

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovení § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Partner verejného sektora alebo PVS:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice – mestská časť Sever, IČO: 36 570 460, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

Oprávnená osoba:

Kamila Turčanová, advokátka s.r.o.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Haškova 99, Banská Bystrica – Sásová 974 11, IČO: 47 256 443, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27564/S

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (alebo aj „**KUV**“) Partnera verejného sektora podľa §11 Zákona.

1. Informácií a podklady, na základe ktorých došlo k identifikácii KUV

- 1.1 Za účelom identifikácie KUV boli Partnerom verejného sektora predložené najmä nasledovné dokumenty a informácie:
 - a) Internetový výpis z Obchodného registra PVS
 - b) Doplnený dotazník
 - c) Organizačný poriadok vrátane dodatkov („**Organizačný poriadok**“)
 - d) Zmluvy o výkone funkcie členom predstavenstva
 - e) Zoznam akcionárov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. k 29.5.2017 („**Zoznam akcionárov**“)
 - f) Zmluva o kúpe akcií medzi Obec Kobyly a PVS zo dňa 25.8.2017
 - g) Zmluva o kúpe akcií medzi Obec Matiaška a PVS zo dňa 17.8.2017
 - h) Zmluva o kúpe akcií medzi obec Harhaj a PVS zo dňa 20.06.2017
 - i) Stanovy PVS zo dňa 15.6.2017 („**Stanovy**“)
 - j) Plnomocenstvá interné a externé vydané k 9.1.2018
 - k) Zmluvy medzi PVS a blízkymi osobami
 - l) Zápisnica zo 6. zasadnutia dozornej rady v roku 2017 zo dňa 11.12.2017
 - m) Návrh na zápis zapísaných údajov o akciovej spoločnosti zo dňa 18.12.2017 („**Podklady**“)

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Základné imania PVS vo výške 232 166 240,540 Eur ktoré je splatené v celej výške je rozdelené na 6 995 066 ks kmeňových (druh) akcií na meno (forma) vydaných v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 Eur („**Akcie**“). Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená súhlasom spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov.
- 2.2 Podľa ustanovení Obchodného zákonníka, pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa obchodného zákonníka a zákona č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách („**Zákon o CP**“). Na základe predloženého Zoznamu akcionárov je konštatované, že PVS spĺňa vyššie uvedené zákonné povinnosti.

- 2.3 Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov vedenom podľa Zákona o CP, ktorý má, na základe výpisu Zoznamu akcionárov, PVS zriadený. Podľa Obchodného zákonníka na účinnosť prevodu akcie voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom podľa Zákona o CP.
- 2.4 Na základe predloženého Zoznamu akcionárov, Zmluvy o kúpe akcií medzi Obec Kobyly a PVS, Zmluvy o kúpe akcií medzi Obec Matiaška a PVS a Zmluvy o kúpe akcií medzi Obec Harhaj a PVS má PVS 780 akcionárov, ktorými sú obce a mestá, pričom najväčším z nich je mesto Košice; navyše 103 607 ks Akcií je vo vlastníctve PVS a podľa ustanovení zákona 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení („**Obchodný zákonník**“) PVS nie je oprávnený vykonávať hlasovacie práva nimi spojené.
- 2.5 Na základe Podkladov, najmä Zoznamu akcionárov Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá konečného užívateľa výhod v zmysle §6a zákona 315/2016 nakoľko v PVS neexistuje taká fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, alebo v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä taká, ktorá
- 2.1.1 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní PVS
- 2.1.2 má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
- 2.1.3 ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 2.1.1 a 2.1.2
- 2.1.4 má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
- 2.6 Hlasovacie práva: V zmysle článku VI. (Práva a povinnosti akcionárov) bod 4. písm. a) Stanov sú hlasovacie práva určené nasledovne: „*Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 Eur pripadá jeden hlas.*“
- 2.7 Právo na podiel na zisku: V zmysle článku VI. (Práva a povinnosti akcionárov) bod 6 Stanov: „*Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov*“. Na základe potvrdení PVS neexistujú žiadne dohody o rozdelení zisku a úhrade strát, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedeným.
- 2.8 V mene PVS koná predstavenstvo, ktoré sa skladá z nasledovných členov:
- Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda, Kavečianska cesta 3852/60, Košice 040 01
 - Ing. Anita Gašparíková – člen, Železiarská 28, Košice 040 15
 - Ing. István Zachariáš – člen, Záhradná 68, Moldava nad Bodvou 045 01
 - MUDr. Boris Hanušček – člen, Kutuzovova 27, Bardejov 085 01
 - Ing. Andrea Turčanová – člen, Horárska 19A, Prešov 080 01
 - Ing. Ján Ragan – člen, Námestie slobody 969/180, Vranov nad Topľou 093 01
 - Viliam Záhorčák – člen, Hollého 61, Michalovce 071 01
 - MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – podpredseda, Abovská 1400/27, Košice 040 17
 - PhDr. Jana Vaľová – člen, Janka Kráľa 420/25, Humenné 066 01 a
 - Ing. Róbert Hézsely – člen, Viničná 2419/3, Košice – Vyšné Opátske 040 01, ktorý bol zvolený do funkcie na zasadnutí DR dňa 11.12.2017.
- 2.9 Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
- 2.10 Podľa článku XI, bod 3 Stanov, členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada na dobu piatich rokov, pričom zároveň určí ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Členov DR volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov na dobu 5 rokov.
- 2.11 Zoznam členov dozornej rady je nasledovný:
- Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA, Abovská 85, Košice 040 17
 - Ing. Richard Majza, MBA, Krosnianska 85, Košice 040 22

