

Verifikačný dokument
v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária VASIL & partners, s.r.o.

so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Vasil, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou FÉNIX, spol. s r.o. Vranov n/Topľou, so sídlom M.R.Štefánika 1181/210B, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 443 069, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10007/P (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

I.

Odôvodnenie postupu Oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba, som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež som nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámila som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti, pričom vyššie uvedené informácie som si overila z viacerých samostatných zdrojov, a to jednak od konateľov Spoločnosti, ako aj od spoločníkov Spoločnosti. Vyššie uvedené informácie som si overila tiež od pána Mgr. Petra Fejka, nar. 15.03.1986, bytom Palárikova 734, 093 03 Vranov nad Topľou, ktorý je konateľom spoločnosti AUDIT – CONSULTING, s.r.o., so sídlom Duklianskych Hrdinov 2473/7A, IČO: 31 673 287, ktorá zabezpečuje vedenie účtovných služieb Spoločnosti, od roku 2016. Všetky vyššie uvedené subjekty mi potvrdili predmetné údaje o Spoločnosti obsiahnuté v tomto dokumente, pričom všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Mária Štefanová, bytom Puškinova 1005/1A, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 22.04.1968, štátny občan SR
- MUDr. Ján Šimko, bytom Puškinova 795, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 04.07.1949, štátny občan SR

Nakoľko ani jedna osoba nespĺňa znaky konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyššie uvedené osoby sme identifikovali ako konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods. 2. zákona č. 297/2008 Z. z. – teda ako členov vrcholového manažmentu spoločnosti.

K uvedenému záver sme dospeli z dôvodu, že ani jeden zo spoločníkov Spoločnosti a ani žiadna iná tretia osoba, nemá priamy alebo nepriamy podiel (alebo ich súčet) najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní. Obdobne žiaden zo spoločníkov Spoločnosti a ani žiadne iná tretia osoba, nemá právo samostatne vymenovať, či inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena. Z dostupných dokladov sme neidentifikovali ani žiadnu inú osobu, ktorá by ovládala Spoločnosť iným spôsobom. Vykonaným šetrením nebola identifikovaná ani žiadna taká osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti. Posúdením dostupných informácií sme neidentifikovali ani viacero takých osôb, ktoré by konali v zhode alebo ktoré by spoločným postupom spĺňali niektoré z kritérií uvedených v ust. § 6a ods. 1. písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.

Na základe uvedeného, z dôvodu že vykonaným šetrením nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a ods. 1. písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., za konečných užívateľov výhod v Spoločnosti sme určili členov vrcholového manažmentu Spoločnosti, ktorými sú osoby tvoriace štatutárny orgán Spoločnosti, konatelia, a to:

- Mária Štefanová, bytom Puškinova 1005/1A, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 22.04.1968, štátny občan SR
- MUDr. Ján Šimko, bytom Puškinova 795, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 04.07.1949, štátny občan SR

Šetrením pomerov v Spoločnosti bolo taktiež zistené, že Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne také zmluvy, ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu takú obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré boli identifikované ako vrcholový manažment a sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako konatelia Spoločnosti.

Z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba preverila či sú uvedení koneční užívatelia výhod verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie uvedených konečných užívateľov výhod v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov sa Mária Štefanová a MUDr. Ján Šimko dostavil do sídla oprávnenej osoby, kde sa preukázali platným občianskym preukazom, potvrdili skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Mária Štefanová, bytom Puškinova 1005/1A, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 22.04.1968, štátny občan SR
- MUDr. Ján Šimko, bytom Puškinova 795, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 04.07.1949, štátny občan SR

a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že spoločníkmi Spoločnosti sú a teda vlastnícku štruktúru Spoločnosti tvoria títo spoločníci:

- MUDr. Pavel Čičatko, bytom bytom Čermeľská cesta 3695/84A 040 01 Košice - mestská časť Sever, nar. 23.11.1961, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- Ing. Anton Roško, bytom Soľ 97, PSČ: 094 35, nar. 17.01.1961, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- MUDr. Ján Šimko, bytom Puškinova 795, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 08.06.1975, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- JUDr. Katarína Sokol' Uhlíková, bytom Sadová 146/39, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 15.05.1985, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- Mária Štefanová, bytom Puškinova 1005/1A, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 22.04.1968, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- PhDr. Mária Töröková, bytom E. Urxa 287/14, 093 01 Vranov nad Topľou, nar. 11.03.1950, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR

2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, pôsobnosť ktorého vykonávajú spoločníci spoločnosti, a to:

- MUDr. Pavel Čičatko, bytom bytom Čermeľská cesta 3695/84A 040 01 Košice - mestská časť Sever, nar. 23.11.1961, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- Ing. Anton Roško, bytom Soľ 97, PSČ: 094 35, nar. 17.01.1961, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- MUDr. Ján Šimko, bytom Puškinova 795, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 08.06.1975, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- JUDr. Katarína Sokol' Uhlíková, bytom Sadová 146/39, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 15.05.1985, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR

- Mária Štefanová, bytom Puškinova 1005/1A, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 22.04.1968, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR
- PhDr. Mária Töröková, bytom E. Urxa 287/14, 093 01 Vranov nad Topľou, nar. 11.03.1950, štátny občan SR, vklad: 1.992,- EUR, splatené: 1.992,- EUR

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú:

- Mária Štefanová, bytom Puškinova 1005/1A, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 22.04.1968, štátny občan SR
- MUDr. Ján Šimko, bytom Puškinova 795, 093 03 Vranov nad Topľou, nar. 04.07.1949, štátny občan SR.

ako konatelia Spoločnosti, ktorí za výkon svojej funkcie zodpovedajú najvyššiemu orgánu spoločnosti – valnému zhromaždeniu. Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja konatelia a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja vlastnoručné podpisy.

III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV.

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 5 Zákona.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

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

V Košiciach dňa 10.02.2023

(kvalifikovaný elektronický podpis)

.....

Advokátska kancelária VASIĽ & partners, s.r.o.

JUDr. Martin Vasiľ, advokát a konateľ