediného spoločníka - spoločnosť VSK MINING LIMITED, sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus.

Konateľmi spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. sú Ing. Darina Kaščáková, a Ing. Eduard Hudý, ktorí sú oprávnení v mene spoločnosti konať samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Výška základného imania spolu je 2.600.000,- €, základné imanie je splatené v celej výške. Základné imanie je tvorené **vkladom jediného spoločníka - právnickej osoby VSK MINING LIMITED, so sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus**, ktorá je registrovaná Ministerstvom obchodu, priemyslu a turistiky, oddelením evidencie spoločností a oficiálnych odberateľov, Nikózia, Cyprus pod číslom 78938 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť VSK MINING LIMITED bola zapísaná 14.5.1996 v Registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom HE 78938 pod obchodným menom HAMPTON HOLDINGS LIMITED, so sídlom Nicolaou Pentadromos center, Flat/office 508, Limassol, Cyprus. Zmena obchodného mena z HAMPTON HOLDINGS LIMITED na VSK MINING LIMITED nastala ku dňu 1.11.2005. **Riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Flat/office 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľmi spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú Jolanta Engel, bytom Atlantidos 14, Agios Tychonas, 4532, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Poľská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a Georgia Papadopoulou, bytom Kerkiras 6, Agios Athanasios, 4107, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Tajomníkom spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je Georgia Papadopoulou, bytom Kerkiras 6, Agios Athanasios, 4107, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED ako aj spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je spoločnosť **GLOBAL GROUP LIMITED, sídlom 106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles. Spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED bola zapísaná podľa Zákona o medzinárodných obchodných spoločnostiach dňa 4.11.2005 s registračným číslom 24169. Riaditeľom spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, poštové smerovacie číslo 337 1500, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Tajomníkom spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom Kerkiras 6, Agios Athanasios, 4107, Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Schválené základné imanie spoločnosti je 100.000,- USD, rozdelené na 100.000 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1,- USD na akciu. Podľa registra členov je jediným akcionárom spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED fyzická osoba Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, poštové smerovacie číslo 337 1500, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika.**

Na základe vyššie uvedených listín som zistila, že :

- partner verejného sektora má **dvoch konateľov - fyzické osoby**, ktoré za spoločnosť konajú a podpisujú samostatne:
 1. **Ing. Darina Kaščáková**, bytom Ondavská 450/17, 040 11 Košice
nar. 16.2.1961, štátny občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR,
 2. **Ing. Eduard Hudy**, bytom Fučíkova 957/9, 085 01 Bardejov,
nar. 14.6.1971, štátny občan SR, ktoré nie je verejným funkcionárom v SR,
- partner verejného sektora má **jediného spoločníka - právnickú osobu**, ktorá vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia :
 1. **VSK MINING LIMITED**,
sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus
registrovaná v registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom 78938,
- jediný spoločník partnera verejného sektora VSK MINING LIMITED, je **riadený spoločnosťou : ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**,
sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Flat/office 508, 3307, Limassol, Cyprus,
registrovaná v registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom 70299,

- **jediný spoločník partnera verejného sektora VSK MINING LIMITED**, Cyprus č. 78938 a zároveň aj spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Cyprus č. 70299, **majú rovnakého jediného spoločníka :**

GLOBAL GROUP LIMITED,

sídlom 106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles,

registrovaná v registri spoločností Seychelles pod číslom 24169,

- spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED, Seychelles reg. č.24169 **je riadená riaditeľom a jediným akcionárom - fyzickou osobou :**

Jacek Engel, nar. 03.09.1959

bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, PSČ 337-1500,

Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika.

Konatelia partnera verejného sektora sú jeho štatutárnym a riadiacim orgánom, ktorý je volený valným zhromaždením partnera verejného sektora. Nakoľko má partner verejného sektora jediného spoločníka, rozhoduje o všetkých veciach spoločnosti, ako aj o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu jediný spoločník svojimi hlasmi. Partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu ani zriadenú dozornú radu. Právo na podiel na zisku partnera verejného sektora má jediný spoločník VSK MINING LIMITED v podiele 100 %. Riadenie spoločníka VSK MINING LIMITED vykonáva jeho spoločník GLOBAL GROUP LIMITED, ktorého riadi a rozhoduje ako jediný akcionár - fyzická osoba Jacek Engel.

3.c. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z.

Z dostupných údajov vyplýva, že **žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike**, v zmysle ako to upravuje čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

3.d. Ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. - nie je splnené.

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. neemituje cenné papiere. V prípade partnera verejného sektora - VSK MINERAL s.r.o. nie sú splnené podmienky uvedené v § 4 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. - nejedná sa o partnera verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a partner verejného sektora nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Do registra sa nezapisuje štatutárny orgán namiesto konečného užívateľa výhod.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora :

Jacek Engel je vlastníkom 100% akcií spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED, ktorá spoločnosť je jediným spoločníkom VSK MINERAL s.r.o. To znamená, že Jacek Engel má nepriamy podiel 100 % na hlasovacích právach v spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. a tiež na jej základnom imaní a to práve prostredníctvom spoločností VSK MINING LIMITED a GLOBAL GROUP LIMITED.

Zároveň Jacek Engel má právo nepriamo prostredníctvom rozhodovania v spoločnostiach VSK MINING LIMITED a GLOBAL GROUP LIMITED vymenovať alebo odvolať člena konateľa spoločnosti VSK MINERAL s.r.o., a má takto aj nepriame právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti VSK MINERAL s.r.o..

V zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení 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 na základe vyššie uvedených listín a zistených informácií **som ako oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora VSK MINERAL s.r.o. len nasledovnú osobu :**

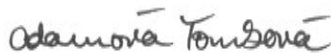
1. Jacek Engel

narodený 03.09.1959, štátna príslušnosť Rakúska republika
bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, 6, Dubaj,
PSČ 337-1500, Spojené arabské emiráty,
nevykonáva funkciu verejného funkcionára v SR.

3.e. Vyhlásenie o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 24.06.2020



.....
JUDr. Zuzana Adamová Tomková, advokátka