

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registrácii partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Partner verejného sektora

KÚPELE ŠTÓS, a.s., so sídlom Štós – kúpele 235, 044 27 Štós, IČO: 31 714 463, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 652/V
(ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba

JUDr. Vlastimil Klepáč, advokát, so sídlom Krmanova 16, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 901 028, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 710.
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečných užívateľov výhod pri výmaze konečného užívateľa výhod.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých boli identifikované osoby konečného užívateľa výhod Partnera

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod vychádzala s nasledovných dokumentov :

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 03.01.2018
- posledné úplné znenie Stanov Partnera zo dňa 22.12.2016
- notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia partnera zo dňa 22.12.2016
- výpisy z registra centrálného deponitára cenných papierov
- čestné vyhlásenie Partnera o skladbe akcionárov ku dňu registrácie
- výpis z obchodného registra spoločnosti FROBAD spol. s r.o. zo dňa 03.01.2018
- posledné Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti FROBAD spol. s r.o. zo dňa 07.01.2010
- zápisnica z valného zhromaždenia FROBAD spol. s r.o. zo dňa 29.12.2017
- dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti FROBAD spol. s r.o. zo dňa 29.12.2017
- výpis z obchodného registra Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zo dňa 03.01.2018
- výpis zo štatistického registra organizácii Obce Štós, zo dňa 26.07.2017
- doklad totožnosti – občiansky preukaz Ing. Jána Šimka
- doklad totožnosti – občiansky preukaz Ing. Evy Šoltésovej
- doklad totožnosti – občiansky preukaz Valérie Nôtovej
- doklad totožnosti – občiansky preukaz Ing. Dagmar Schweitzerovej
- doklad totožnosti – Martina Kohúta
- doklad totožnosti – občiansky preukaz MUDr. Daniely Ogurčákovej

- doklad totožnosti – občiansky preukaz Ing. Kataríny Bauerovej
- čestné vyhlásenie Partnera
- čestne vyhlásenie spoločnosti FROBAD spol. s r.o.
- čestne vyhlásenie Ing. Jána Šimka
- čestne vyhlásenie Ing. Evy Šoltésovej
- čestne vyhlásenie Valérie Nôtovej
- čestne vyhlásenie Ing. Dagmar Schweitzerovej
- čestne vyhlásenie Martina Kohúta
- osvedčenie o štátnom občianstve
- čestne vyhlásenie MUDr. Daniely Ogurčákovej
- čestne vyhlásenie Ing. Kataríny Bauerovej
- opravné osvedčenie o dedičstve zo dňa 24.05.2016

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

5. Vlastnícka štruktúra Partnera

Z predložených listín vyplýva, že Partner je akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku.

Partner má základné imanie 1 119 994,00 EUR, rozsah splatenia 1 119 994,00 EUR, rozvrhnuté do 32 941 kmeňových akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 34,00 EUR.

Akcia je cenným papierom, s ktorou sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom.

Akcie spoločnosti sú vedené ako zaknihované cenné papiere v stredisku cenných papierov.

Akcie sú prevoditeľné registráciou prevodu u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom ich prevodu u Centrálného depozitára cenných papierov SR.

Zo zoznamu majiteľov akcií vyplýva, spoločnosť FROBAD spol. s r.o. vlastní 20 094 ks akcií, čo predstavuje 61 % na základom imaní Partnera, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. vlastní 11 200 ks akcií, čo predstavuje 34 % na základnom imaní Partnera a Obec Štós vlastní 1 647 ks akcií, čo predstavuje 5 % na základnom imaní Partnera.

Spoločnosť FROBAD spol. s r.o., Štós – kúpele 235, 044 27 Štós, IČO: 31 694 446, je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 10796/V. Spoločnosť má splatené základné imanie vo výške 210 718,-00 EUR.

Spoločníkmi spoločnosti sú :

- Valéria Nôtová, nar.09.12.1965, bytom Hlavná 93/61, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
výška vkladu :6 341,00 EUR , rozsah splatenia: 6 341,00 EUR
- Ing. Dagmar Schweitzerová, nar. 15.01.1951, bytom Brokoffova 2512/44, 058 01 Poprad,
výška vkladu : 5 159,00 EUR , rozsah splatenia: 5 159,00 EUR

- Ing. Ján Šimko, nar. 03.07.1952, bytom Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry,
výška vkladu : 87 396,00 EUR , rozsah splatenia: 87 396,00 EUR
- Ing. Eva Šoltésová, nar. 04.03.1960, bytom Žriedlova 3363/24, 040 01, Košice – Staré mesto
výška vkladu : 18 684,00 EUR , rozsah splatenia: 18 684,00 EUR
- Martin Kohút, nar. 21.04.1944, bytom Wickstadter Str. 76, 61997 Florstadt, Nemecko,
výška vkladu : 90 615,00 EUR , rozsah splatenia: 90 615,00 EUR
- spoločník Ing. Adam Gaško zomrel a na základe opravného osvedčenia o dedičstve č.k. 39D 720/2012, Dnot 215/2012, zo dňa 24.05.2016 sa dedičkami obchodného podielu stali
MUDr. Daniela Ogurčáková, nar. 12.03.1966, bytom Lichardova 148/29, 040 01 Košice – mestská časť Juh, ½ k celku
Ing. Katarína Bauerová, nar. 12.3.1966, bytom Kavečianska cesta 1120/14, 040 01 Košice – mestská časť Sever, ½ k celku
spoločný obchodný podiel
výška vkladu : 2 523,00 EUR , rozsah splatenia: 2 523,00 EUR

