

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Okresné stavebné bytové družstvo Poprad

so sídlom v Poprade, ul. Moyzesova 3368/25, 058 01 Poprad

Družstvo je zapísané na Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd.: Dr., vložka č. 375/P a koná prostredníctvom štatutárneho orgánu (predstavenstva) v zložení členov: Kurt Kawasch - predseda predstavenstva, Ing. Štefan Péter - podpredseda predstavenstva, Ing. Marián Pavliga – člen predstavenstva

IČO: 36168815

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika

je zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 29263/P,

a koná prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby, každý konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov, získaný z dostupných verejných registrov a predložených dokumentov a následne vzájomnú zhodnosť alebo odlišnosť údajov tam uvedených **spol'ahľivo identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera

verejného sektora ako osem fyzických osôb a to: **Kurt Kawasch** , nar. 07.03.1944 , trvale bytom Okružná 768/61, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **Ing. Štefan Péter** , nar. 29.12.1953 , trvale bytom Teplická 2175/55, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **Ing. Marián Pavliga** , nar. 01.12.1960 , trvale bytom Dostojevského 3310/33, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **Ing. Miroslav Sim** , nar. 16.01.1958 , trvale bytom Zimná 3235/8, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **Jarmila Štofaničková** , nar. 02.10.1965 , trvale bytom Mpčľ 3053/13, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **František Dračka** , nar. 05.01.1948 , trvale bytom Jurkovičova 416/10, 05935 Batizovce, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **Ing. Mária Šifrová** , nar. 05.04.1959 , trvale bytom Matejovská 1801/22, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; **Mgr. Ľudmila Kroláková** , nar. 15.04.1968 , trvale bytom Partizánska 697/63, 05801 Poprad, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- b) Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** výpis z podnikového registra oddielu Db, vložky číslo 263, vydaný Mestským súdom Košice dňa 13.05.1975, *Rozhodnutie ustanovujúcej členskej schôdze* zo dňa 24.7.1996, *Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn.: 3Cob/12/2018-40* zo dňa 03.05.2018, vo veci zhody medzi skutočným stavom a stavom zapísaným v Obchodnom registri, *úplné znenie stanov právnickej osoby - Okresné stavebné bytové družstvo Poprad* , so sídlom v Poprade, ul.Moyzesova 3368/25, 058 01 Poprad , IČO: 36168815 , družstvo je zapísané na Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd.: Dr., vložka č.375/P (ďalej aj ako OSBD) a koná prostredníctvom štatutárneho orgánu (predstavenstva) v zložení členov: Kurt Kawasch - predseda predstavenstva , Ing.Štefan Péter - podpredseda predstavenstva , Ing. Marián Pavliga – člen predstavenstva – *zo dňa 31.05.2018* , *vyhlásenie vyššie uvedených fyzických osôb (predstavenstva) zo dňa 15.10.2019*, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, Zoznam členov OSBD ku dňu 15.10.2019.
- c) Partnerom verejného sektora je právnická osoba - **Okresné stavebné bytové družstvo Poprad** , so sídlom v Poprade, ul.Moyzesova 3368/25, 058 01 Poprad , IČO: 36168815 , pričom právny subjekt je zapísaný na Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,

odd.: Dr., vložka č.375/P, v právnej forme: družstvo, ktorého členmi, sú výlučne fyzické osoby. Majetková účasť žiadneho z členov OSBD nedosahuje podiel vo výške aspoň 25% z celkového majetku OSBD. Majetok v podobe celkového zapisovaného základného imania OSBD predstavujú peňažné podiely zakladateľov, nominálne vyjadrené, po uskutočnení premeny základného imania a členských vkladov, v peňažnej sume 1659,70€ (100% z celku na zapisovanom základnom imaní), ktoré je vytvorené zo základného členského podielu, každej z fyzických osôb – členov OSBD – predstavujúce nominálne vyjadrenie v peňažnej sume 16,60€ na každý jeden členský vklad. V prípade, že členský vklad v OSBD zložili spoločne viaceré fyzické osoby, táto skutočnosť, v tomto prípade, nemá rozhodujúci vplyv na povinnosť rozšírenia počtu konečných užívateľov výhod (KUV).

