

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/Miesto podnikania:

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO:

53 000 064

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:

- ☒ Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 07. 06. 2022
- ☒ Zakladateľská listina Partnera v znení aktuálnom ku dňu 09. 05. 2022
- ☒ Vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 27. 07. 2022
- ☒ Čestné vyhlásenie Ing. Karolíny Bortákovej ako konečného užívateľa výhod zo dňa 27. 07. 2022
- ☒ Čestné vyhlásenie Mareka Čigaša ako konečného užívateľa výhod zo dňa 27. 07. 2022

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,

Prítom 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:
Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice; IČO: 35 541 016
(ďalej „Spoločník 1“)
- b) Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia:
Ing. Karolína Bortáková, Abovská 94/23, 044 13 Valaliky
Marek Čigaš, Košícká Polianka 24, 044 41 Sady nad Torysou
- c) Spôsob konania v mene Partnera:
Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne:
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja obaja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoje podpisy.
Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.
- d) Základné imanie Partnera je vo výške: 5 000,00€
- e) Základné imanie Partnera je tvorené:
Peňažný vklad Spoločník 1 vo výške 5 000,00€
- f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva:
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.
Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. K výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia podľa tohto článku v prípadoch, pre ktoré tak ustanovujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Košíckého samosprávneho kraja, je potrebný súhlas/schválenie Zastupiteľstva Košíckého samosprávneho kraja.
Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá na vyjadrenie konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10% základného imania, alebo dozorná rada, ak je zriadená, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho spoločníci zasielajú na adresu sídla spoločnosti. Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Konatelia potom oznámia výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom.
Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.
Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
- g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia
- h) Dozorná rada:
Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, má troch členov menovaných na funkčné obdobie 5 rokov.
- i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera:
Zaregistrovaním a priznaním spoločnosti štatútu sociálneho podniku a počas trvania štatútu sociálneho podniku spoločnosť použije najmenej 100% zo svojho zisku po zdanení a vykonaní odvodu do rezervného fondu podľa tejto zakladateľskej listiny 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 nepátri 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 identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno, priezvisko, titul: Bortáková Karolína, Ing.
Adresa trvalého pobytu: Abovská 94, 044 13 Valaliky
Dátum narodenia: 12.03.1971
Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Meno, priezvisko, titul: Marek Čigaš
Adresa trvalého pobytu: Košická Polianka 214, 044 41 Sady nad Torysou
Dátum narodenia: 30.04.1986
Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivito alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

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 nao skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 27.7.2022

Slovenská sporiteľňa, a.s.



Milan Štefanko
Senior Relationship Manager



Ing. Juraj Kliment
Senior relationship manager