



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PhD., S. R. O.

Partner verejného sektora MINEGIS s.r.o.

Tibavská 1608/33, Košice - mestská časť Krásna 040 18
IČO: 47 164 557
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 32331/V
konajúca: PaedDr. Anežka Sasváriová, konateľ
(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“)

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO: 52 253 791
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V
konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti MINEGIS s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Na strane oprávnenej osoby došlo k transformácii podnikania na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným čo si vyžiadalo identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
3. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 18.02.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2019,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 26.03.2018 a 03.01.2019,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 26.03.2018 a 03.01.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 26.03.2018 a 03.01.2019,
 - e. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba poučila spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
6. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora.
7. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
8. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 5.000,- EUR.
2. Z Článku 5 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka: PaedDr. Anežka Sasváriová.

3. Podľa Článku 8 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Orgány spoločnosti sú A. Valné zhromaždenie, B. Konatelia spoločnosti“.
4. Podľa Článku 9 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrady strát, f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, ak je dozorná rada ustanovená“.
5. Podľa Článku 9 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník PaedDr. Anežka Sasváriová“.
6. Podľa Článku 15 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločník môže svoj obchodný podiel previesť na inú osobu.“
7. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodiť záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko	:	PaedDr. Anežka Sasváriová
Trvalý pobyt	:	Tibavská 33, Košice - Krásna 040 18
Dátum narodenia	:	24.04.1975
Vklad	:	5.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	5.000,- EUR
Obchodný podiel	:	1/1
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

8. Podľa Článku 10 bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktorí nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia a bežnú správu spoločnosti. Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti a je povinný robiť iba také úkony, ktoré prispievajú k zdarnému chodu spoločnosti a ktoré sú v záujme spoločnosti“.
9. Podľa Článku 10 bod 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.“
10. Podľa Článku 10 bod 4. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obmedziť konateľské oprávnenie môže iba valné zhromaždenie alebo stanovky spoločnosti. Takéto obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné.“
11. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a článku 10 bodu 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	PaedDr. Anežka Sasváriová
Trvalý pobyt	:	Tibavská 33, Košice - Krásna 040 18
Dátum narodenia	:	24.04.1975
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	16.05.2013

12. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 26.03.2018 a 03.01.2019 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň jediným spoločníkom Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo 26.03.2018 a 03.01.2019 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihliadla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že PaedDr. Anežka Sasváriová má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri PaedDr. Anežke Sasváriovej boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 26.03.2018 a 03.01.2019 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutej osoby prostredníctvom technických prostriedkov a postupov Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : PaedDr. Anežka Sasváriová
Trvalý pobyt : Tibavská 33, Košice - Krásna 040 18
Dátum narodenia : 24.04.1975
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 28.06.2019

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom