

Verifikačný dokument

Vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

Názov: **Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce**
Sídlo: Plynárenská č. 1, 071 01 Michalovce
IČO: 00 172 154
Obchod. Reg.: Okr. súd Košice I., Oddiel: Dr. Vložka č. 1042/V

Oprávnená osoba

Meno a priezvisko: **JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát**
Sídlo: Advokátska kancelária, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce
IČO: 35 557 192

Podľa § 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“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora
2. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
3. Zoznam členov Partnera verejného sektora
4. Údaje o Partnerovi verejného sektora dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach
5. Vyhlásenia členov predstavenstva Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a má za to, že tieto dokumenty sú dostatočné na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je družstvom podľa Slovenského právneho poriadku. Jeho zapisované základné imanie je vo výške 6 638,79 EUR. Vlastnícku štruktúru predstavujú členovia družstva podľa zoznamu členov.

Po preskúmaní zoznamu členov partnera verejného sektora a ďalších dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 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 len „zákon o

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa pritom považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečnými užívateľmi výhod Okresného stavebného bytového družstva Michalovce - partnera verejného sektora teda sú:

1. Ing. Peter Gožo, nar. 20.09.1979, bytom Jána Švermu 23, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - predsedom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

2. Ing. Zlata Balkovičová, nar. 01.03.1959, bytom J. Hollého 95, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

3. Ing. Michal Krescanko, nar. 27.11.1987, bytom Humenská 11, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

4. Ing. Marta Krišová, nar. 04.07.1963, bytom Jilemnického 38, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

5. JUDr. Michal Kuročka, nar. 14.05.1967, bytom Okružná 20, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom

vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

6. Ing. Juraj Lebeda, nar. 05.04.1959, bytom Ukrajinská 9, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

7. Mgr. Jozefína Matkovičová, nar. 16.02.1961, bytom Jilemnického 38, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

8. Zdenko Mihoč, nar. 01.04.1964, bytom Komenského 668/25, Strážske 072 22, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

9. Ing. Lucia Pavlíková, MBA, nar. 17.07.1985, bytom Murgaša 43, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

oprávnená osoba pri identifikácii tohto konečného užívateľa výhod zistila, že táto osoba je členom vrcholového manažmentu - členom štatutárneho orgánu (predstavenstva) družstva, a teda identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a 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,

Z vyhlásení týchto osôb vyplýva, že:

- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
- nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie

sú personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

- neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode členského podielu, na základe ktorej by previedli členský podiel/časť členského podielu na tretiu osobu,
- neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by boli povinní platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcu z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora,
- všetky údaje zapísané o nich v obchodnom registri sú správne úplné a aktuálne,
- sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora,
- nemajú vedomosť, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a ods. 1 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.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6 638,79 EUR.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – Družstvo podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Z Čl. 2 PRVEJ ČASTI Stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktoré je založené za účelom uspokojovania bytových potrieb svojich členov a vykonávania správy, prevádzky a údržby bytového fondu.

Z Čl. 1 TRETEJ ČASTI Stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že členom družstva môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a v krajinách Európskej únie, ak právny predpis neustanovuje inak. Členom družstva môže byť aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a v Európskej únii.

Z Čl. 5 TRETEJ ČASTI Stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že členstvo vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky.

Vznik členstva, spoločné členstvo manželov, splnutie členstva, premena členstva, prechod členstva a prevod členských práv a povinností v spoločnosti Partnera verejného sektora je upravený v TRETEJ ČASTI Stanov Partnera verejného sektora.

V zmysle uvedených článkov Stanov Partnera verejného sektora počet členov verejného sektora v spoločnosti Partnera nie je ustálený, k 28.02.2025 je počet členov družstva - Partnera verejného sektora: 5394.

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora predstavujú členovia družstva podľa zoznamu členov.

Žiaden z členov Partnera verejného sektora nie je majiteľom podielu vo výške najmenej 25 % na základnom imaní Partnera a taktiež žiaden nespĺňa ani jedno z ostatných kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti .

Orgánmi partnera verejného sektora sú členská schôdza, predstavenstvo a kontrolná komisia.

Najvyšším orgánom spoločnosti je schôdza členov družstva. Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo, ktoré pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (pod dozorom kontrolnej komisie).

Predstavenstvo partnera verejného sektora výkon uvedených činností zabezpečuje priamo, prostredníctvom niektorého z členov predstavenstva.

Členmi štatutárneho orgánu - predstavenstva Okresného stavebného bytového družstva Michalovce - partnera verejného sektora, ktorí predstavujú riadiacu štruktúru partnera verejného sektora sú:

1. Ing. Peter Gožo, nar. 20.09.1979, bytom Jána Švermu 23, Michalovce 071 01,
2. Ing. Zlata Balkovičová, nar. 01.03.1959, bytom J. Hollého 95, Michalovce 071 01,
3. Ing. Michal Krescanko, nar. 27.11.1987, bytom Humenská 11, Michalovce 071 01
4. Ing. Marta Krišová, nar. 04.07.1963, bytom Jilemnického 38, Michalovce 071 01
5. JUDr. Michal Kuročka, nar. 14.05.1967, bytom Okružná 20, Michalovce 071 01
6. Ing. Juraj Lebeda, nar. 05.04.1959, bytom Ukrajinská 9, Michalovce 071 01
7. Mgr. Jozefína Matkovičová, nar. 16.02.1961, bytom Jilemnického 38, Michalovce 071 01
8. Zdenko Mihoč, nar. 01.04.1964, bytom Komenského 668/25, Strážske 072 22
9. Ing. Lucia Pavlíková, MBA, nar. 17.07.1985, bytom Murgaša 43, Michalovce 071 01

Konanie:

Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredsa družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredsa. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredsa resp. ďalší člen predstavenstva.

Členmi dozorného orgánu - kontrolnej komisie sú:

1. Andrea Nemcová, nar. 18.09.1983, bytom Murgaša 4, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024
2. Ing. Milan Berta, nar. 26.11.1975, bytom Okružná 30, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024
3. Emil Kozák, nar. 18.01.1953, bytom Humenská 7, Michalovce 071 01, vznik funkcie: 20.06.2024

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z., (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora) vrátane označenia verejnej funkcie:

Z dostupných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

IV.

Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.)

Partner verejného sektora v danom prípade nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z. z., a teda nie je potrebné preukázať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu:

Týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu zo strany oprávnenej osoby.

V Michalovciach, dňa 09.03.2025

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Slavomír KUČMÁŠ
Plynárenská 1
071 01 Michalovce



.....
JUDr. Slavomír Kučmáš
oprávnená osoba