
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Luterán - advokát

Sabinovská 52, 080 01 Prešov

IČO: 43841996

DIČ: 1075645153

Č. zápisu v SAK: 7674

Tel. č. 0948 421 412

E-mail: luteran@napoc.sk

(ďalej len „**oprávnená osoba**“ alebo „**advokát**“)

a

Partner verejného sektora:

Cofin, a.s.,

Hájnova 7120/30, Ľubotice 08006

IČO: 31 690 378

DIČ: 202 052 3010

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka č. 164/P

konajúca: predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Ol'ha a podpredseda predstavenstva Ing. František Ol'ha

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**klient**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia je konečným užívateľom výhod:

Meno a priezvisko:	Ing. Jaroslav Ol'ha
Dátum narodenia:	15.02.1965
Adresa trv. pobytu:	Vajanského 5688/29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť:	občan SR
Verejný funkcionár:	nie

a

Meno a priezvisko:	Ing. František Ol'ha
Dátum narodenia:	19.10.1970
Adresa trv. pobytu:	Severná 5398/2, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť:	občan SR
Verejný funkcionár:	áno

a

Meno a priezvisko: JUDr. Magdaléna Kerul'ová
Dátum narodenia: 30.11.1980
Adresa trv. pobytu: Poschlova 26A, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného nasledovných postupom. Oprávnená osoba si zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Výpis obchodnej spoločnosti Cofin, a.s. z obchodného registra k dnešnému dňu
- Notárska zápisnica a úplné znenia stanov Cofin a.s. účinné k dnešnému dňu
- Osobné údaje člena predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a predsedu predstavenstva PVS ako aj dotknutých akcionárov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Čestné vyhlásenia člena predstavenstva, podpredsedu predstavenstva, predsedu predstavenstva PVS ako aj dotknutých akcionárov
- Účtovné závierky PVS za posledné obdobia
- Stanovy PVS
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Cofin a.s. k dnešnému dňu
- Verejne dostupné zdroje

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť založená podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške **33 193,9189 EUR** splatené v plnom rozsahu, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi a je rozdelené na 100 kmeňových listinných akcií. Zo zoznamu akcionárov je zrejmé, že PVS má celkovo 4 akcionárov, z ktorých traja akcionári vlastnia najmenej 25 percent akcií PVS, čomu zodpovedá podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku. Týmito akcionármi sú a zároveň boli tieto osoby určené aj ako koneční užívatelia výhod PVS v zmysle príslušných zákonov:

1. **Meno a priezvisko:** Ing. Jaroslav Ol'ha
Dátum narodenia: 15.02.1965
Adresa trv. pobytu: Vajanského 5688/29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie
Počet akcií: 30 ks

2. **Meno a priezvisko:** Ing. František Ol'ha
Dátum narodenia: 19.10.1970
Adresa trv. pobytu: Severná 5398/2, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: áno
Počet akcií: 30 ks

3. **Meno a priezvisko:** JUDr. Magdaléna Kerul'ová
Dátum narodenia: 30.11.1980
Adresa trv. pobytu: Poschlova 26A, Prešov 080 01, Slovenská republika

Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie
Počet akcií: 30 ks

Ako minoritný akcionár PVS s počtom akcií 10 ks je uvedená **Magdaléna Ol'hová, nar. 25.11.1944, trvale bytom Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice**, ktorá pre účely zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) na základe dokumentov poskytnutých PVS **nesplňa podmienky pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod.**

- b) Spôsob konania: **Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda a jeden člen predstavenstva spoločne. Pisomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.**
- c) Podpredseda predstavenstva spoločnosti Cofin a.s. a akcionár spoločnosti Ing. František Ol'ha narodený 19.10.1970 je poslancom mestského zastupiteľstva v meste Prešov a pre účely tohto verifikačného dokumentu a zápisu je teda verejným funkcionárom

Oprávnená osoba overila totožnosť konečných užívateľov výhod na základe predložených dokladov totožnosti, a to občianskeho preukazu, vodičského preukazu, karty poistenca, resp. cestovného pasu. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa §6a 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1. Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ol'ha

Dátum narodenia: 15.02.1965
Adresa trv. pobytu: Vajanského 5688/29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá v zmysle § 6a 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 v znení neskorších predpisov :

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

2. Meno a priezvisko: Ing. František Ol'ha

Dátum narodenia: 19.10.1970
Adresa trv. pobytu: Severná 5398/2, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: áno

pretože je fyzickou osobou, ktorá v zmysle § 6a 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 v znení neskorších predpisov :

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

3. Meno a priezvisko: JUDr. Magdaléna Kerul'ová

Dátum narodenia: 30.11.1980
Adresa trv. pobytu: Poschlova 26A, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá v zmysle § 6a 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 v znení neskorších predpisov :

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

III.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícku štruktúru PVS tvoria štyria akcionári:

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ol'ha

Dátum narodenia: 15.02.1965
Adresa trv. pobytu: Vajanského 5688/29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

Tento je vlastníkom 30% akcií PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

a

Meno a priezvisko: Ing. František Ol'ha

Dátum narodenia: 19.10.1970
Adresa trv. pobytu: Severná 5398/2, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: áno

Tento je vlastníkom 30% akcií PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

a

Meno a priezvisko: JUDr. Magdaléna Kerul'ová

Dátum narodenia: 30.11.1980
Adresa trv. pobytu: Poschlova 26A, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

Tento je vlastníkom 30% akcií PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

a

Meno a priezvisko: Magdaléna Ol'hová

Dátum narodenia: 25.11.1944
Adresa trv. pobytu: Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

Tento je vlastníkom 10% akcií PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

Riadiacu štruktúru PVS tvorí predstavenstvo:

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ol'ha
Dátum narodenia: 15.02.1965
Adresa trv. pobytu: Vajanského 5688/29, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

Ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PVS.

a

Meno a priezvisko: Ing. František Ol'ha
Dátum narodenia: 19.10.1970
Adresa trv. pobytu: Severná 5398/2, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: áno

Ako podpredseda predstavenstva PVS.

a

Meno a priezvisko: Ing. František Ol'ha
Dátum narodenia: 18.04.1945
Adresa trv. pobytu: Hájnova 7120/30, Ľubotice 080 06, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: áno

Ako člen predstavenstva PVS.

Spôsob konania štatutárneho orgánu je v obchodnom registri zapísaný nasledovne:

Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda a jeden člen predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

IV.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Z predložených čestných vyhlásení dotknutých akcionárov a členov vrcholového manažmentu - konečných užívateľov výhod vyplýva, že koneční užívatelia výhod nie sú osobami, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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..

Výnimkou je nasledujúca osoba – konečný užívateľ výhod, ktorý pôsobí v čase zápisu ako poslanec mestského zastupiteľstva v meste Prešov:

Meno a priezvisko: Ing. František Ol'ha
Dátum narodenia: 19.10.1970
Adresa trv. pobytu: Severná 5398/2, Prešov 080 01, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: áno

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že ďalšie osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod nie sú osobami, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť 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., v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) - písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. **sa nepovažujú, okrem vyššie uvedenej osoby – Ing. František Ol'ha, za verejného funkcionára.**

Taktiež oprávnená osoba zistila, že ani vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom 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., **s výnimkou vyššie uvedenej osoby – Ing. František Ol'ha, za verejného funkcionára.**

V.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

V tomto prípade sa neuplatňuje.

VI.

Vyhlasenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona RPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitého predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 27.09.2019

.....
JUDr. Ján Luterán - advokát