

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný
v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora: Kameňolom Sokolec s.r.o.
Sídlo: Bzenica 966 01
IČO: 36 023 574
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 4758/S
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Mgr. Martina Molnárová
Sídlo: Sadová 3051/17, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42 446 406
Zapísaná: v zozname SAK pod poradovým číslom 7072
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

A. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOLÍ IDENTIFIKOVANÍ KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Oprávnenej osobe boli na základe jej žiadosti zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné dokumenty umožňujúce identifikáciu a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- a) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- b) Úplný výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Slovenskej republiky,
- c) Dotazníkové oznámenie údajov zo dňa 8. 6. 2017 - osobné údaje p. Jaceka Engela,
- d) Overený a apostilovaný zoznam spoločníkov spoločnosti VSK MINING LIMITED,
- e) Overený a apostilovaný certifikátu o pôvode (Certificate of incumbency) pre spoločnosť Global Group Limited,
- f) Fotokópia občianskeho preukazu Ing. Bohumila Glezga,
- g) Fotokópia občianskeho preukazu Ing. Stanislava Rákoša,
- h) Fotokópia občianskeho preukazu pána Mareka Kováča,
- i) Fotokópia občianskeho preukazu Ing. Petra Glezga,
- j) Fotokópia občianskeho preukazu Ing. Mariana Hlinku,
- k) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora.

S dôrazom na povinnosť Oprávnenej osoby postupovať pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod s odbornou starostlivosťou bolo Oprávnenej osobe na základe jej žiadosti predložené i Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, členov jeho štatutárneho orgánu, výkonného riaditeľa Partnera verejného sektora a Ing. Bohumila Glezga (ako spoločníka Partnera verejného sektora), v ktorom tieto osoby vyhlásili, že im okrem konečných užívateľov výhod tak, ako boli títo identifikovaní Oprávnenou osobou, nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- e) sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v písm. c), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- f) by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

B. IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Oprávnená osoba na základe dokladov a informácií predložených Partnerom verejného sektora tak, ako sú tieto uvedené v písm. A. tohto verifikačného dokumentu a v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS a ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. a ods. 2 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 len „**Zákon č. 297/2008**“) identifikovala ako konečných užívateľov výhod v prípade Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- I. **Ing. Stanislav Rákoš**, trvale bytom Čermel'ská cesta 1450/68, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika, narodený 2. 5. 1954, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- II. **Marek Kováč**, trvale bytom Bzenica 4, 966 01 Bzenica, Slovenská republika, narodený 3. 1. 1968, štátna príslušnosť: SR, ktorý je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nakoľko ide o starostu Obce Bzenica,
- III. **Ing. Peter Glezgo**, trvale bytom Jesenského 1512/57, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, narodený 8. 11. 1976, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- IV. **Ing. Marian Hlinka**, trvale bytom Ľudovíta Štúra 519/14, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika, narodený 9. 3. 1960, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- V. **Jacek Engel**, trvale bytom Ayka Building the Square, App. 109, 337-1500 Dubaj, Spojené arabské emiráty, narodený: 3. 9. 1959, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

VI. Ing. Bohumil Glezgo, trvale bytom Dolná Ždaňa 210, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika, narodený 26. 5. 1956, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. (ďalej spolu len „Koneční užívatelia výhod“).

C. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Z dokumentov uvedených v písm. A. tohto verifikačného dokumentu, ktoré boli Partnerom verejného sektora predložené Oprávnenej osobe, vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje sumu vo výške 331.939,188742 EUR. Základné imanie Partnera verejného sektora je splatené v plnom rozsahu, t.j. vo výške 331.939,188742 EUR
- b) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledujúce osoby:
 - Obec Bzenica:
 - vklad vo výške 169.288,986258 EUR, ktorý bol splatený v plnom rozsahu, t.j. vo výške 169.288,986258 EUR
 - veľkosť obchodného podielu: 51 %
 - Ing. Bohumil Glezgo:
 - vklad vo výške 112.859,324172 EUR, ktorý bol splatený v plnom rozsahu, t.j. vo výške 112.859,324172 EUR
 - veľkosť obchodného podielu: 34 %
 - VSK MINERAL s.r.o., so sídlom Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36 706 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19033/V (ďalej len „VSK MINERAL s.r.o.“):
 - vklad vo výške 49.790,878312 EUR, ktorý bol splatený v plnom rozsahu, t.j. vo výške 49.790,878312 EUR
 - veľkosť obchodného podielu: 15 %
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (v zmysle článku 15 bodu 2/ spoločenskej zmluvy „každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení počet hlasov podľa vkladu do spoločnosti“) a podielom na zisku Partnera verejného sektora (v zmysle článku 7 písm. a/ spoločenskej zmluvy „každý zo spoločníkov má hlavne tieto práva... na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, zisk sa delí percentuálne podľa podielu v spoločnosti“),
 - v prípade likvidácie Partnera verejného sektora sa likvidačný zostatok rozdelí medzi spoločníkov Partnera verejného sektora rovnakým dielom, t.j. každý zo spoločníkov má právo na vyplatenie likvidačného zostatku vo výške 33,333 % (v zmysle článku 43 bodu 7/ spoločenskej zmluvy „ak sa skončí likvidácia prebytkom, rozdelí ho po zdanení a zaplatení odmeny za jeho likvidáciu likvidátor medzi spoločníkov rovnakým dielom“),
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a inou, treťou osobou,
 - žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora (v zmysle článku 15 bodu 3/ spoločenskej zmluvy „pre prijatie rozhodnutí sú potrebné 2/3-iny všetkých hlasov spoločníkov, ak nie je touto zmluvou požadovaný iný počet hlasov“ poznámka: na prijatie niektorých špecifických rozhodnutí stanovených v spoločenskej zmluve sa vyžaduje súhlas všetkých hlasov spoločníkov),

- d) členom vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba následne pristúpila k identifikácii vlastnickej štruktúry Obce Bzenica, ako jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora. Vzhľadom k skutočnosti, že Obec Bzenica predstavuje územný samosprávny celok, v ktorom žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008, Oprávnená osoba má za to, že sú splnené podmienky na zápis osôb - členov riadiacej štruktúry, resp. vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008.

Oprávnená osoba pristúpila i k identifikácii vlastnickej štruktúry spoločnosti VSK MINERAL s.r.o., ako ďalšieho zo spoločníkov Partnera verejného sektora. Jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINERAL s.r.o. je spoločnosť VSK MINING LIMITED, so sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus (ďalej len „**VSK MINING LIMITED**“). Spoločnosť VSK MINING LIMITED, ako jediný spoločník spoločnosti VSK MINERAL s.r.o., disponuje vkladom vo výške 2.600.000,- EUR, ktorý bol splatený v plnom rozsahu, t.j. vo výške 2.600.000,- EUR. V súlade s overeným a apostilovaným zoznamom spoločníkov spoločnosti VSK MINING LIMITED Oprávnená osoba konštatuje, že jediným spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť Global Group Limited so sídlom 106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles (ďalej len „**Global Group Limited**“). Z certifikátu o pôvode (Certificate of incumbency) vydaného pre spoločnosť Global Group Limited následne vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Global Group Limited je p. Jacek Engel, trvale bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, Spojené arabské emiráty, narodený 3. 9. 1959, štátna príslušnosť: Rakúska republika. Vzhľadom k uvedenej vlastnickej štruktúre spoločnosti VSK MINERAL s.r.o., ako jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorému v prípade likvidácie Partnera verejného sektora vzniká právo na likvidačný zostatok výške 33,333 %, má Oprávnená osoba za to, že p. Jacek Engel spĺňa podmienky na zápis konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. Zákona č. 297/2008.

D. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Z dokumentov uvedených v písm. A. tohto verifikačného dokumentu, ktoré boli Partnerom verejného sektora predložené Oprávnenej osobe, vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia; konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení všetci konatelia, pričom Partnera verejného sektora zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja konatelia spoločne,
- b) v zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu; v súlade s uvedeným ako i podkladmi uvedenými v písm. A. tohto verifikačného dokumentu tvoria riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora konatelia Partnera verejného sektora a výkonný riaditeľ Partnera verejného sektora, t.j. nasledovné osoby:
 - Ing. Stanislav Rákoš - konateľ, trvale bytom Čermel'ská cesta 1450/68, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika narodený 2. 5. 1954, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
 - Marek Kováč - konateľ, trvale bytom Bzenica 4, 966 01 Bzenica, Slovenská republika narodený 3. 1. 1968, štátna príslušnosť: SR, ktorý je ako starosta Obce Bzenica verejným

funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

- Ing. Peter Glezgo - konateľ, trvale bytom Jesenského 1512/57, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, narodený 8. 11. 1976, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
 - Ing. Marian Hlinka - výkonný riaditeľ, trvale bytom Ľudovíta Štúra 519/14, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika, narodený 9. 3. 1960, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
- c) Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu osobu vo funkcii prokuristu Partnera Verejného sektora.

E. ZDÔVODNENIE IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA V ZMYSLE PRÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 297/2008:

Oprávnená osoba na základe dokladov a informácií predložených Partnerom verejného sektora tak, ako sú tieto uvedené v písm. A. tohto verifikačného dokumentu ako i na základe informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia, v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona č. 297/2008 spĺňa so svojim 34 % obchodným podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora nasledovná fyzická osoba:

Ing. Bohumil Glezgo, trvale bytom Dolná Ždaňa 210, 966 01 Dolná Ždaňa, Slovenská republika, narodený 26. 5. 1956, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Oprávnená osoba na základe dokladov a informácií predložených Partnerom verejného sektora tak, ako sú tieto uvedené v písm. A. tohto verifikačného dokumentu ako i na základe informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia, v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. Zákona č. 297/2008 spĺňa s právom na podiel na likvidačnom zostatku vo výške 33,333 % nasledovná fyzická osoba:

Jacek Engel, trvale bytom Ayka Building the Square, App. 109, 337-1500 Dubaj, Spojené arabské emiráty, narodený: 3. 9. 1959, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Oprávnená osoba na základe dokladov a informácií predložených Partnerom verejného sektora tak, ako sú tieto uvedené v písm. A. tohto verifikačného dokumentu ako i na základe informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia, v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, dospela k záveru, že nakoľko v prípade Obce Bzenica, ako jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora vlastniaceho obchodný podiel vo výške 51 %, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008, sú v danom prípade splnené podmienky na zápis osôb - členov riadiacej štruktúry, resp. vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008. Riadiacu štruktúru, resp. vrcholový manažment Partnera verejného sektora, tvoria nasledovné fyzické osoby:

Ing. Stanislav Rákoš, trvale bytom Čermeľská cesta 1450/68, 040 01 Košice - Sever, Slovenská republika, narodený 2. 5. 1954, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Marek Kováč, trvale bytom Bzenica 4, 966 01 Bzenica, Slovenská republika, narodený 3. 1. 1968, štátna príslušnosť: SR, ktorý je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nakoľko ide o starostu Obce Bzenica

Ing. Peter Glezgo, trvale bytom Jesenského 1512/57, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, narodený 8. 11. 1976, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Marian Hlinka, trvale bytom Ľudovíta Štúra 519/14, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika, narodený 9. 3. 1960, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Žiadna iná fyzická osoba, ako fyzické osoby uvedené vyššie, nebola v prípade Partnera verejného sektora identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008.

F. APLIKÁCIA UST. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS:

Oprávnená osoba týmto, v súlade s dokumentmi uvedenými v písm. A. verifikačného dokumentu vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS. V súlade s uvedeným sa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS v prípade Partnera verejného sektora neaplikuje a Partnerovi verejného sektora povinnosť v zmysle predmetného zákonného ustanovenia nevzniká.

G. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY:

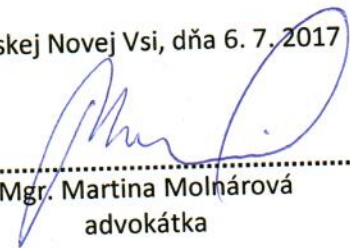
Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora okrem pána Mareka Kováča, ktorý je starostom Obce Bzenica, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS možno požadovať a ktorú bola v súlade s predmetným zákonným ustanovením

povinná dodržať. V súlade s uvedeným Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Spišskej Novej Vsi, dňa 6. 7. 2017


.....
Mgr. Martina Molnárová
advokátka

Mgr. Martina Molnárová
advokátka

Sadová 17, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42 446 406