

JUDr. Katarína Hroncová
advokátka

Verifikačný dokument

v zmysle z. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

LPH a.s., so sídlom Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 36461032, zápis
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10142/P
(ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Katarína Hroncová, advokátka, so sídlom Dr. Clementisa 1214/4, 977 01 Brezno, IČO:
37955322, zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, č.: 3839
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Obsahom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa
výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. § 2, ods. 1, písm.
c), § 9 a § 11 z. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

- 2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné
dokumenty ako informácie k identifikácii KUV alebo k overeniu identifikácie KUV:
- a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 09.01.2019;
 - b) Znenie Zakladateľskej zmluvy PVS zo dňa 14.05.1999 a Úplné znenie Stanov PVS
zo dňa 14.05.1999 v jeho platnom znení zo dňa 24.08.2012 (t. j. aktuálne znenie
Stanov PVS) (ďalej len „Stanovy“);
 - c) Doklady totožnosti členom predstavenstva PVS, členov dozornej rady a akcionára
PVS;
 - d) Zoznam akcionárov PVS zo dňa 02.01.2019;
 - e) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.01.2019, z ktorého vyplýva, že
 - všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri sú správne, úplné
a aktuálne ako aj, že všetky dokumenty a údaje predložené Oprávnenej osobe za
účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé,
zobrazujúce skutočný a aktuálny stav;
 - nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom inej osoby;
 - jeho akcionármi sú len osoby uvedené v Zozname akcionárov zo dňa
02.01.2019;
 - znenie Stanov predložené Oprávnenej osobe je správne, úplné a aktuálne;

JUDr. Katarína Hroncová
advokátka

- súčasťou jeho vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a verejným funkcionárom nie je ani KUV;
 - a že sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, odkedy sa dozvedel, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.
- f) Čestné vyhlásenie akcionára PVS zo dňa 09.01.2019, že
- nepreviedol svoje akcie a to ani z časti na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS a to ani z časti na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS ani z časti na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom inej osoby;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, odkedy sa dozvedel, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

(ďalej spolu ako „Podklady“)

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

680.600,00 EUR (slovom šesťstoosemdesiattisícšesťsto eur);

rozsah splatenia základného imania: 680.600,00 EUR

Akcionárom PVS je:

Ing. Ján Mandulák, PhD., bytom: Námestie Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou, nar.: 13.07.1962, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa súčtom menovitých hodnôt akcií vo výške 680.600,00 EUR (ďalej ako „Ing. Ján Mandulák“).

3. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

3.2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Z predložených dokladov vyplýva, že PVS má jediného akcionára. Základné imanie PVS je 680.600,00 EUR a je v celom rozsahu splatené. Základné imanie predstavuje súčet menovitých hodnôt akcií. Počet akcií je 2050 ks o menovitej hodnote jednej akcie 332,00 EUR. Vo všetkých prípadoch akcií sa jedná o druh: kmeňové, podoba: listinná a forma: akcia na meno. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Akcie predstavujú najmä práva akcionára podieľať sa podľa zákona a Stanov na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku. Akcionári majú o.i. právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom, pričom podľa Stanov, čl. IX, ods. 3, počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou

JUDr. Katarína Hroncová
advokátka

hodnotou jeho akcií a akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 332,00 EUR. Akcionári majú o.i. právo na podiel na zisku, ktorý sa určuje podľa § 178 ods. 1 ObchZ pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. PVS nevydala také akcie, s ktorými by boli spojené odlišné nároky na podiel na zisk alebo odlišné práva pri hlasovaní. Zo zoznamu akcionárov PVS vyplýva, že Ing. Ján Manduľák vlastní 2050 akcií, čo predstavuje 100,00% na základnom imaní. Valné zhromaždenie rozhoduje o.i. o menovaní a odvolaní členom predstavenstva a členom dozornej rady. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 75% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ing. Ján Manduľák ako jediný akcionár je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením PVS zo dňa 09.01.2019. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií v PVS.

- 3.3. Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo. PVS má 3 členom predstavenstva, ako je uvedené vo výpise z obchodného registra PVS zo dňa 09.01.2019.

Členovia predstavenstva PVS sú:

Ing. Dušan Manduľák, PhD., bytom: Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou, nar.: 13.01.1979 ako predseda predstavenstva

Radoslav Roškovič, bytom: Čemernianska 323/38, 093 01 Vranov nad Topľou, nar.: 02.07.1974 ako člen predstavenstva

Štefan Dzurenda, bytom: /pôvodná adresa TP uvedená v orsr/ Vihorlatská 7060/5, 080 01 Prešov, /súčasná adresa TP/ 257, 082 12 Podhorany, nar.: 25.04.1968 ako člen predstavenstva

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

V zmysle čl. X, ods. 5 Stanov v mene spoločnosti konajú navonok všetci členovia predstavenstva a to aj každý samostatne. Samostatne podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva, ktorý sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ostatní členovia predstavenstva podpisujú za spoločnosť vo všetkých veciach vždy dvaja spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému

JUDr. Katarína Hroncová
advokátka

obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

- 3.4. PVS má zriadený dozorný orgán a to dozornú radu. PVS má 3 členov dozornej rady, ako je uvedené vo výpise z obchodného registra PVS zo dňa 09.01.2019.

Členovia dozornej rady PVS sú:

Dušan Mandulák, bytom: Užhorodská 184/27, 071 01 Michalovce, nar.: 12.03.1957;

Matúš Mandulák, bytom: Nám. Slobody 1237/156, 093 01 Vranov nad Topľou, nar.: 03.12.1987

Ing. Jarmila Ihnátová, bytom: Turistická 24, 040 01 Košice, nar.: 20.03.1969.

V zmysle čl. XI, ods. 8 Stanov je dozorná rada uznášania schopná, ak je na zasadnutí dozornej rady prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov.

4. IDENTIFIKÁCIA KUV

- 4.1. V zmysle § 6a z. 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 (ďalej ako „Zákon o ochrane“) konečným užívateľom výhod je v tomto prípade každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu – PVS a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí osoba, ktorá najmä,

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa bodu 1. až 4., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- 4.2. Fyzická osoba Ing. Ján Mandulák ako jediný akcionár skutočne ovláda a kontroluje PVS a v prospech neho PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod a teda spĺňa kritériá uvedené pod vyššie uvedenými bodmi 1. až 4., 4.1 a preto je identifikovaný v tomto verifikačnom dokumente ako konečný užívateľ výhod PVS.
- 4.3. Na základe informácií získaných a vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa 11 ods. 4 Zákona v súlade s ust. § 6a Zákona o ochrane ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Ján Mandulák.

4

JUDr. Katarína Hroncová
advokátka

5. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

- 5.1. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť potvrdzujú a preukazujú čestné vyhlásenia, pričom Oprávnenej osobe sa nepodarilo z dostupných zdrojov zistiť opak.

6. SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

- 6.1. PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

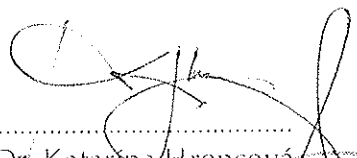
7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosť uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

V Brezne, dňa 10.01.2019.


JUDr. Katarína Hroncová
advokátka
ako Oprávnená osoba

