

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno / názov: JUDr. Barbora Petrovič, advokátka
Sídlo: Hlavná č. 44, 917 01 Trnava
IČO: 42155070

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno / názov: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Priemyselná 10, 921 79 Piešťany**
IČO: **36 252 484**
Zápis v obch. registri: **Okresný súd Trnava, Vložka číslo 10263/T, oddiel Sa**
Konajúca osoba: **Ing. Radovan Foltinský – predseda predstavenstva**
Ing. Vladimír Púčik – podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej iba „KÚV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 5 Zákona.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty a doklady:

- Výpis z obchodného registra PVS,
- Aktuálne Úplné znenie Stanov PVS (ďalej iba „Stanovy spoločnosti“),
- Aktuálne znenie Organizačného poriadku PVS, súčasťou ktorého je Organizačná schéma PVS platná a účinná od 01.08.2018 (ďalej iba „Organizačný poriadok“),
- Zoznam majiteľov cenných papierov ku dňu 20.06.2018 vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. (ďalej iba „Zoznam akcionárov“),
- Čestné vyhlásenie o osobách, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti,
- Čestné vyhlásenie o osobách vedených v Zozname akcionárov v zmysle § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- Čestné vyhlásenie, že akcionári a koneční užívatelia výhod ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) nepreviedli akcie v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (2) nepreviedli právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (3) nepreviedli hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu.

- Platné doklady totožnosti všetkých fyzických osôb, ktorých mená sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente, ďalej spolu iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z aktuálneho výpisu Spoločnosti z obchodného registra Okresného súdu Trnava bolo zistené, že spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 07. 01. 2003. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 51 883 603,70 EUR a je v celom rozsahu splatené. Základné imanie je rozdelené na 1 563 230 ks kmeňových akcií (Druh CP) na meno (Forma CP) vydaných v zaknihovanej podobe (Podoba CP), pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 EUR (ďalej iba „Akcie“).

Prevoditeľnosť akcií Spoločnosti na meno je obmedzená.

V súlade s § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe predloženého Zoznamu akcionárov bolo preverené, že Spoločnosť pri Akciách zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného zákonníka a osobitných predpisov (zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)).

Na základe predloženého Zoznamu akcionárov má Spoločnosť 98 akcionárov, ktorými sú obce a mestá, pričom najväčším akcionárom je mesto Trnava s podielom 29,676 % emisie.

Na základe Podkladov, najmä na základe Zoznamu akcionárov a tiež na základe Vyhlásenia PVS, Oprávnená osoba konštatuje, že v súlade s § 6a ods. 2 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 žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) citovaného zákona, preto za konečných užívateľov výhod sa u Spoločnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. V súlade s § 6a ods. 2 citovaného zákona za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je Predstavenstvo, ktoré má 6 členov. Vo všetkých veciach v mene Spoločnosti sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva podpisujú v mene spoločnosti podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Predstavenstvo sa skladá z nasledovných členov:

- **PhDr. Karol Zachar** – člen, trvale bytom Dechtice 576, 919 53 Dechtice
- **PhDr. Július Zemko** – člen, trvale bytom Trnavská 574/17, 919 51 Špačince
- **Ivan Šiška** – člen, trvale bytom 922 09 Borovce 350
- **Ing. Vladimír Púčik** – podpredseda, trvale bytom Ružindol 417, 916 61 Ružindol

- **Ing. Radovan Foltinský** – predseda, trvale bytom Hitschova 5022/2, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
- **Pavel Nižnánsky** – člen, trvale bytom A. Hlinku 3705/5, 917 00 Trnava.

Neexistujú žiadne zmluvy medzi Spoločnosťou a bývalými alebo súčasnými členmi predstavenstva Spoločnosti, s výnimkou Zmlúv o výkone funkcií a pracovných zmlúv.

V zmysle Organizačného poriadku a Organizačnej schémy účinnej od 01.08.2018, v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – predstavenstva Spoločnosti je Generálny riaditeľ:

- **Ing. Radovan Foltinský**, trvale bytom Hitschova 5022/2, 058 01 Poprad – Spišská Sobota.