- MUDr. Peter Obrimčák, Chotčanská 142/47, Stropkov 091 01
 - Ing. Róbert Puci, 29. augusta 373/5, Trebišov 075 01
 - Miroslav Jurčišin, Federátov 1, Prešov 080 01
 - Ing. Martin Dunčko, Juhoslovanská 7, Košice 040 13
 - Mária Kajatyová, 51, Kokšov - Bakša 044 13
 - Ing. Peter Molčan, Levočská 16, Sabinov 083 01
 - MVDr. Eva Cireňová, Jilemnického 98/11, Revúca 050 80
- 2.12 Dispozičné oprávnenie na neobmedzené nakladanie s bankovými účtami PVS majú vždy dvaja členovia predstavenstva v nasledovných kombináciách: Ing. Stanislav Hreha, PhD. a Ing. Anita Gašparíková, Ing. Stanislav Hreha, PhD. a Ing. Róbert Hézsely, Ing. Anita Gašparíková a Ing. Róbert Hézsely.
- 2.13 Neexistujú žiadne zmluvy medzi PVS a bývalými alebo súčasnými členmi predstavenstva PVS, výnimkou zmlúv o výkone funkcií.
- 2.14 Podľa Organizačného poriadku v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti je generálny riaditeľ. Základnú organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria nasledovné riadiace organizačne zložky: (a) generálne riaditeľstvo a (b) závody. Nižšími organizačnými zložkami závodu sú úsek, oddelenie, hospodárske stredisko a prevádzka. Základné zásady, spôsob činnosti a vydávania záväzných pokynov a usporiadanie vzťahov medzi organizačnými zložkami v procese riadenia spoločnosti určuje sústava organizačných a riadiacich noriem. Organizačné a riadiace normy (okrem organizačného poriadku, pracovného poriadku, ktoré vydáva predstavenstvo a kolektívnej zmluvy) vydáva generálny riaditeľ a na závodoch generálny riaditeľ. Závody v rámci svojej pôsobnosti vydávajú a aplikujú organizačné a riadiace normy spoločnosti na podmienky závodu. Organizačné a riadiace normy, vrátane noriem závodu (okrem organizačného poriadku, pracovného poriadku, ktoré vydáva predstavenstvo a kolektívnej zmluvy) má právo rušiť generálny riaditeľ. Organizačné a riadiace normy sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.
- 2.15 Neexistujú žiadne opčné zmluvy alebo iné zmluvy vo veci možného nadobudnutia podielov v PVS.
- 2.16 PVS nevydal žiadne cenné papiere okrem Akcií.
- 2.17 Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práv tretích osôb viažuce sa na podiely v PVS, ktorých účelom by bolo výlučne zriadenie kontroly v PVS.
- 2.18 Neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, pokiaľ by tieto dohody alebo zmluvy mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s podielmi v PVS zo strany spoločníkov.
- 2.19 Neexistujú žiadne dohody o tichých spoločenstvách uzavretých s PVS.
- 2.20 Neexistujú žiadne dohody akcionárov súvisiace s Akciami v PVS.
- 2.21 Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú členmi orgánov PVS, a ktoré majú podstatný vplyv na PVS na základe dohody, obchodného podielu alebo inej skutočnosti.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 3.1 Nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku §6a ods. 1 písm. a) zákona 297/2008 Zb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za KUV u tohto PVS sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým na základe Organizačného poriadku je generálny riaditeľ, ktorým je Ing. Stanislav Hreha, PhD (dátum narodenia: 22.08.1967, bytom Kavečianska cesta 3852/60, Košice 040 01, občan SR). V nadväznosti na vyššie uvedené, do Registra sa zapisujú ako KUV PVS nasledovné osoby:

