

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

advokátska kancelária Geško s.r.o.

so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava

IČO: 36 740 101, zápis: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44661/B

za spoločnosť koná: JUDr. Ján Geško, konateľ

Partner verejného sektora:

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

so sídlom Vyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy

IČO: 31 714 501, zápis: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10491/P

1. Skutočnosti, na základe ktorých došlo k identifikácii konečného užívateľa výhod a k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
- úplné znenie stanov partnera zo dňa 15.12.2015
- prehľad uzavretých zmlúv partnera
- účtovná závierka partnera za rok 2016
- žiadosť o zmenu zápisu právnickej osoby v registri partnerov verejného sektora
- zoznam akcionárov partnera zo dňa 12.6.2017
- zápisnice z valných zhromaždení partnera
- organizačná štruktúra partnera zo dňa 12.6.2017
- čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva partnera zo dňa 12.6.2017 o tom, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- výpis z obchodného registra spoločnosti F.I.M. Finance, a.s.
- zoznam akcionárov spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. zo dňa 12.6.2017
- čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. zo dňa 12.6.2017 o tom, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- informácie osobne poskytnuté vedením spoločnosti partnera.

Oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora o predloženie uvedených listín, zároveň si údaje uvádzané partnerom verejného sektora skonfrontovala s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov prostredníctvom výpisu z Obchodného registra partnera verejnej správy.

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejnej správy zo dňa 12.6.2017 oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má základné imanie vo výške 7 034 351 EUR a má vydané akcie podľa nasledovnej špecifikácie:

- počet akcií: 6, kmeňové, listinné, na meno, menovitá hodnota jednej akcie 33,20 EUR
- počet akcií: 15 470, kmeňové, listinné, na meno, menovitá hodnota jednej akcie 331,94 EUR
- počet akcií: 5 720, kmeňové, listinné, na meno, menovitá hodnota jednej akcie 332,00 EUR.

Zo zoznamu akcionárov partnera a zápisníc z valných zhromaždení partnera oprávnená osoba zistila, že akcionármi partnera sú:

- spoločnosť **F.I.M. Finance, a.s.**, Kúpeľná 1, 81102 Bratislava, IČO: 35 813 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 2729/B; spoločnosť F.I.M. Finance, a.s. je vlastníkom:
 - 9 162 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 331,94 EUR

- 450 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 331,94 EUR
- 6 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR

počet hlasov akcionára 3 190 806, t.j. 45,37% účasti na základnom imaní a na riadení spoločnosti,

- **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**, so sídlom: Panónska cesta 2 Bratislava 851 04, IČO: 35 937 874, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vl.č.: 3602/B, je vlastníkom 5 107 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 331,94 EUR, počet hlasov akcionára 1 695 217, t.j. 24,10 % účasti na základnom imaní a na riadení spoločnosti
- **Ing. Ivan Maroš**, fyzická osoba, bytom Podzáhradná 60L, 821 06 Bratislava, nar. 03.03.1958, je vlastníkom 5 720 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 332,00 EUR, počet hlasov akcionára 1 899 040, t.j. 26,99 % účasti na základnom imaní a na riadení spoločnosti
- **Obec Vyšné Ružbachy**, Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy, je vlastníkom 751 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 331,94 Eur, počet hlasov akcionára 249 286, t.j. 3,54 % účasti na základnom imaní a na riadení spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera je predstavenstvo, ktoré má dvoch členov:

- Mgr. Soňa Marošová, bytom Podzáhradná 60L, 821 06 Bratislava
- Pavol Zajac, Šaštínska 32, 841 04 Bratislava

V zmysle organizačnej a riadiacej štruktúry je predstavenstvo na vrchole riadenia spoločnosti partnera. Členovia predstavenstva nie sú verejnými funkcionármi.

Členmi dozornej rady sú:

- MUDr. Peter Bartoň, bytom Podzáhradná 60L, 821 06 Bratislava
- František Svitana, bytom Tatranská 160, 059 95 Toporec
- MUDr. Ján Dudjak, bytom 065 02 Vyšné Ružbachy 429

Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.