1.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom a podľa § 6a až § 8 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 ako KÚV členov vrcholového manažmentu PVS (v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.), medzi ktorých patria nasledovné osoby:

Titul: **PhDr.**
Meno: **Karol**
Priezvisko: **Zachar**
Adresa trvalého pobytu: **Dechtice 576, 919 53 Dechtice**
Dátum narodenia: **06.09.1962**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:

JE

(označenie verejnej funkcie: starosta obce Dechtice)

Odôvodnenie identifikácie KÚV: **Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 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, nakoľko sa jedná o člena vrcholového manažmentu PVS (člen štatutárneho orgánu – člen predstavenstva Spoločnosti).**

Titul: **PhDr.**
Meno: **Július**
Priezvisko: **Zemko**
Adresa trvalého pobytu: **Trnavská 574/17, 919 51 Špačince**
Dátum narodenia: **05.11.1964**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:

JE

(označenie verejnej funkcie: starosta obce Špačince)

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 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, nakoľko sa jedná o člena vrcholového manažmentu PVS (člen štatutárneho orgánu – člen predstavenstva Spoločnosti).

Meno: **Ivan**
Priezvisko: **Šiška**
Adresa trvalého pobytu: **922 09 Borovce 350**
Dátum narodenia: **29.08.1967**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
JE

(označenie verejnej funkcie: starosta obce Borovce)

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 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, nakoľko sa jedná o člena vrcholového manažmentu PVS (člen štatutárneho orgánu – člen predstavenstva Spoločnosti).

Titul: **Ing.**
Meno: **Vladimír**
Priezvisko: **Púčik**
Adresa trvalého pobytu: **Ružindol 417, 919 61 Ružindol**
Dátum narodenia: **12.09.1965**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
JE

(označenie verejnej funkcie: starosta obce Ružindol)

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 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, nakoľko sa jedná o člena vrcholového manažmentu PVS (člen štatutárneho orgánu – podpredseda a člen predstavenstva Spoločnosti).

Titul: **Ing.**
Meno: **Radovan**
Priezvisko: **Foltinský**
Adresa trvalého pobytu: **Hitschova 5022/2, 058 01 Poprad – Spišská Sobota**
Dátum narodenia: **24.07.1975**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 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, nakoľko sa jedná o člena vrcholového manažmentu PVS (člen štatutárneho orgánu – predseda a člen predstavenstva Spoločnosti a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – generálny riaditeľ).

Meno: **Pavel**
Priezvisko: **Nižnánsky**
Adresa trvalého pobytu: **A. Hlinku 3705/5, 917 00 Trnava**
Dátum narodenia: **08.03.1954**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 2 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, nakoľko sa jedná o člena vrcholového manažmentu PVS (člen štatutárneho orgánu – člen predstavenstva Spoločnosti).

2.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A. Z Podkladov vyplýva, že **vlastnícka štruktúra PVS** je tvorená nasledovnými osobami:

Akcionármi Spoločnosti sú mestá a obce, pričom konkrétne sa jedná o 98 obcí a miest na území Trnavského kraja.

Akcionármi, disponujúcimi viac ako 2% hlasov na valnom zhromaždení Spoločnosti (viac ako 2% podiel na zisku Spoločnosti), sú:

- Mesto Trnava (29,676%),
- Mesto Piešťany (14,224%),
- Obec Špačince (2,614%),
- Mesto Vrbové (2,655%),
- Obec Dolná Krupá (2,570%),
- Obec Križovany nad Dudváhom (2,498%),
- Mesto Leopoldov (2,216%).

Zvyšok akcionárskej štruktúry Spoločnosti tvoria akcionári (mestá a obce), disponujúci menej ako 2% hlasov na valnom zhromaždení Spoločnosti a na podiele na zisku Spoločnosti.

B. **Riadiaca štruktúra PVS** je tvorená nasledovnými fyzickými osobami:

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú prítomní akcionári.

PVS riadi predstavenstvo. Predstavenstvo ako štatutárny orgán Spoločnosti riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach

Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Vo všetkých veciach v mene Spoločnosti sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva podpisujú v mene spoločnosti podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

V zmysle Organizačného poriadku a Organizačnej schémy účinnej od 01.08.2018, v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu - predstavenstva Spoločnosti je Generálny riaditeľ:

- **Ing. Radovan Foltinský**, trvale bytom Hitschova 5022/2, 058 01 Poprad – Spišská Sobota.

3.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora má vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KÚV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 5 písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overuje, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 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) a preto Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

6.

Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákomom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Trnave dňa 19.10.2018

JUDr. Barbora Petrovič, advokátka