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 051 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 3602/B

Obec Štós, so sídlom Štós 143, 044 26 Štós, IČO: 00324795

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi :

| | |
|------------------------------------|------|
| FORBAD spol. s r.o. | 61 % |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 34 % |
| Obec Štós | 5 % |

Podiel na hospodárskom prospechu Partnera :

| | |
|------------------------------------|------|
| FORBAD spol. s r.o. | 61 % |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 34 % |
| Obec Štós | 5 % |

6. Riadiaca štruktúra Partnera

Riadiacu štruktúru Partnera tvorí predstavenstvo :

Funkcia : člen

meno a priezvisko : Ing. Eva Šoltésová,

dátum narodenia : 04.03.1960

trvalý pobyt : bytom Žriedlova 3363/24, 040 01, Košice – Staré mesto

štátna príslušnosť : Slovenská republika

deň vzniku funkcie : 05.11.2001

člen predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Funkcia : člen

meno a priezvisko : Ing. Marianna Šimková

dátum narodenia : 14.03.1976
trvalý pobyt : Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry
štátna príslušnosť : Slovenská republika
deň vzniku funkcie : 05.11.2001
člen predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu
v Slovenskej republike

Funkcia : člen

meno a priezvisko : Ing. Dagmar Schweitzerová
dátum narodenia : 15.01.1951
trvalý pobyt : Brokoffova 2512/44, 058 01 Poprad
štátna príslušnosť : Slovenská republika
deň vzniku funkcie : 09.03.2007
člen predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu
v Slovenskej republike

Funkcia : predseda

meno a priezvisko : Ing. Ján Šimko
dátum narodenia : 03.07.1952
trvalý pobyt : Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry
štátna príslušnosť : Slovenská republika
deň vzniku funkcie : 09.03.2007
predseda predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu
v Slovenskej republike

Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému nemu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí jeho predsedu.

Dozornú radu Partnera tvoria :

Funkcia : Predseda

meno a priezvisko : Martin Kohút
dátum narodenia : 21.04.1944
trvalý pobyt : Wickstadter Str. 76, 61997 Florstadt, Nemecko
deň vzniku funkcie : 11.03.1997
predseda dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu
v Slovenskej republike

Funkcia : Podpredseda

meno a priezvisko : JUDr. Jozef Pilc
dátum narodenia : 06.03.1945
trvalý pobyt : Okružná 770/80, 058 01 Poprad
deň vzniku funkcie : 11.03.1997
podpredseda dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu
v Slovenskej republike

Funkcia : člen

meno a priezvisko : MUDr. Božena Ciberajová

dátum narodenia : 17.06.1954

trvalý pobyt : Hviezdoslavova 447, 049 22 Gemerská Poloma

deň vzniku funkcie : 06.03.1997

člen dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Funkcia : člen

meno a priezvisko : Ing. Tatiana Tišťanová

dátum narodenia : 19.03.1958

trvalý pobyt : Vlkanová 22, 976 31

deň vzniku funkcie : 14.12.2006

člen dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Funkcia : člen

meno a priezvisko : Mikuláš Kozmáš

dátum narodenia : 18.11.1954

trvalý pobyt : Smolník 57, 055 66

deň vzniku funkcie : 30.11.2010

člen dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Funkcia : člen

meno a priezvisko : Valéria Nôtová

dátum narodenia : 09.12.1965

trvalý pobyt : Hlavná 93/61, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

deň vzniku funkcie : 16.08.2016

člen dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Valéria Nôtová je spoločníčkou spoločnosti FROBAD spol. s r.o. s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FROBAD spol. s r.o. vo výške 7 % a má nepriamy podiel na základom imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 4,27 % a sama nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera.

Ing. Dagmar Schweitzerová je spoločníčkou spoločnosti FROBAD spol. s r.o. s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FROBAD spol. s r.o. vo výške 2 % a má nepriamy podiel na základom imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 1,22 % a sama nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera.

Ing. Ján Šimko je spoločníkom spoločnosti FROBAD spol. s r.o. s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FROBAD spol. s r.o. vo výške 30,5 % a má nepriamy podiel na základom imaní a hlasovacích právach

Partnera vo výške 18.605 % a sám nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera.

Ing. Eva Šoltésová je spoločníčkou spoločnosti FROBAD spol. s r.o. s priamym podielom na základo m imaní a hlasovacích právach spoločnosti FROBAD spol. s r.o. vo výške 10 % a má nepriamy podiel na základo m imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 6,1 % a sama nespĺňa žiadne kritérium na to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera.

