

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 570 851
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sa, vl. č.: 1421/V
Konajúci: Ing. Anton Sabo, predseda predstavenstva

(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát**
číslo licencie: SAK 2836
Sídlo podnikania: Štefánikova 40, 040 01 Košice
IČO: 11 967 650

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že

a/ akcionármi Partnera verejného sektora sú tieto fyzické osoby, ktoré tvoria **vlastnícku štruktúru** tejto spoločnosti:

- Ing. Martin Babiar, nar.: 28.12.1965, bytom: Narcisová 7, 071 01 Michalovce, ktorý vlastní 96 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej menovitej hodnote 3 186 616,32 EUR
- Ing. Anton Sabo, nar.: 1.12.1964, bytom: Močarianska 147, 071 01 Michalovce, ktorý vlastní 3 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej menovitej hodnote 99 581,76 EUR
- Ing. Ľuboš Kováč, nar.: 23.4.1959, bytom: 1. mája 454/15, 053 01 Harichovce, ktorý vlastní 1 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej menovitej hodnote 33 193,92 EUR

b/ základné imanie Partnera verejného sektora je 3 319 392,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota 1 akcie je 33 193,92 EUR

c/ riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný člen štatutárneho orgánu:

- Ing. Anton Sabo, nar.: 1.12.1964, bytom: Močarianska 147, 071 01 Michalovce – predseda predstavenstva

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

d/ hlasovacie právo akcionárov v Partnerovi verejného sektora je v zmysle stanov tejto spoločnosti upravené tak, že počet hlasov jednotlivého akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 3 319,392 EUR pripadá 1 hlas, z čoho potom vyplýva, že jednotliví akcionári majú nasledovný počet hlasov: Ing. Martin Babiar 960 hlasov (96 %), Ing. Anton Sabo 30 hlasov (3 %) a Ing. Ľuboš Kováč 10 hlasov (1 %),

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora v minimálnej výške 25 % má iba akcionár Ing. Martin Babiar.

e/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora (predstavenstvo) je v zmysle platných stanov Partnera verejného sektora menovaný dozornou radou spoločnosti

Z aktuálne platného výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že v súčasnosti sú členmi dozornej rady, ktorí majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov predstavenstva ako štatutárny orgán Partnera verejného sektora tieto osoby:

- Ing. Martin Babiar, nar.: 28.12.1965, bytom: Narcisová 7, 071 01 Michalovce
- Ing. Peter Tkáč, nar. 19.8.1981, bytom: Kyjevská 5, 071 01 Michalovce
- JUDr. Vincent Lechman, nar. 4.10.1982, bytom: Stierova 7, 040 23 Košice

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a 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 v znení neskorších predpisov túto osobu:

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Babiar**
nar.: **28.12.1965**
trvale bytom: **Narcisová 7, 071 01 Michalovce**
štátna príslušnosť: **občan SR**

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Tkáč**
nar.: **19.8.1981**
trvale bytom: **Kyjevská 5, 071 01 Michalovce**
štátna príslušnosť: **občan SR**

Meno a priezvisko: **JUDr. Vincent Lechman**
nar.: **4.10.1982**
trvale bytom: **Stierova 7, 040 23 Košice**
štátna príslušnosť: **občan SR**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, preto neuvádzam žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu nebolo potrebné zisťovať údaje, či boli splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra a tieto preukazovať (§ 11 ods. 5 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z.z.).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- 1/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 6.7.2017
- 2/ Zakladateľská zmluva Partnera verejného sektora vyhotovovaná vo forme notárskej zápisnice N 149/2007, Nz 19350/2007 zo dňa 18.5.2007
- 3/ Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 1.8.2012
- 4/ Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 2.8.2016
- 5/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 6.7.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne, akcionármi Partnera verejného sektora sú:
 - Ing. Martin Babiar, nar.: 28.12.1965, bytom: Narcisová 7, 071 01 Michalovce, ktorý vlastní 96 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej menovitej hodnote 3 186 616,32 EUR
 - Ing. Anton Sabo, nar.: 1.12.1964, bytom: Močarianska 147, 071 01 Michalovce, ktorý vlastní 3 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej menovitej hodnote 99 581,76 EUR

- Ing. Ľuboš Kováč, nar.: 23.4.1959, bytom: 1. mája 454/15, 053 01 Harichovce, ktorý vlastní 1 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v celkovej menovitej hodnote 33 193,92 EUR
- že štatutárnym orgánom je:
 - Ing. Anton Sabo, nar.: 1.12.1964, bytom: Močarianska 147, 071 01 Michalovce – predseda predstavenstva a že členmi dozornej rady sú:
 - Ing. Martin Babiár, nar.: 28.12.1965, bytom: Narcisová 7, 071 01 Michalovce
 - Ing. Peter Tkáč, nar. 19.8.1981, bytom: Kyjevská 5, 071 01 Michalovce
 - JUDr. Vincent Lechman, nar. 4.10.1982, bytom: Stierova 7, 040 23 Košice
- že hlasovacie právo akcionárov v Partnerovi verejného sektora je v zmysle stanov tejto spoločnosti upravené tak, že počet hlasov jednotlivého akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 3 319,392 EUR pripadá 1 hlas, z čoho potom vyplýva, že jednotliví akcionári majú nasledovný počet hlasov: Ing. Martin Babiár 960 hlasov (96 %), Ing. Anton Sabo 30 hlasov (3 %) a Ing. Ľuboš Kováč 10 hlasov (1 %)
- že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- že nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodu 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti
- že nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

6/ Čestné vyhlásenie Ing. Martina Babiára zo dňa 6.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- že je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- že ako akcionár tejto spoločnosti má pri hlasovaniach tejto spoločnosti 96 % hlasov a teda má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške najmenej 25 %
- že nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- že nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- že ako člen vlastníckej a riadiacej štruktúry tejto spoločnosti (partnera verejného sektora) nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- že nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodu 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti

7/ Čestné vyhlásenie Ing. Antona Saba zo dňa 6.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- že ako akcionár tejto spoločnosti má pri hlasovaniach tejto spoločnosti 3 % hlasov a teda nemá priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške najmenej 25 %
- že nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- že nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- že ako člen vlastníckej a riadiacej štruktúry tejto spoločnosti (partnera verejného sektora) nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- že nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodu 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti

8/ Čestné vyhlásenie Ing. Ľuboša Kováča zo dňa 6.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- že ako akcionár tejto spoločnosti má pri hlasovaniach tejto spoločnosti 1 % hlasov a teda nemá priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške najmenej 25 %
- že nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- že nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- že ako člen vlastníckej štruktúry tejto spoločnosti (partnera verejného sektora) nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného

v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

- že nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodu 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti

9/ Čestné vyhlásenie Ing. Petra Tkáča zo dňa 6.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- že je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- že ako člen riadiacej štruktúry tejto spoločnosti (partnera verejného sektora) nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

10/Čestné vyhlásenie JUDr. Vincenta Lechmana zo dňa 6.7.2017, z ktorého vyplýva, že:

- že je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- že ako člen riadiacej štruktúry tejto spoločnosti (partnera verejného sektora) nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

Z obsahu týchto čestných vyhlásení som nezistil iné fyzické osoby ktoré by ovládali spoločnosť Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodoch 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení ako aj nezistil som žiadne osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti spoločnosti Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Z toho vyplýva, že som nezistil žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bodov 3. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Vyhlasujem, že skutočnosti ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 6.7.2017

JUDr. Vladimír Kucharčík

advokát

Štefánikova 40

001 KOŠICE

JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát

Oprávnená osoba