

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14 , 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

CST, a.s.

so sídlom Prakovce 13, 055 62 Prakovce

IČO: 46 919 881

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 1587/V

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS najmä na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS zo dňa 20.09.2017,
- Stanovy partnera VS v ich úplnom a poslednom znení,
- Aktuálny odpis zo zoznamu akcionárov na všetky listinné akcie partnera VS,
- Aktuálny výpis z obchodného registra akcionára partnera VS – spoločnosti Personal Leasing, s.r.o. zo dňa 20.09.2017,
- Zakladateľská listina akcionára partnera VS – spoločnosti Personal Leasing, s.r.o. v jej úplnom a poslednom znení,
- Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva partnera VS Jozefa Sziváka zo dňa 20.09.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, Stanov partnera VS, aktuálneho odpisu zo zoznamu akcionárov na všetky listinné akcie partnera VS, aktuálneho výpisu z obchodného registra akcionára partnera VS – spoločnosti Personal Leasing, s.r.o., Zakladateľskej listiny akcionára partnera VS – spoločnosti Personal Leasing, s.r.o. a z čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva partnera VS Jozefa Sziváka, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) **identifikovala ako konečného užívateľa výhod dve osoby, a to:**

- **Jozef Szivák**, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika,
- **Mgr. Miloš Sobek**, narodený: 29.11.1985, trvale bytom B. S. Timravy 888/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra partnera VS vyplýva, že výška základného imania partnera VS je 3.345.000,- Eur v rozsahu splatenia: 3.345.000,- Eur. Uvedené základné imanie je rozvrhnuté na 100 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 100 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur.

Oprávnená osoba na základe stanov partnera VS v ich úplnom a poslednom znení zistila, že údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra sú v súlade s týmito stanovami a teda jeho základné imanie vo výške 3.345.000,- Eur, rozvrhnuté na 100 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 100 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur. Základné imanie partnera VS bolo vytvorené vkladom akcionárov, ktorí si splnili svoju povinnosť splatiť svoj vklad na základné imanie v celej výške. Emisný kurz akcií sa rovná ich menovitej hodnote. V súlade s ustanoveniami stanov partnera VS má každý akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Oprávnená osoba podľa aktuálneho odpisu zo zoznamu akcionárov na všetky listinné akcie partnera VS zistila, že vo vlastníckej štruktúre partnera VS figurujú iba dva akcionári, a to konkrétne:

- **Jozef Szivák**, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorý vlastní 70 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 70 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur, a teda **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- **Personal Leasing, s.r.o.**, IČO: 45 314 641, so sídlom Přerovská 938/3, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vo vložke č. 22340/P, ktorá vlastní 30 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 30 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur a **ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Mgr. Miloš Sobek**, narodený: 29.11.1985, trvale bytom B. S. Tímrahy 888/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, a teda aj táto osoba **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Žiaden ďalší akcionár nie je v akcionárskej štruktúre partnera VS evidovaný.

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra akcionára partnera VS - spoločnosti Personal Leasing, s.r.o. je ako jediný spoločník spoločnosti s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 5.000,- eur), uvedená iba a výlučne jedna osoba - Mgr. Miloš Sobek a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Mgr. Miloš Sobek je jediným a skutočným spoločníkom akcionára partnera VS - spoločnosti Personal Leasing, s.r.o., s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v zakladateľskej listine akcionára partnera VS - spoločnosti Personal Leasing, s.r.o. v jej úplnom a poslednom znení je ako jediný spoločník spoločnosti – partnera VS, s obchodným podielom vo veľkosti 100 % (splatený vklad do základného imania v rozsahu 5.000,- eur), uvedená iba

a výlučne jedna osoba - **Mgr. Miloš Sobek** a nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetného obchodného podielu spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetného obchodného podielu záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne Mgr. Miloš Sobek je jediným a skutočným spoločníkom akcionára partnera VS - spoločnosti Personal Leasing, s.r.o., s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je preukázané, že konečným užívateľom výhod podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov **sú dve osoby, a to konkrétne:**

