

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.**
So sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice
IČO: 47 157 437
DIČ: 2023783839
IČ DPH: SK2023783839
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 32463/V
Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SHP SLAVOŠOVCE, a.s.**
so sídlom: 298, Slavošovce 049 36
IČO: 36 200 166
DIČ: 2020037272
IČ DPH: SK2020037272
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa,
Vložka: 1140/V
zastúpený: Ing. Richard Žigmund, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Horák, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a 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 o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD.
Trvalo bytom: Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Narodený: 21.08.1967
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Odôvodnenie:

Partner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie Partnera je vo výške 9.972.228 Eur a je rozdelené do 30 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 331.940 Eur, 4 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 3.320 Eur, 22 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotu jednej akcie vo výške 34 Eur. Základné imanie Partnera je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov Partnera Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom Partnera je:

- (i) Právnická osoba: ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., so sídlom Obchodná 6, Bratislava 811 06, IČO: 36 368 946, DIČ: 2020096738, IČ DPH: SK2020096738,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 40281/B (ďalej len „spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o.“), ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 100%;

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Počet hlasov akcionára na hlasovacích právach v Partnerovi sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami Partnera voľba a odvolávanie členov predstavenstva a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera, s výnimkou členov dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

V súlade so stanovami Partnera rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

Spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., jediný akcionár Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. ako jediného akcionára Partnera je zrejmé, že základné imanie spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. je vo výške 1.513.311 Eur. Základné imanie spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. je:

- (i) Fyzická osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom 100% obchodného podielu v ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., čomu zodpovedá priamy podiel na základnom imaní v ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. vo výške 100%.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o.

Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, prijíma jediný spoločník spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. vo forme rozhodnutia jediného spoločníka, ktorému patria všetky hlasovacie práva na valnom zhromaždení.

Voľba a odvolávanie konateľov a členov dozornej rady

V súlade so spoločenskou zmluvou spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. voľba a odvolávanie konateľov a členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o.

V súlade so spoločenskou zmluvou spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o.

Nepriamy podiel jediného spoločníka spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. na základnom imaní Partnera

S ohľadom na (i) podiel spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. na základnom imaní v Partnerovi, (ii) podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní v spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., patrí Konečnému užívateľovi výhod nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 100%.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ako aj v zmysle podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli predložené:

- predstavuje nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 100%;
 - Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný spoločník v spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. s podielom na základnom imaní spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. vo výške 100% ovláda a kontroluje spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., (ii) prostredníctvom spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. ako jediného akcionára Partnera ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych orgánov Partnera.
 - v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane identifikovala Oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod Partnera pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967;
 - žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
 - nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako konečných užívateľov výhod;
 - členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.
2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Stanovy spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Spoločenská zmluva spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., Zoznam akcionárov spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s.;
 - b) Výpis z obchodného registra spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. a spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o.;
 - c) Čestné vyhlásenie spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. a členov predstavenstva spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s., v ktorom vyhlasujú, že:
 - spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu;
 - členovia predstavenstva spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - d) Čestné vyhlásenie spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. a jej konateľa, v ktorom vyhlasujú, že:
 - im okrem pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filľa, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967 nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,

- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. a spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- e) Čestné vyhlásenie pána Dr.h.c. doc. Ing. Milana Filá, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodeného 21.08.1967, ako jediného spoločníka spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. v ktorom vyhlasuje, že:
- je jediným konečným užívateľom výhod spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s.;
 - mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania s spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- f) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) Jediným akcionárom spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. je
 - spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., so sídlom Obchodná 6, Bratislava 811 06, IČO: 36 368 946, DIČ: 2020096738, IČ DPH: SK2020096738, zapísaná v obchodnom registri vedenom

Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 40281/B, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v Partnerovi vo výške 100%;

- b) jediným spoločníkom spol. ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. je:
 - Fyzická osoba: pán Dr.h.c. doc. Ing. Milan Filo, PhD., trvale bytom Bažantia 16454/4, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, narodený 21.08.1967, ktorý je vlastníkom 100% obchodného podielu v ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o., čomu zodpovedá priamy podiel na základnom imaní v ECO- INVESTMENT, spol. s.r.o. vo výške 100%.
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. v zložení:
 - a) pán Ing. Richard Žigmund, MBA, trvale bytom Palackého 16, Bratislava 811 02, narodený 21.03.1973, predseda predstavenstva spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s.;
 - b) pán Ing. Jozef Horák, trvale bytom Komenského 14483/10D, Banská Bystrica 974 01, narodený 06.02.1967, člen predstavenstva spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s.;
 - c) pán Ing. Robert Staroň, trvale bytom Kvačalova 1168/41, Žilina - Závodie 010 04, narodený 03.09.1970, člen predstavenstva spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s.;

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spol. SHP SLAVOŠOVCE, a.s. Za spoločnosť SHP SLAVOŠOVCE, a.s. konajú a v mene spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s. podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s., menám a funkciám pripoja svoj vlastnoručný podpis.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 25.07.2017



Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

Mgr. Juraj Seitz
konateľ a advokát