

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. §11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno	AUDANA AUDIT, s.r.o.
Sídlo	Svätoplukova 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO)	316 922 49
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov
číslo zápisu v registri	oddiel: Sro, vložka č. 1794/P
Konajúca osoba	Ing. Daniela Bernátová, konateľ, audítor

ďalej len "Oprávnená osoba"

Partner verejného sektora:

Obchodné meno	ICOS, a.s. Košice
Sídlo	Južná tr. 44, 04001 Košice
Identifikačné číslo (IČO)	00 696 951
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Košice I
číslo zápisu v registri	Oddiel: Sa, vložka 87/V
Konajúca osoba	Ing. Anton Ivan, predseda predstavenstva

ďalej len "Partner" , "PVS"

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva so základným imaním vo výške 151 620 EUR. Akcie boli vydané na meno a majú podobu listiny (listinný cenný papier). Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania. Menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom. Podľa výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. spoločnosť ICOS, a.s. Košice emitovala 570 Ks akcií. Menovitá hodnota akcie je 266 EUR. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanov spoločnosti. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 266 EUR pripadá jeden hlas. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 30 % základného imania spoločnosti, mimo rozhodovania o znížení základného imania spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa spravuje hodnotou akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 266 EUR.

Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa §210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, splynutí alebo zlúčení s inou spoločnosťou, o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Valné zhromaždenie volí aj odvoláva člena dozornej rady, ktorej funkčné obdobie sú 3 roky. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva z členov predstavenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov

Akcionármi Partnera sú:

1 RNDr. Silvia Smereková

narodená: 30.11.1954
bytom: Vencová 2348/65, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
vklad do základného imania Partnera: 144704 EUR
podiel na základnom imaní Partnera: 95,44%

2 Helena Kunderová

narodená: 1.9.1934
bytom: zomrela dňa 19.1.2009

Pozostalí neprihlásili akcie zomrelej do dedičského konania. Po vyzvaní pozostalých predstavenstvom spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS, prisľúbili obnoviť dedičské konanie.

štátna príslušnosť: Slovenská republika
vklad do základného imania Partnera: 3192 EUR
podiel na základnom imaní Partnera: 2,11%

3 Mária Berghauerová

narodená: 26.4.1940
bytom: zomrela dňa 16.3.2015

Pozostalí neprihlásili akcie zomrelej do dedičského konania. Po vyzvaní pozostalých predstavenstvom spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS, prisľúbili obnoviť dedičské konanie.

štátna príslušnosť: Slovenská republika
vklad do základného imania Partnera: 3724 EUR
podiel na základnom imaní Partnera: 2,45%

2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno, priezvisko, titul	Ing. Anton Ivan
Adresa trvalého pobytu	044 41 Sady nad Torysou, časť Byster 46, Slovenská republika
Dátum narodenia	29.3.1988
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	Nie
Označenie verejnej funkcie	Nie
Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)	Občiansky preukaz

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora

Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Meno, priezvisko, titul

Ing. Viliam Rajnič

Adresa trvalého pobytu

Ladožská 1437/6, 04002 Košice, Slovenská republika

Dátum narodenia

11.4.1975

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Funkcia

člen predstavenstva

Verejný funkcionár

Nie

Označenie verejnej funkcie

Nie

Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)

Občiansky preukaz

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora

Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Meno, priezvisko, titul

RNDr. Silvia Smereková

Adresa trvalého pobytu

Vencová 2348/65, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika

Dátum narodenia

30.11.1954

Štátna príslušnosť

Slovenská republika

Funkcia

člen predstavenstva

Verejný funkcionár

Nie

Označenie verejnej funkcie

Nie

Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)

Občiansky preukaz

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora

Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Údaje uvedené v **1. a 2. časti** Verifikačného dokumentu o právnickej osobe - PVS boli overené na základe:

- úplného znenia stanov akciovej spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS zo dňa 20.6.2002
- výpisu z obchodného registra spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS zo dňa 17.5.2017
- zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (vybrana emisia) vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 25.5.2017
- čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS zo dňa 31.5.2017
- čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS zo dňa 29.6.2017
- dokladu totožnosti akcionára
- úmrtných listov zomrelých akcionárov
- dokladu totožnosti predsedu a členov predstavenstva

3. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul

RNDr. Silvia Smereková

Adresa trvalého pobytu

Vencová 2348/65, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika

Dátum narodenia

30.11.1954

Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	člen predstavenstva spoločnosti
Verejný funkcionár	Nie
Označenie verejnej funkcie	Nie
Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)	Občiansky preukaz
podiel na základnom imaní Partnera, na hlasovacích právach, riadení a kontrole PVS	95,44%
Meno, priezvisko, titul	RNDr. Ján Smerek, CSc.
Adresa trvalého pobytu	Vencová 2348/65, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika
Dátum narodenia	4.11.1954
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	predseda dozornej rady
Verejný funkcionár	Nie
Označenie verejnej funkcie	Nie
Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)	Občiansky preukaz
podiel na základnom imaní Partnera, na hlasovacích právach, riadení a kontrole PVS	právo voliť a odvolávať členov predstavenstva, právo určovať predsedu predstavenstva z členov predstavenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady
Meno, priezvisko, titul	Bc. Silvia Machaňová
Adresa trvalého pobytu	013 23 Višňové 823, Slovenská republika
Dátum narodenia	7.12.1979
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	člen dozornej rady
Verejný funkcionár	Nie
Označenie verejnej funkcie	Nie
Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)	Občiansky preukaz
podiel na základnom imaní Partnera, na hlasovacích právach, riadení a kontrole PVS	právo voliť a odvolávať členov predstavenstva, právo určovať predsedu predstavenstva z členov predstavenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady
Meno, priezvisko, titul	Erika Smereková
Adresa trvalého pobytu	Vencová 2348/65, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika
Dátum narodenia	16.3.1992
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Funkcia	člen dozornej rady
Verejný funkcionár	Nie
Označenie verejnej funkcie	Nie
Totožnosť overená prostredníctvom dokladu (druh dokladu)	Občiansky preukaz
podiel na základnom imaní Partnera, na hlasovacích právach, riadení a kontrole PVS	právo voliť a odvolávať členov predstavenstva, právo určovať predsedu predstavenstva z členov predstavenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady

Odôvodnenie na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií, ktoré za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zaobstarala:

- Výpis z registra Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2017
- Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 20.6.2002
- výpis z obchodného registra spoločnosti ICOS, a.s. Košice - PVS zo dňa 17.5.2017
- Zoznam akcionárov predložený Partnerom verejného sektora zo dňa 30.6.2017
- zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybrana emisia) vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 25.5.2017
- Čestné vyhlásenie RNDr. Silvie Smerekovej - hlavného akcionára spoločnosti
- Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva zo dňa 30.6.2017 a zo dňa 29.6.2017
- Čestné vyhlásenie predsedu a členov dozornej rady zo dňa 30.6.2017
- iné korporátne písomnosti

Koneční užívatelia výhod potvrdili dňa 30.6.2017, že nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Okrem toho konečný užívateľ výhod, ktorý je hlavným akcionárom PVS potvrdil:

- neexistenciu zmlúv voči tretej osobe, resp. dohôd voči tretej osobe, na základe ktorých by došlo k prevodu akcií, k prevodu práva na vyplatenie podielu na zisku, k prevodu práva hlasovať na valnom zhromaždení alebo na základe ktorej by sa bol konečný užívateľ výhod zaviazal voči tretej osobe vykonávať práva akcionára. Súčasne konečný užívateľ výhod vyhlásil, že práva a povinnosti akcionára vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na svoj účet.

Partner verejného sektora - spoločnosť ICOS, a.s. Košice vo svojom čestnom vyhlásení zo dňa 30.06.2017 vyhlásil, že:

- vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet
- nemá so žiadnou treťou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve,
- nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov spoločnosti ICOS, a.s. Košice, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora - spoločnosť ICOS, a.s. Košice a / alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania spoločnosti ICOS, a.s. Košice,
- akcie spoločnosti ICOS, a.s. Košice neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera pri vyhodnocovaní predložených podkladov, dokladov totožnosti, poskytnutých informácií, ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a / alebo úplnosť predložených čestných vyhlásení.

4. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(ust. §4 ods. 3 písm.f) zákona o registri partnerov verejného sektora)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje správnosť, úplnosť a pravdivosť všetkých vyššie uvedených údajov

Obchodné meno **ICOS, a.s. Košice**
Sídlo Južná tr. 44, 040 01 Košice, Slovenská republika

člen štatutárneho orgánu -
predseda predstavenstva Ing. Anton Ivan
miesto a dátum V Prešove dňa 03.07.2017

podpis



5. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

(podľa § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

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

V Prešove dňa 03.07.2017

