

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“) obchodnou spoločnosťou **M&L advokátska kancelária s.r.o.**, so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 926 284, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32064/S, spoločnosť zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6201 ako oprávnenou osobou konajúcou prostredníctvom konateľa JUDr. Lenky Rovňanovej (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť**, so sídlom Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 36 473 332, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10220/P, v mene ktorej koná predseda predstavenstva Ing. Viktor Gajdoš (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len ako „**Chemkostav HSV akciová spoločnosť**“) na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2017

I. ODÔVODNENIE SPÔSOBU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

- (1) Keďže Partner verejného sektora je právnickou osobou *in concreto* akciovou spoločnosťou, založenou v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Obchodný zákonník**“), ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov dňa 13.06.2001, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod vychádzala najmä z (a) výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2017 (ďalej aj len ako „**Výpis z obchodného registra**“), (b) výpisov z obchodného registra spoločníkov Partnera verejného sektora a (c) dokladov totožnosti osôb, ktoré sú spoločníkmi v spoločnostiach vlastniacich priamy alebo nepriamy obchodný podiel Partnera verejného sektora.
- (2) Z dokumentov predložených Partnerom verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi (akcionármi) obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** sú:
 - obchodná spoločnosť **JRD CONSULTING s.r.o.** so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 47 341 203 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28519/P

Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti **JRD CONSULTING s.r.o.** vyplýva, že majiteľom obchodného podielu obchodnej spoločnosti **JRD CONSULTING s.r.o.** je **Kristína Nízka**, narodená dňa 04.09.1995, trvale bytom na ulici Pčolinská 1401/31, Snina, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Kristína Nízka**“), ktorej prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti **JRD CONSULTING s.r.o.** vo výške **100,00 %**;

 - **Ing. Viktor Gajdoš**, narodený dňa 24.02.1957, trvale bytom na ulici Orechová 2362/61, 066 01 Humenné, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Ing. Viktor Gajdoš**“)
- (3) Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 „*konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, [...], a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, [...]*“.

- (4) Z uvedeného plynie, že konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť ako partnera verejného sektora sú (a) Kristína Nízka**, ktorá je majiteľkou nepriameho obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 50% a **(b) Ing. Viktor Gajdoš**, ktorý je majiteľom priameho obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 50%. Identifikačné údaje konečných užívateľov výhod uvedené v bode 2 tohto verifikačného dokumentu boli overené prostredníctvom Oprávnenej osoby predložených fotokópií dokladov totožnosti Kristíny Nízkej a Ing. Viktora Gajdoša.
- (5) Zoznam konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť ako partnera verejného sektora** bol zostavený analyticko-systematickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov predložených Oprávnenej osobe, ktorých pravosť a úplnosť bola Oprávnenou osobou overená. Oprávnená osoba pri zostavení zoznamu konečných užívateľov výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami Zákon o registri partnerov verejného sektora a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (6) Základné imanie obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** vo výške 33.200, 000000 EUR je tvorené vkladom jej spoločníkov *in concreto* obchodnej spoločnosti **JRD CONSULTING s.r.o.** vo výške 16.600,000000 EUR a Ing. Viktora Gajdoša vo výške 16.600,000000 EUR.
- (7) Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „*obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak*“.
- (8) Podľa ust. § 191 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene*“.
- (9) Podľa ust. § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka „*Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo*“.
- (10) Z Výpisu z obchodného registra plynie, že **riadiacu štruktúru obchodnej spoločnosti Chemkostav HSV akciová spoločnosť tvorí predseda predstavenstva Ing. Viktor Gajdoš**, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii, podpisujúci pripojí svoj podpis a prokurista **Ing. Viktor Gajdoš**, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis uvedený v Podpisovom vzore prokuristu.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (11) Zo skutočností uvedených v bode 8 a 10 tohto verifikačného dokumentu plynie, že vlastnícka a riadiaca štruktúra obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** je tvorená predsedom predstavenstva **(a) Ing. Viktorom Gajdošom** a prokuristom **(b) Ing. Viktorom Gajdošom**.
- (12) Keďže **(a) Ing. Viktor Gajdoš** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 17.07.2017 a **(b) Kristína Nízka** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 17.07.2017 **vyhlásili, 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. (ďalej aj len ako „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“) možno dôjsť k záveru, že

súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry obchodnej spoločnosti **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** nie sú osoby, ktoré sú ako verejní funkcionári uvedení v článku 2 Zákona o ochrane verejného záujmu.

IV. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- (13) Zo skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente je zrejmé, že obchodná spoločnosť **Chemkostav HSV akciová spoločnosť** nenapĺňa predpoklady partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- (14) Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú jej zistenému stavu. Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vyhotovila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom vychádzala z ňou zaobstaraných informácií a dokumentov, ako aj z informácií a dokumentov poskytnutých obchodnou spoločnosťou **Chemkostav HSV akciová spoločnosť**.

V Banskej Bystrici, dňa 21.07.2017

**M.L. ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA**
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 926 284
Registračné číslo 6201

M&L advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Lenka Rovňanová, advokát