

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod
podľa § 11 ods. 5 zák. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Palivá a stavebniny, a.s.
sídlo: Floriánska 16, 040 01 Košice
IČO: 36 187 224
zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka číslo: 1004/V
v mene ktorej konajú: Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc. – predseda predstavenstva
Oprávnená osoba:
Obchodné meno: VIDAP s.r.o.
sídlo: Hodžu 3/1, 971 01 Prievidza
IČO: 47 436 166
zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo: 29065/R
ev. číslo daňovej licencie: 123/2014
v mene ktorej koná: Ing. Igor Vojtko – konateľ, daňový poradca

1. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

- 1.1. Za účelom identifikácie osoby konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) partnera verejného sektora (ďalej PVS) si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala dokumentáciu PVS a jeho akcionárov, registračnú dokumentáciu vedenú príslušnými registrovými orgánmi, čestné prehlásenie štatutárneho orgánu PVS, organizačnú štruktúru PVS, doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako potenciálni KUV, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za KUV na účely zápisu v registri PVS.
- 1.2. Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:
- a) výpis z obchodného registra PVS z 12.09.2017
 - b) stanovy akciovej spoločnosti z 30.05.2014 PVS
 - c) zápisnica z valného zhromaždenia PVS z 25.05.2017
 - d) správa audítora PVS z 11.04.2017
 - e) výpis zo živnostenského registra PVS z 12.09.2017
 - f) zoznam akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR PVS, a.s.
 - g) organizačná a riadiaca štruktúra spoločnosti PVS
 - h) občianske preukazy fyzických osôb – KUV PVS
 - i) výpis z Obchodného registra spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622
 - j) stanovy, posledné znenie spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza, IČO: 36005622 z 24.05.2017
 - k) zoznam akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR Hornonitrianske bane Prievidza, Prievidza, IČO: 36005622 z 23.06.2017

- l) notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza, IČO: 36005622 z 24.05.2017
 - m) správa audítora akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza, IČO:36005622 z 06.04.2017
 - n) výpis z Obchodného registra spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.), Matice slovenskej 10,971 01 Prievidza IČO: 36002887
 - o) stanovy, posledné znenie spoločnosti HBz, a.s., Prievidza, IČO:36002887
 - p) zoznam akcionárov listinných akcií na meno HBz, a.s. , IČO: 36002887 vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR,a.s. z 23.06.2017
 - r) výpis z Obchodného registra spoločnosti ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť, Rázusova 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36187704
 - s) stanovy, posledné znenie spoločnosti ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť, Rázusova 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36187704
 - t) zoznam akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť, Rázusova 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36187704 z 31.08.2017
 - u) zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť, Rázusova 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36187704 z 25.05.2017
 - v) prehlásenie členov predstavenstva PVS zo dňa 11.09.2017
- 1.3. Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby – KUV.
- 1.4. Po identifikácii fyzických osôb podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2)predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzických osôb.

2. Vlastnícka a radiaca štruktúra partnera VS

- 2.1. Z predložených dokumentov vyplýva, že PVS – Palivá a stavebniny, a.s., Košice je akciovou spoločnosťou, ktorá má základné imanie vo výške 3 212 764,- € a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie predstavuje 9 677 akcií na meno v listinnej podobe, v menovitej hodnote 332,- €. Akcie spoločnosti vlastní na základe výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. dvaja akcionári, prvým je ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť, Rázusova 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36187704, ktorá vlastní 5 080 kusov akcií v celkovej menovitej hodnote 1 686 560,- €, čo predstavuje 52,4956 % majetkový podiel a druhým akcionárom sú Hornonitrianske bane Prievidza a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 0036005622, ktoré vlastní 4 597 kusov akcií v celkovej menovitej hodnote 1 526 204,- €, čo predstavuje 47,5044 % majetkový podiel. V zmysle stanov PVS prevoditeľnosť akcií je na ich prevod obmedzená potrebným písomným súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
- 2.2. Prvý akcionár a vlastníak akcií PVS ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť, má splatené základné imanie 60 078,- €, ktoré pozostáva z 1 767 akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 34,- €, ktorých vlastníkom je podľa zoznamu akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR ROSIMEX –SLOVAKIA, akciová spoločnosť z 31.08.2017 sedem akcionárov. Akcionár s najväčším počtom akcií

Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc., narodený 27.07.1951, bytom Jasovská 2086/86, Košice – Pereš, štátna príslušnosť slovenská, s počtom 1 012 akcií, čo predstavuje 57,2722 % na základnom imaní tejto spoločnosti. Nepriamy podiel tohto akcionára na PVS - Palivá a stavebniny, a.s. sa vypočíta cez jeho percentuálnu účasť v spoločnosti ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť (57,2722 %) a ich účasť na Palivá a stavebniny, a.s. (52,4956 %), výpočet: $0,572722 \times 0,524956 \times 100 = 30,0654$ %, čo predstavuje viac ako 25 %. Tak ako dokladujem v bode 2.3., tento akcionár je jediným KUV v PVS. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu KUV podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalším akcionárom v spoločnosti ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť je Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. s počtom 89 akcií, čo predstavuje 4,92359 % na základnom imaní tejto spoločnosti. Jeho podiel na PVS budem dokladovať v nasledujúcom bode. Zvyšných päť akcionárov v tejto spoločnosti nedisponuje viac ako 25 % podielom akcií v spoločnosti PVS.

- 2.3. Druhý akcionár a vlastník akcií PVS HBP, a.s., Prievidza má splatené základné imanie 99 651 879,73 €, ktoré pozostáva z 3 002 467 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 33,19 €, ktorých vlastníkom je jediný akcionár – 100 % dcérska spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.), IČO: 36002887, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza. HBz, a.s. má splatené základné imanie 91 134,- €, ktoré pozostáva z 13 725 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, ktoré vlastní zamestnanci spoločnosti, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 6,64 €. Akcionárom s najväčším podielom akcií v tejto spoločnosti je Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., bytom Záborského 14, Prievidza, ktorý vlastní 6 142 kusov akcií, čo je 44,75045% na základnom imaní spoločnosti. Nepriamy podiel tohto akcionára na Palivá a stavebniny, a.s. sa vypočíta cez jeho percentuálnu účasť v spoločnosti HBz., a.s. (44,75045 %), ich účasť v HBP, a.s. (100 %) a ich účasť na Palivá a stavebniny, a.s. (47,5044 %) vrátane jeho účasti v spoločnosti ROSIMEX – SLOVAKIA, akciová spoločnosť z bodu 2.2. (4,92359 %) a ich účasť na Palivá a stavebniny, a.s. (52,4956%), výpočet: $0,4475045 \times 1 \times 0,475044 = 21,25843$ % a (súčet) $0,0492359 \times 0,524956 \times 100 = 2,58467$ %, čo spolu predstavuje **23,8431 %** podiel v Palivá a stavebniny, a.s. . Tým , že podiel je menej ako 25 %, tento akcionár nemôže byť KUV. Ani žiadny ďalší akcionár v spoločnosti HBz, a.s. nedisponuje viac ako 25 % podielom akcií v tejto spoločnosti.

2.4 Riadiaca štruktúra PVS

Predstavenstvo Palivá a stavebniny, a.s. je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi všetku činnosť spoločnosti, koná v jej mene a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Predsedom predstavenstva je Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc., bytom Jasovská 2086/86, Košice – Pereš, nar. 27.07.1951, podpredsedom je Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. bytom Záborského 14, Prievidza, nar. 12.11.1947, tretím členom predstavenstva je Ing. Zoltán Kolbaský, bytom Záhradná 11/14, Gelnica, nar. 28.10.1963. Spoločnosť navonok zastupuje a koná za ňu predseda predstavenstva samostatne, inak vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Zároveň sa tak uskutočňuje aj podpisovanie za spoločnosť.

2.5. Organizačná štruktúra PVS

Predseda predstavenstva je zároveň riaditeľom Palivá a stavebniny, a.s..

Pod neho spadá Obchodno – ekonomický úsek, skladajúci sa z troch referátov,

Vrchný odborný ekonóm – vedúca Ing. Jana Babuščáková

Majetkovo – administratívny referát – vedúca Ing. Lenka Rybovičová

Vrchný obchodný referát – vedúca Ing. Slávka Tatarková.

Spoločnosť má podnikateľské strediská s nižšie pri nich uvedenými vedúcimi.

Prešov – Vaščák Michal

Košice – Ivanko Marek

Rožňava – Benoová Kristína

Bardejov – Tvardzík Jozef

Mníšek nad Hnilcom – Stanková Valéria

Spišské Podhradie – Komara Jozef

Členmi dozornej rady

JUDr. Monika Meňhertová - predseda, bytom Svetlá 23, Košice – Barca, nar. 30.04.1979

Prof. Ing. Dušan Malindžák – člen, bytom Malá Ida 217, nar. 17.03.1951

Ing. Ľuboš Šalátek – člen, bytom Chrenovec – Brusno 220, nar. 27.11.1962

2.6. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu PVS vyplýva že:

a) Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči PVS mala hlasovacie práva v PVS, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS, alebo akéhokoľvek ich člena.

b) Neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda, alebo kontroluje PVS inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií na základnom imaní PVS.

3. Údaje o verejných funkcionároch ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera VS

Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie sú verejní funkcionári v SR v zmysle čl. 2ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z..

4. Emitent cenných papierov

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona 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.

5. Konečný užívateľ výhod

Na základe vyššie uvedených skutočností uvedených v bode 2.2. tohto verifikačného dokumentu sa ako KUV zapisuje :

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc.

Adresa trvalého pobytu : Jasovská 2086/86,040 11 Košice – Pereš

Dátum narodenia: 27.07.1951

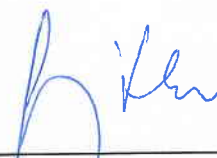
Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár: nie

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV PVS postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a tvorí prílohu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Prievidzi, dňa 14.07.2017



VIDAP s.r.o.

Ing. Igor Vojtko, konateľ - oprávnená osoba

VIDAP s.r.o.

Hodžu 3/1, 971 01 Prievidza

IČO: 47 436 166

IČ DPH: SK2023876591