1. Ing. Stanislav Hreha, PhD, dátum narodenia: 22.08.1967, bytom Kavečianska cesta 3852/60, Košice – mestská časť Sever, 040 01, občan SR
2. Ing. Anita Gašparíková, dátum narodenia: 23.6.1973, bytom Železiarenská 28, Košice – mestská časť Šaca, 040 15, občan SR
3. Ing. Róbert Hézsely, dátum narodenia: 17.4.1967, bytom Viničná 2419/3, Košice – Vyšné Opátske, 040 01, občan SR
4. Ing. István Zachariaš, dátum narodenia: 20.2.1953, bytom Záhradná 68, Moldava nad Bodvou 045 01, občan SR
5. MUDr. Boris Hanuščák, dátum narodenia: 27.10.1955, bytom Kutuzovova 27, Bardejov 085 01, občan SR
6. Ing. Andrea Turčanová, dátum narodenia: 26.2.1966, bytom Horárska 19A, Prešov 080 01, občan SR
7. Ing. Ján Ragan dátum narodenia: 27.2.1969, bytom Námestie slobody 969/180, Vranov nad Topľou 093 01, občan SR
8. Viliam Záhorčák, dátum narodenia: 21.7.1959, bytom Hollého 61, Michalovce 071 01, občan SR
9. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, dátum narodenia: 2.4.1971, bytom Abovská 1400/27, Košice – mestská časť Barca, 040 17, občan SR
10. PhDr. Jana Vaľová, dátum narodenia: 8.7.1965, bytom Janka Kráľa 420/25, Humenné 066 01, občan SR

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

4.1 Verejní funkcionári v štruktúre spoločnosti sú nasledovné fyzické osoby:

1. Ing. István Zachariaš, dátum narodenia: 27.10.1955, bytom Záhradná 68, Moldava nad Bodvou 045 01, občan SR – poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
2. MUDr. Boris Hanuščák, dátum narodenia: 27.10.1955, bytom Kutuzovova 27, Bardejov 085 01, občan SR – primátor mesta Bardejov
3. Ing. Andrea Turčanová, dátum narodenia: 26.2.1966, bytom Horárska 19A, Prešov 080 01, občan SR – primátorka mesta Prešov
4. Ing. Ján Ragan dátum narodenia: 27.2.1969, bytom Námestie slobody 969/180, Vranov nad Topľou 093 01, občan SR – primátor mesta Vranov nad Topľou
5. Viliam Záhorčák, dátum narodenia: 21.7.1959, bytom Hollého 61, Michalovce 071 01, občan SR – primátor mesta Michalovce
6. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, dátum narodenia: 2.4.1971, bytom Abovská 1400/27, Košice – mestská časť Barca, 040 17, občan SR – primátor mesta Košice
7. PhDr. Jana Vaľová, dátum narodenia: 8.7.1965, bytom Janka Kráľa 420/25, Humenné 066 01, občan SR – primátorka mesta Humenné

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 5.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vzťah k Partnerovi verejného sektora podľa §19 Zákona.

V Bratislave, dňa 09.01.2018

Mgr. Kamila Turčanová, LL.M., konateľ
Kamila Turčanová, advokátka s.r.o.