Ako vyplýva z Čestného prehlásenia predsedu predstavenstva Partnera verejného sektora Mgr. Soni Marošovej zo dňa 7.6.2017, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Na základe zoznamu akcionárov a výpisu z Obchodného registra spoločnosti F.I.M. Finance, a.s., Kúpeľná 1, 81102 Bratislava, IČO: 35 813 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 2729/B, oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má základné imanie 1 254 398,195231 EUR a je tvorené 3779 ks kmeňových, listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 331,939189 EUR. Jediným akcionárom spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. je Ing. Ivan Maroš, bytom Podzáhradná 60L, 821 06 Bratislava, r.č. 580303/7119, počet akcií 3779 ks v menovitej hodnote 331,939189 EUR, ktorý má súčasne ako akcionár - fyzická osoba podiel na hlasovacích právach v osobe partnera väčší ako 25%.

Štatutárnym orgánom spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. je predstavenstvo, ktoré má jedného člena: Mgr. Soňa Marošová, bytom Podzáhradná 60L, 821 06 Bratislava, ktorá spoločnosť riadi a nie je verejným funkcionárom.

Členmi dozornej rady sú:

- Ing. Juraj Urban, bytom Il'jušinova 8, 851 01 Bratislava
- Mgr. Slavomír Trnkócy, bytom SNP 105/12, 965 01 Žiar nad Hronom
- Ing. Ján Fančovič, bytom G. Dusíka 60, 917 08 Trnava

Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.

Ako vyplýva z Čestného prehlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. Mgr. Soni Marošovej zo dňa 12.6.2017, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka a kritériá uvedené v § 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 spĺňa osoba Ing. Ivana Maroša, ktorý je ako fyzická osoba vlastníkom 26,99 % akcií partnera a ako vlastníkom 100 % akcií spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. vlastníkom 45,37% akcií partnera.

Na základe vyššie uvedeného postupu oprávnená osoba podľa kritérií uvedených v § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora, ktorým je Ing. Ivan Maroš.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

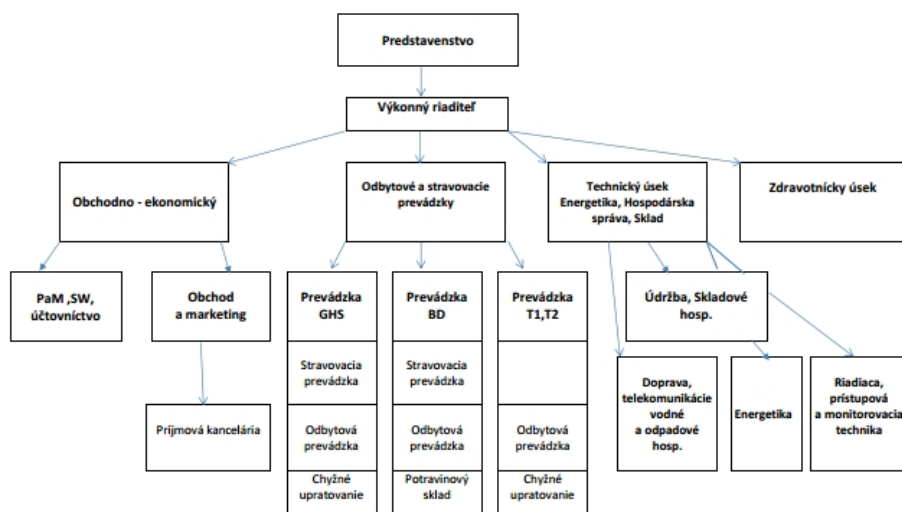
Vlastnícka štruktúra

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou s nasledovnými vlastníckmi akcií:

- spoločnosť F.I.M. Finance, a.s. - 45,37% akcií; 100% akcií spoločnosti F.I.M. Finance, a.s. vlastní Ing. Ivan Maroš
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - 24,10% akcií
- Ing. Ivan Maroš - 26,99% akcií
- Obec Vyšné Ružbachy - 3,54% akcií.

Riadiaca štruktúra

Spoločnosť má definovanú riadiacu štruktúru podľa nasledovnej špecifikácie:



Predstavenstvo je na vrchole riadiacej činnosti a ostatné stupne riadenia mu podliehajú.

V súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. sa za konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora považuje táto fyzická osoba:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
akcionár	Ing. Ivan Maroš Podzáhradná 12255/60L, 821 06 Bratislava 3.3.1958 SR	nie

3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písmena f) zákona č. 315/2016 Z.z.

V manažmente partnera verejného sektora, ani v jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa 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.

4. Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Neaplikuje sa

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

V súlade s § 11 ods. 5 písmeno e) zákona č. 315/2016 Z.z. týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.



advokátska kancelária Geško s.r.o.

JUDr. Ján Geško, konateľ

Bratislava, dňa 15.6.2017