

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o registri“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.

Adresa sídla: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 53000064

Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48632/V

(ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B

(ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 25.09.2020

X zakladateľská listina Partnera v znení aktuálnom ku dňu 28.08.2020

X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 21.10.2020

X čestné vyhlásenie Karolína Bortáková ako konečného užívateľa výhod zo dňa 21.10.2020

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- a) Spoločníkom Partnera je:

Košický samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice, IČO: 35541016 (ďalej „Spoločník 1“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ:
Karolína Bortáková, Abovská 94/32, 044 13 Valaliky - Košťany

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne:

Konateľ koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k písanému tlačnému alebo odtlačenému obchodnému meno spoločnosti pripojí svoj podpis.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvorí riadiacu štruktúru Partnera osoba uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 5 000,- EUR

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 5 000,- EUR

- f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: jediný spoločník. K výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, pre ktoré tak ustanovujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Košického samosprávneho kraja je potrebný súhlas/schválenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
- g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením
- h) Dozorná rada: tvoria 3 členovia, ktorých menuje na 5 ročné funkčné obdobie valné zhromaždenie.
- i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera :registrovaním a priznaním spoločnosti štatútu sociálneho podniku spoločnosť použije najmenej 100% zo svojho zisku po zdanení a vykonaní odvodov do rezervného fondu na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu a teda na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

V zmysle čl. 64, čl. 65 ods. 1 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov platí, že územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok. Obec a vyšší územný celok sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Pričom obec a vyšší územný celok financujú svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií.

Podľa § 1 ods. 2 a 5 Zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov platí, že samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.; Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

S ohľadom na vyššie uvedené, vyšší územný celok ako subjekt samosprávy vykonáva pre určené územie a jej obyvateľov výkon verejnej správy, t.j. správu verejných záležitostí, a to prostredníctvom majetku, ktorý bol vyššiemu územnému celku zverený. Z uvedeného dôvodu je Košický samosprávny kraj ako vyšší územný celok zákonom zriadená právnická osoba, ktorej vlastnícka štruktúra svojou podstatou nie je typická a nepatrí žiadnej konkrétnej fyzickej ani právnickej osobe. Vlastnícku štruktúru Košického samosprávneho kraja ako spoločníka Partnera nemožno určiť, uvedené vychádza zo samotného princípu fungovania územnej samosprávy, jej účelu zriadenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov; s ohľadom na právny charakter a ekonomické usporiadanie nemôže mať vo vyššom územnom celku majetkovú účasť žiadna fyzická ani právnická osoba.

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany

Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Karolína Bortáková

Adresa trvalého pobytu: Abovská 94/32, 044 13 Valaliky - Košťany

Dátum narodenia: 12.03.1971

Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Podľa § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

☒ Áno

☐ Nie

V zmysle článku 2. ods. 1 písmeno r) v spojení s článkom 3. ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je verejným predseda vyššieho územného celku. Vlastníkom Partnera je Košický samosprávny kraj, ktorého predsedom je Rastislav Trnka, Drevný Trh 817/5, 04001 Košice - Staré Mesto.

8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

V Košiciach dňa 21.10.2020

Slovenská sporiteľňa, a.s.



.....
Štefanko Milan, Ing.
Senior Relationship Manager



.....
Szúcssová Klára, Ing.
Špecialista