

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o registri“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **ORGECO spol. s r. o.**

Adresa sídla: Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky

IČO: 31433090

Register: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 2261/N
(ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- x výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 16.06.2017
- x spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 30. 04. 2009
- x vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 13.07.2017
- x čestné vyhlásenie Ing. Ernest Haris, PhD. ako konečného užívateľa výhod zo dňa 13.07.2017
- x čestné vyhlásenie Ing. Eva Harisová ako konečného užívateľa výhod zo dňa 13.07.2017

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojim písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) Spoločníkmi Partnera sú:

Ing. Ernest Haris, PhD., Slovenská 35, 940 01 Nové Zámky (ďalej „Spoločník 1“)

Ing. Eva Harisová, Slovenská 35, 940 01 Nové Zámky (ďalej „Spoločník 2“)

- b) Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia:
Ing. Ernest Haris, PhD., Slovenská 35, 940 01 Nové Zámky
Ing. Eva Harisová, Slovenská 35, 940 01 Nové Zámky

- c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne:

Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

- d) Základné imanie Partnera je vo výške: 420.000,- EUR

- e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 210.000,- EUR

Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 210.000,- EUR

- f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva: na organizáciu spoločnosti platia v plnom rozsahu ustanovenia § 125 až 132 Obchodného zákonníka.
g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením
h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú.
i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera: O spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu, pokiaľ nie je už naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. Zisk sa delí medzi spoločníkov rovnakým dielom (Spoločník 1: 50% a Spoločník 2: 50%).

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, boli v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikované nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko: Ernest Haris, Ing., PhD.

Adresa trvalého pobytu: Slovenská 35, 940 01 Nové Zámky

Dátum narodenia: 04.08.1952

Štátna príslušnosť: SR

Podiel: 50 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Meno a priezvisko: Eva Harisová, Ing.

Adresa trvalého pobytu: Slovenská 35, 940 01 Nové Zámky

Dátum narodenia: 11.07.1956

Štátna príslušnosť: SR

Podiel: 50 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedené osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivito alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

- ☐ Áno
☒ Nie

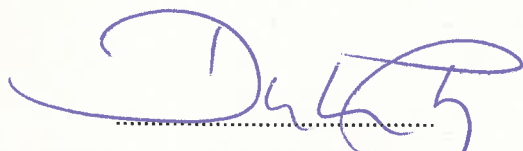
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

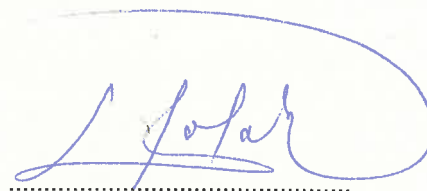
9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

U NITRE dňa **08 AUG. 2017**

Slovenská sporiteľňa, a.s.


Ing. Dušan Uher
senior relationship manager


PaedDr. Miloslav Polák
senior relationship manager