Jozef Szivák, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika

a

Mgr. Miloš Sobek, narodený: 29.11.1985, trvale bytom B. S. Timravy 888/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Nakoľko pán Jozef Szivák, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **ako predseda predstavenstva a ako oprávnená osoba konať za partnera VS vyhlásil, že:**

- všetky údaje o jeho osobe ako aj o ostatných osobách (štatutárnych orgánov Partnera VS a dozorných orgánov Partnera VS), zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- **konečným užívateľom výhod** podľa a v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov **sú dve fyzické osoby, a to Jozef Szivák**, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika a **Mgr. Miloš Sobek**, narodený: 29.11.1985, trvale bytom B. S. Timravy 888/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika,
- akcionári partnera VS a koneční užívatelia výhod **svoje akcie v spoločnosti ktorá je partnerom VS (ani ich časť) nepreviedli na inú osobu**,
- akcionári partnera VS a koneční užívatelia výhod **svoje akcie v spoločnosti ktorá je partnerom VS (ani ich časť) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) na inú osobu**,
- akcionári partnera VS a koneční užívatelia výhod **nepreviedli svoje hlasovacie práva v spoločnosti ktorá partnerom VS na inú osobu**,
- koneční užívatelia výhod ako ani osoby konajúce ako štatutárny orgán partnera VS alebo konajúce ako dozorný orgán partnera VS **nie sú funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR**,

a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení v čestnom vyhlásení bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak **oprávnená osoba konštatuje, že tieto vyhlásenia považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že Jozef Szivák**, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika a **Mgr. Miloš Sobek**, narodený: 29.11.1985, trvale bytom B. S. Timravy 888/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika **sú jedinými a skutočnými konečnými užívateľmi výhod partnera VS** v nadväznosti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami definujúcimi osobu konečného užívateľa výhod.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS ako vyššie uvedeným osobám: **Jozef Szivák a Mgr. Miloš Sobek**.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícká štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícká štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je akciovou spoločnosťou podľa ustanovenia § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má 2 akcionárov. Základné imanie vo výške 3.345.000,- Eur je rozvrhnuté na 100 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 100 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur. V tejto súvislosti oprávnená osoba uvádza, že jedinými akcionármi sú **dvaja akcionári, a to konkrétne:**

- **Jozef Szivák**, narodený: 05.04.1969, trvale bytom Poľná 1388/8, 040 14 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorý vlastní 70 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 70 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur, a teda **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- **Personal Leasing, s.r.o.**, IČO: 45 314 641, so sídlom Prerovská 938/3, 085 01 Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vo vložke č. 22340/P, ktorá vlastní 30 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 250,- Eur a 30 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 33.200,- Eur, **ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Mgr. Miloš Sobek**, narodený: 29.11.1985, trvale bytom B. S. Tímrahy 888/15, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, štátna príslušnosť Slovenská republika, a teda aj táto osoba **spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Žiaden ďalší akcionár nie je v akcionárskej štruktúre partnera VS evidovaný.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť s odkazom na ustanovenie § 184 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonávajú všetci akcionári spoločnosti.

Štatutárnym orgánom partnera VS je predstavenstvo spoločnosti, ktoré je tvorené: Jozef Szivák – predseda predstavenstva, Prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc. - podpredseda predstavenstva a Gregg M. Eisenberg - člen predstavenstva.

Konanie: V mene partnera VS: „Konat' a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne s výnimkou prípadov uzatvorenia právnych úkonov v súhrnnej hodnote plnenia nad 100.000,- EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v jednom obchodnom prípade a jednom kalendárnom roku, kedy konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva svoj podpis.“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner VS nie je eminentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil podľa 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 v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 20.09.2017

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Podpisom JUDr. Turcsányi Tomáš
advokát
JUDr. Turcsányi Tomáš, advokát

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát