

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Audítorská spoločnosť Audit Accounting, s.r.o., zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu, číslo licencie 440, so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 55 065 830, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora:

Názov: **LOKOMOTÍVA a.s. Košice**
Sídlo: Čermeľská 1, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Zastúpená: Ing. Vladimír Hric – predseda predstavenstva
Ing. Matej Hric – podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimíra Hricová – člen predstavenstva
Veronika Kolesárová – člen predstavenstva
JUDr. Jozef Göbl – člen predstavenstva
IČO: 36 174 173

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 872/V

ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov a označenie registra: **Audit Accounting, s.r.o.**

Audítorská spoločnosť, zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu, číslo licencie: UDVA 440

Zastúpená: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – konateľka spoločnosti
Ing. Matúš Karas – konateľ spoločnosti

Sídlo: Letná 35, 071 01 Michalovce

IČO: 55 065 830

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 55508/V

ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- a) Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 21.12.2023
- b) Zakladateľská listina, zo dňa 30.04.1997,
- c) Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného 29.6.2020,
- d) Aktuálne výpisy zo zoznamu akcionárov spoločnosti,
- e) Dotazník,
- f) Čestné vyhlásenie partnera VS,
- g) Doklady totožnosti.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených vyššie uvedených dokladov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §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 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod žiadnu fyzickú osobu.

Z predložených dokumentov a predložených čestných vyhlásení vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by akýmkoľvek fyzickým osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného za konečných užívateľov výhod partnera VS sa považujú predseda, podpredseda a členovia predstavenstva:

- a) Ing. Vladimír Hric, narodený 12.08.1948, trvalo bytom Svätoplukova 1566/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Ing. Matej Hric, narodený 16.08.1957, trvalo bytom Užhorodská 1037/25, 040 01 Košice – mestská časť Juh, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- c) Ing. Vladimíra Hricová, narodená 29.11.1973, trvalo bytom Svätoplukova 1566/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- d) Ing. Veronika Kolesárová, narodená 03.02.1961, trvalo bytom Hýľov 88, 044 12 Hýľov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- e) JUDr. Jozef Göbl, narodený 07.09.1976, trvalo bytom Pytliacka 176/15, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - spoločnosti

2.1 Vlastnícka štruktúra spoločnosti

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom verejného sektora je slovenská obchodná spoločnosť - akciová spoločnosť podľa §154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Výška základného imania spoločnosti je 2 378 116,- €. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté do 7 163 kmeňových akcií na meno, listinných, verejne neobchodovateľných s predkupným právom akcionárov s menovitou hodnotou 332,- € za jednu akciu.

Akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania.

K dnešnému dňu má akciová spoločnosť 21 akcionárov, ktorí vlastní podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške od 0,28% do 21,82%. Žiadny z akcionárov nevlastní akcie v hodnote vyššej ako 25%.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora uvedené v §6a ods. 1, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nespĺňa žiadna fyzická osoba a preto, v zmysle uvedeného v §6a ods. 2, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, sa za konečných užívateľov výhod považujú členovia vrcholového manažmentu spoločnosti:

- a) Ing. Vladimír Hric, narodený 12.08.1948, trvalo bytom Svätoplukova 1566/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Ing. Matej Hric, narodený 16.08.1957, trvalo bytom Užhorodská 1037/25, 040 01 Košice – mestská časť Juh, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- c) Ing. Vladimíra Hricová, narodená 29.11.1973, trvalo bytom Svätoplukova 1566/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- d) Ing. Veronika Kolesárová, narodená 03.02.1961, trvalo bytom Hýľov 88, 044 12 Hýľov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- e) JUDr. Jozef Göbl, narodený 07.09.1976, trvalo bytom Pytliacka 176/15, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jej predstavenstvo. Predstavenstvo tvorí jeden predseda, a traja členovia.

Predseda predstavenstva je:

Ing. Vladimír Hric, narodený 12.08.1948, trvalo bytom Svätoplukova 1566/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Predseda predstavenstva je:

Ing. Matej Hric, narodený 16.08.1957, trvalo bytom Užhorodská 1037/25, 040 01 Košice – mestská časť Juh, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Členmi predstavenstva sú:

Ing. Vladimíra Hricová, narodená 29.11.1973, trvalo bytom Svätoplukova 1566/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Ing. Veronika Kolesárová, narodená 03.02.1961, trvalo bytom Hýľov 88, 044 12 Hýľov, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

JUDr. Jozef Göbl, narodený 07.09.1976, trvalo bytom Pytliacka 176/15, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva spoločne s ďalšími dvoma členmi predstavenstva.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Spoločnosť vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Michalovciach, dňa 21.12.2023



Audit Accounting, s.r.o.
Ing. Matúš Karas, konateľ, audítor