



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov verejného sektora")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Františkánska 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **KÚPELE LUČIVNÁ, a.s.**
Sídlo: Lučivná 290, 059 31 Lučivná, Slovenská republika
IČO: 31 714 480
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 233/P
Konajúca osoba: Ing. Stanislava Lázárová, predseda predstavenstva

V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

(ďalej len "partner verejného sektora")

Preambula

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora boli oprávnenou osobou, v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, vyhodnotené nasledujúce dokumenty:

- Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra;
- Úplné znenie stanov partnera verejného sektora;
- zakladateľská listina partnera verejného sektora;
- Výpis zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BTS Consult, s.r.o.;
- Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti BTS Consult, s.r.o.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BTS Investments, a.s.;
- Zoznam akcionárov spoločnosti BTS Investments, a.s.;
- Doklady totožnosti – občianske preukazy;
- Čestné vyhlásenia;
- Účtovný denník;
- Uznesenie o dedičstve.

(ďalej ako „**podklady**“). Z uvedených podkladov dospela oprávnená osoba pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 6 písm. b) zákona o registri partnerov verejného sektora)

A) Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z jednej obchodnej spoločnosti – spoločníka, ktorým je:**

- a. **BTS Consult, s.r.o.**

so sídlom Hlavná 98, 080 01 Prešov

IČO: 36 694 932

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31508/P

Výška vkladu: 5.864.433,55 EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

Spoločnosť **BTS Consult, s.r.o.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského právneho poriadku. Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra zistila, že spoločnosť má jediného spoločníka a to obchodnú spoločnosť **BTS Investments, a.s.**, IČO: 35 967 498, so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, s podielom na základom imaní 100%.

Na základe predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti **BTS Investments, a.s.** oprávnené osoba zistila, že ako zapísaný jediný akcionár spoločnosti je **Ing. Rastislav Bilas**, nar. 13.08.1973, naposledy bytom 2 Quai Jean – Charles REY, 980 00 Monaco, Monacké kniežatsvo, štátna príslušnosť: slovenská, s počtom akcií: 10 Ks, druh: kmeňové, podoba: listinná, ktorý **zomrel dňa 29.04.2022.**

Po poručiteľovi prebehlo dedičské konanie na Okresnom súde Bratislava I, ktorého výsledkom je právoplatné Uznesenie o dedičstve z dňa 23.08.2022, ktorým súd vysporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo Ing. Rastislava Bilasa a jeho manželky, a zároveň stanovil dedičov, ktorým po poručiteľovi partia akcie spoločnosti **BTS Investments, a.s.** Vychádzajúc z právoplatného Uznesenia o dedičstve vlastnícke právo k akciám v počte 10 spoločnosti **BTS Investments, a.s.** nadobudli dedičia poručiteľa, a to nasledovne: **6 akcií s číslami 1, 2, 3, 4, 5 a 6**, nadobudla **Martina Bilas Zajacová**, nar. 08.05.1980, bytom Matúšova 3035/27, 811 04 Bratislava, a **akcie s číslom 7, 8, 9 a 10** nadobudli tri maloleté deti a jedno plnoleté dieťa poručiteľa. **Správcom majetku maloletých vlastníkov akcií č. 7, a č. 8** je v zmysle § 32 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine ich zákonný zástupca **Martina Bilas Zajacová.**

B) Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba na základe postupu pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z podkladov predložených oprávnenej osobe a z informácii poskytnutých partnerom verejného sektora, potvrdených jeho čestnými vyhláseniami dospela k záveru, že **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z nasledovných osôb:**

Predstavenstvo:

a. Ing. Stanislava Lázárová

narodená: 12.03.1972

trvalý pobyt: Krakovská 1029/18, 040 11 Košice - Juh

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

(ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba, na základe predložených podkladov zistila, že partner verejného sektora bol založený ako akciová spoločnosť.
2. Údaje o vlastníckej štruktúre a o riadiacej štruktúre oprávnená osoba získala z úplného znenia zakladateľskej listiny a stanov partnera verejného sektora, z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, spoločnosti BTS Consult, s.r.o. a BTS Investments, a.s., z úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti BTS Consult, s.r.o. a spoločnosti BTS Investments, a.s. a zo zoznamu akcionárov spoločnosti partnera verejného sektora, spoločnosti BTS Investments, a.s. a z Uznesenia o dedičstve.
3. Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.
4. Na podklade výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora, v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 5.864.433,55 EUR.
5. Oprávnená osoba ďalej na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora dospela k záveru, že **spoločníkom partnera verejného sektora je jedna právnická osoba, spoločnosť s ručením obmedzeným:**

a. BTS Consult, s.r.o.

so sídlom Hlavná 98, 080 01 Prešov

IČO: 36 694 932

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31508/P

Výška vkladu: 5.864.433,55 EUR

Obchodný podiel vo výške: 100 %

6. Oprávnená osoba sa oboznámila s úplným znením Zakladateľskej listiny a Stanov partnera verejného sektora, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v zozname akcionárov a v obchodnom registri. Z obsahu úplného znenia Stanov partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že táto obsahuje ustanovenie o rozdelení zisku spoločníkov partnera verejného sektora v ust. § 178 ods. 1 OBZ, podľa ktorého má akcionár právo na podiel na zisku podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti BTS Consult, s.r.o., ktorá je jediným akcionárom partnera verejného sektora, jediným spoločníkom BTS Consult, s.r.o. je akciová spoločnosť BTS Investments, a.s., ktorej 100% akcií vlastnil do právoplatného skončenia dedičského konania Ing. Rastislav Bilas.

Vzhľadom na to, že po poručiťovi právoplatne skončilo dedičské konanie Uznesením z dňa 23.08.2022, na základe ktorého nadobudla 6 akcií v spoločnosti BTS Investments, a.s. Martina Bilas Zajacová, ktorá je zároveň správcom 2 akcií spoločnosti BTS Investments, a.s. patriacim maloletým dedičom poručiťľa, fakticky ovláda 80% základného imania spoločnosti BTS Investments, a.s. Na základe uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala **Martinu Bilas Zajacovú** ako konečného užívateľa výhod, ktorého identifikačné údaje sú uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.

7. Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v ust. § 27 ods. 3 OBZ, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z predložených podkladov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a uvedené v predložených podkladoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby 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 (ďalej ako „AML zákon“) ako osoby uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.
8. Na podklade uvedeného, so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom posúdení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať, oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora sú splnené podmienky pre zápis konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona a z týchto dôvodov identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora tak, ako je uvedené nižšie v článku III. tohto verifikačného dokumentu, pričom:
- údaje o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora boli oprávnenej osobe potvrdené aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora;
 - osobné údaje o fyzických osobách identifikovaných ako konečný užívateľia výhod oprávnená osoba získala a overila z predložených dokladov totožnosti.

III.

Zoznam konečných užívateľov výhod v súlade s ust. § 4 ods. 4 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora

- V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“
- Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovne:

Konečný užívateľ výhod:

- Martina Bilas Zajacová**
narodený: 08.05.1980
trvalý pobyt: Matúšova 3035/27, 811 04 Bratislava
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

**Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.
(ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora)**

1. Oprávnená osoba, na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente, potvrdených aj čestnými vyhláseniami partnera verejného sektora dospela k záveru, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a preto sa na oprávnenú osobu nevzťahuje povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora.

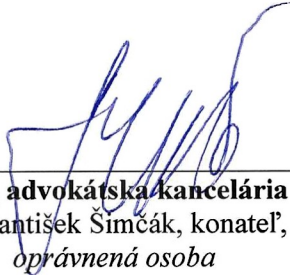
VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 6 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 3.3.2023



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
oprávnená osoba