

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Bytové družstvo Kežmarok

so sídlom Hradné námestie 29, 060 01 Kežmarok,

IČO: 36 168 807

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 374/P

zastúpená štatutárnym orgánom (predstavenstvom):

Ing. Stanislav Škára – predseda predstavenstva a Ing. Stanislav Uhrín – podpredseda predstavenstva

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47 251 654

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

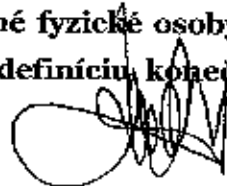
Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číсле dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečných užívateľov výhod** partnera verejného sektora ako

fyzickú osobu – **Ing. Pavel Pitoňák** , dátum narodenia 28.06.1957 , bytom: Záhradná 1338/3, 060 01 Kežmarok , štátna príslušnosť: SR, konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Estera Jandová** , dátum narodenia 25.06.1957 , bytom: Pod lesom 1427/3, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Stanislav Škára** , dátum narodenia 06.12.1949 , bytom: Pod lesom 1488/15, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Pavel Viener** , dátum narodenia 19.06.1959 , bytom: Bardejovská 1719/7, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Stanislav Uhrin** , dátum narodenia 14.04.1962 , bytom: Lanškrounská 1609/14, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Ján Seman** , dátum narodenia 22.10.1948 , bytom: Pod lesom 1477/17, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Dušan Brejka** , dátum narodenia 02.12.1951 , bytom: Bardejovská 1720/3, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Oskár Jaduš** , dátum narodenia 23.04.1949 , bytom: Možiarska 1436/16, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; fyzickú osobu – **Ing. Milan Stránsky** , dátum narodenia 03.04.1958 , bytom: Bardejovská 1719/7, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora.

Okrem vyššie uvedených fyzických osôb, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzické osoby: Jana Kovalčíková , nar. 04.06.1967, bytom Slovenská Ves 419, 05902 Slovenská Ves , štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; Adriána Prusáková , nar. 25.10.1977, bytom Školská 637/24, 05971 Lubica , štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike ; Ing. Marcela Vrabeľová , 06.08.1972 , Tatranská 206/85 , 05952 Veľká Lomnica, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. **Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa**



výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pretože tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** Stanovy partnera verejného sektora zo dňa 16.05.2013, vyhlásenie prokuristu partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017 o počte 1956 členov, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017, obsahujúce informáciu, že žiadny z členských podielov nedosahuje 25% a viac zo základného imania partnera verejného sektora, aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov pre partnera verejného sektora a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v zastúpení Ing. Stanislav Škára – predseda predstavenstva a Ing. Stanislav Uhrín – podpredseda predstavenstva, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR.

b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba Bytové družstvo Kežmarok, so sídlom Hradné námestie 29, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 168 807, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Dr, Vložka č. 374/P, v právnej forme: Družstvo.

Vlastnícka štruktúra: Družstvo je spoločenstvom s počtom 1956 členov (ku dňu 30.06.2017) založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Základný členský vklad je vo výške 16,6 Eur. Členský vklad je súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sa člen zaväzuje vložiť do družstva a podieľať sa ním na výsledku podnikania v družstve. Zapisované základné imanie je vo výške 1660 Eur. Na základe Zoznamu členov partnera verejného sektora, je možné konštatovať, že aktuálny počet členov partnera verejného sektora je 1956 (SLOVOM: Tisíc deväťsto päťdesiat šesť) fyzických osôb ku dňu 30.06.2017 a na základe Zoznamu majiteľov členských podielov v partnerovi verejného sektora zo dňa 30.06.2017 je možné konštatovať, že **ani jedna z fyzických osôb nedosahuje podiel na základnom imaní, zisku a na hlasovacích právach podiel najmenej 25,00%.**

Riadiaca štruktúra: Štatutárnym orgánom je predstavenstvo: **Ing. Pavel Pitoňák - podpredseda**, dátum narodenia 28.06.1957, bytom: Záhradná 1338/3, 060 01 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR; **Ing. Estera Jandová - člen**, dátum narodenia 25.06.1957, bytom: Pod lesom 1427/3, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR; **Ing. Stanislav Škára - predseda**, dátum narodenia 06.12.1949, bytom: Pod lesom 1488/15, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR; **Pavel Viener - člen**, dátum narodenia 19.06.1959, bytom: Bardejovská 1719/7, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR; **Ing. Stanislav Uhrín - podpredseda**, dátum narodenia 14.04.1962, bytom: Lanškrounská 1609/14, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR. **Konanie za družstvo:** Za družstvo koná predseda, podpredsedovia alebo iný člen predstavenstva v poradií stanovenom predstavenstvom. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva.

Kontrolný orgán družstva: Kontrolný orgánom družstva je kontrolná komisia, ktorá má 3 členov: **Ing. Ján Seman - člen**, dátum narodenia 22.10.1948, bytom: Pod lesom 1477/17, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR; **Dušan Brejka - člen**, dátum narodenia 02.12.1951,

bytom: Bardejovská 1720/3, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR ; fyzickú osobu – **Oskár Jaduš - člen**, dátum narodenia 23.04.1949 , bytom: Možiarska 1436/16, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike;

Prokúra:

Ing. Milan Stránsky - prokurista, dátum narodenia 03.04.1958 , bytom: Bardejovská 1719/7, 06001 Kežmarok, štátna príslušnosť: SR; Konanie prokuristu v mene družstva: Prokurista podpisuje za družstvo tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.

Orgánmi partnera verejného sektora sú:

- a) zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva.
- b) predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.
- c) kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva.
- d) členská schôdza samosprávy.

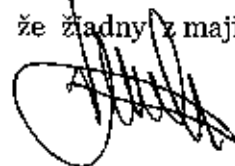
c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ľnou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

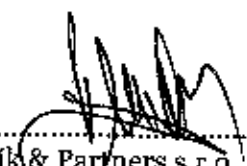
Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Stanovy partnera verejného sektora zo dňa 16.05.2013* , *čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 28.6.2017*, obsahujúce informáciu, že žiadny z majiteľov členských



podielov nevlastní 25% a viac z podielov tvoriacich základné imanie partnera verejného sektora, aktuálny výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov pre partnera verejného sektora a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v zastúpení Ing. Stanislav Škára – predseda predstavenstva a Ing. Stanislav Uhrín – podpredseda predstavenstva, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení stanov družstva a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v zastúpení Ing. Stanislav Škára – predseda predstavenstva a Ing. Stanislav Uhrín – podpredseda predstavenstva, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, s výnimkou nesúlady zapísaných údajov v OR o členovi Kontrolnej komisie Oskárovi Jadušovi (meno uvedené v OR je v nesprávnom znení Oskar) čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 20.07.2017


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát