



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Berník & Partners, s.r.o. so sídlom: SNP 142, 059 21 Svit, IČO: 47 256 451 zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 31071/P, v zastúpení: JUDr. Peter Berník, konateľ (ďalej „Oprávnená osoba“).

Partner verejného sektora:

CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 46 741 801, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 26401/P (ďalej „Partner verejného sektora“).

V súlade s ust. § 11 ods. 5 a 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 týmto verifikačným dokumentom identifikuje konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. zo dňa 11.01.2024,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 12.01.2024,
- c) Zakladateľská listina CHEMOSVIT CHEDOS, a.s. zo dňa 01.06.2012,
- d) Zoznam akcionárov FINCHEM, a.s. zo dňa 24.05.2023,
- e) úplné znenie stanov FINCHEM, a.s. zo dňa 08.06.2015,
- f) čestné vyhlásenie spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 12.01.2024,
- g) čestné vyhlásenie spoločnosti CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. zo dňa 12.01.2024,
- h) čestné vyhlásenie Ing. Luisa Alberta Riveru Pedrazu, MBA,
- i) čestné vyhlásenie Ing. Milana Ivora,
- j) cestovný doklad (pas) Ing. Luisa Alberta Riveru Pedrazu, MBA,
- k) občiansky preukaz Ing. Milana Ivora.

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe horeuvedených podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- Základné imanie Partnera verejného sektora je 3.700.000,00 EUR, rozsah splatenia základného imania je 3.700.000,00 EUR.
- Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **FINCHEM, a.s.** so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 729 118, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 286/P.
- Akcionármi spoločnosti FINCHEM, a.s. sú fyzické osoby a jedna právnická osoba. Podiel žiadneho akcionára (fyzickej osoby i právnickej osoby) na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti. Okrem jediného spoločníka Partnera verejného sektora (t.č. FINCHEM, a.s.) neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala hlasovacie práva na



valnom zhromaždení alebo v iných orgánoch Partnera verejného sektora. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktorého pôsobnosť t.č. vykonáva jediný spoločník – FINCHEM, a.s.). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí konateľom spoločnosti popr. jedinému spoločníkovi). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora na inom právnom základe, ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora na akomkoľvek inom právnom základe ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnych dohôd, ktoré by odôvodňovali domnienku o konaní v zhode alebo spoločnom postupe osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. **Z uvedeného vyplýva, že v celej línii vlastníckej štruktúry spoločnosti FINCHEM, a.s. sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 a 3 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).**

- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

1. **Ing. Luis Alberto Rivera Pedraza, MBA**, (dátum narodenia: 29.03.1985, trvalý pobyt: Dominika Tatarku 4717/14, 058 01 Poprad)
2. **Ing. Milan Ivor** dátum narodenia: 31.08.1966, trvalý pobyt: Palárikova 2284/15, 052 01 Spišská Nová Ves).

Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala a zanalyzovala podklady uvedené v bode I. tohto verifikačného dokumentu. Po preskúmaní predmetných dokumentov a vyhodnotení vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že **vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Z vyššie uvedeného vyplýva, že **za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jeho vrcholového manažmentu (štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu).**

V zmysle uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala ako **konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

Štatutárny orgán - konatelia:

Ing. Luis Alberto Rivera Pedraza, MBA

trvalý pobyt: Dominika Tatarku 4717/14, 058 01 Poprad

dátum narodenia: 29.03.1985

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie



Berník & Partners, s.r.o.

advokátska kancelária

Ing. Milan Ivor

trvalý pobyt: Palárikova 2284/15, 052 01 Spišská Nová Ves

dátum narodenia: 31.08.1966

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

IV. Informácia o verejných funkcionároch vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 c) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

V. Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 6 d) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu sa na Partnera verejného sektora nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 6 e) zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Svite, dňa 12.01.2024



Berník & Partners, s. r. o.
advokátska kancelária

SNP 142, 059 21 Svit

IČO: 47 256 451, DIČ: 2024177859

Reg. č. SAK: 6096

JUDr. Peter Berník, konateľ/ advokát

Berník & Partners, s.r.o.