MUDr. Daniela Ogurčáková a Ing. Katarína Bauerová sú spoločníčkami spoločnosti FROBAD spol. s r.o. so spoločným priamym podielom na základo m imaní a hlasovacích právach spoločnosti FROBAD spol. s r.o. vo výške 2 % a majú spoločný nepriamy podiel na základo m imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 1,22 % a samé nespĺňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považované za konečných užívateľov výhod Partnera.

Martin Kohút je spoločníkom spoločnosti FROBAD spol. s r.o. s priamym podielom na základo m imaní a hlasovacích právach spoločnosti FROBAD spol. s r.o. vo výške 48,5 % a má nepriamy podiel na základo m imaní a hlasovacích právach Partnera vo výške 29,585 % a sám spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a), bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera.

Spoločníci Valéria Nótová, Ing. Dagmar Schweitzerová, Ing. Ján Šimko, Ing. Eva Šoltésová, MUDr. Daniela Ogurčáková a Ing. Katarína Bauerová síce jednotlivo nespĺňajú žiadne kritérium na to aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod Partnera, avšak na základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole Partnera a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Spoločník spoločnosti FROBAD spol. s r.o. Ing. Adam Gaško zomrel a na základe opravného osvedčenia o dedičstve č.k. 39D 720/2012, Dnot 215/2012, zo dňa 24.05.2016 sa dedičkami obchodného podielu v nominálnej hodnote 2.523,-eur spoločnosti FROBAD spol. s r.o., stali MUDr. Daniela Ogurčáková, nar. 12.03.1966, bytom Lichardova 29 Košice a Ing. Katarína Bauerová, nar. 12.03.1966, bytom Kevečianska cesta 14, Košice každá vo veľkosti 1/2 k celku. Registrový súd do dnešného dňa nevykonal zmenu údajov v obchodnom registri.

Valné zhromaždenie spoločnosti FROBAD spol. s r.o. dňa 29.12.2017 skonštatovalo doručenie Zmluvy o prevode celého obchodného podielu spoločníka Ing. Tibora Gronžáka, bytom Pod traťou 963/6, 060 01 Kežmarok na spoločníka Ing. Jána Šimka, bytom Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry spoločnosti a schválilo Dodatok k spoločenskej zmluve. Prevod obchodného podielu nadobudol účinnosť 29.12.2017.

Ing. Eva Šoltésová, nar. 04.03.1960 mi predložila občiansky preukaz č. EB0727766, na základe ktorého som zistil, že jej trvalý pobyt v čase registrácie je Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, a nie Stierova 5, 040 23 Košice ktorý je uvedený v predložených listinách.

Pán Martin Kohút mi predložil doklad totožnosti č. 414875563, na základe ktorého som zistil, že jeho trvalý pobyt v čase registrácie je Wickstädter Str.76, 61997 Florstadt, Nemecko a nie Wickstadter Str.42, 61997 Florstadt, Nemecko, ktorý je uvedený v predložených listinách.

Na podklade výpisu z obchodného registra Partnera v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe informácii a podkladov poskytnutých Partnerom oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov osoby :

meno a priezvisko : Valéria Nôtová
dátum narodenia : 09.12.1965
trvalý pobyt : Hlavná 93/61, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

meno a priezvisko : Ing. Dagmar Schweitzerová
dátum narodenia : 15.01.1951
trvalý pobyt : Brokoffova 2512/44, 058 01 Poprad
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

meno a priezvisko : Ing. Ján Šimko
dátum narodenia : 03.07.1952
trvalý pobyt : Nový Smokovec 117, 062 01 Vysoké Tatry
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

meno a priezvisko : Ing. Eva Šoltésová
dátum narodenia : 04.03.1960
trvalý pobyt : Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

meno a priezvisko : Martin Kohút
dátum narodenia : 21.04.1944
trvalý pobyt : Wickstädter Str. 76, 61997 Florstadt, Nemecká spolková republika
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

meno a priezvisko : MUDr. Daniela Ogurčáková
dátum narodenia : 12.03.1966
trvalý pobyt : Lichardova 148/29, 040 01 Košice – mestská časť Juh
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

meno a priezvisko : Ing. Katarína Bauerová
dátum narodenia : 12.3.1966
trvalý pobyt : Kavečianska cesta 1120/14, 040 01 Košice – mestská časť Sever
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera.

Partner **nemá** vo vlastníckej a riadiacej funkcii žiadnu osobu vykonávajúcu funkciu v Slovenskej republike ako verejný funkcionár podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákon č. 315/2016 Z.z. v spojení s ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z.

V Košiciach 05.01.2018

JUDr. Vlastimil Klepáč
advokát

JUDr. VLASTIMIL KLĚPÁČ
advokát
KOŠICE, KRMANOVA 16
Tel./fax: 095/62 267 52
Tel.: 095/62 318 90