- d) V rámci identifikácie konečného užívateľa výhod nadobudla oprávnená osoba presvedčenie, že v prípade majiteľov jednotlivých členských vkladov, nie je týmto splnená jedna z podmienok na identifikáciu a registráciu konečného užívateľa výhod z pomedzi majiteľov členských podielov – výška majetkového podielu v družstve vo výške aspoň 25% z celku, a preto za konečného užívateľa výhod oprávnená osoba považuje predovšetkým každú z fyzických osôb, ktorá riadi alebo kontroluje OSBD, t.j. vrcholový manažment, v podobe členov predstavenstva OSBD a členov kontrolnej komisie. Vzhľadom na aktívny prístup ku bankovému účtu OSBD okrem predstavenstva OSBD, za konečného užívateľa výhod spojeného s existenciou OSBD, oprávnená osoba považuje aj dve fyzické osoby v postavení disponentov s bankovým účtom OSBD.
- e) **Štatutárny orgán** – predstavenstvo - partnera verejného sektora tvoria tri fyzické osoby a to: *Kurt Kawasch - predseda predstavenstva , Ing.Štefan Péter - podpredseda predstavenstva , Ing. Marián Pavliga – člen predstavenstva. / Spôsob konania týchto osôb v mene partnera verejného sektora: Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu podpisuje predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.*
- f) **Dozorný orgán** – kontrolná komisia - partnera verejného sektora tvoria tri fyzické osoby a to: *Ing. Miroslav Šim , Jarmila Štofaničiková , František Dračka*
- g) Disponentmi s aktívnym prístupom k bankovému účtu partnera verejného sektora, pre účely zabezpečenia bankových transakcií, sú dve fyzické osoby a to: *Ing. Mária Šifrová a Mgr. Ludmila Kroláková.*
- h) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- i) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods.4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity, zakotvenom v §27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v spojení s predložením ďalších listinných dôkazov, predovšetkým právoplatných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje o družstve, zapísané v obchodnom registri, v spojení s uznesením Krajského súdu Prešov sp. zn.: 3Cob/12/2018-40 zo dňa 03.05.2018 a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a identifikačných dokladoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *výpis z podnikového registra* oddielu Db, vložky číslo 263, vydaný Mestským súdom Košice dňa 13.05.1975, *Rozhodnutie ustanovujúcej členskej schôdze* zo dňa 24.7.1996, *Uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn.: 3Cob/12/2018-40* zo dňa 03.05.2018, vo veci zhody medzi skutočným stavom a stavom zapísaným v Obchodnom registri, *úplné znenie stanov právnickej osoby - Okresné stavebné bytové družstvo Poprad*, so sídlom v Poprade, ul.Moyzesova 3368/25, 058 01 Poprad, IČO: 36168815, družstvo je zapísané na Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd.: Dr., vložka č.375/P *zo dňa 31.05.2018*, *vyhlásenie vyššie uvedených fyzických osôb (predstavenstva) zo dňa 15.10.2019*, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, Zoznam členov OSBD ku dňu 15.10.2019, následne si oprávnená osoba znenie stanov a údaje uvedené v predložených listinách overila a potvrdila a to aj napriek ustanoveniu §27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a zároveň jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, predstavenstva OSBD zo dňa 15.10.2019, že údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú platné, úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých fyzických osôb, v postavení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Vyššie uvedené fyzické osoby, jednotlivo označené ako konečný užívateľ výhod v celom rozsahu riadia a kontrolujú alebo zabezpečujú dôležité činnosti v mene partnera verejného

sektora a aj napriek tomu, že na majetkovej štruktúre partnera verejného sektora žiadna z týchto fyzických osôb nedisponuje majetkovým podielom vo výške aspoň 25% z celku. Zo skôr uvedeného oprávnená osoba usúdila, že jej zistenia týkajúce sa identifikácie konečného užívateľa výhod sú správne a úplné.

Oprávnená osoba tiež **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov o existencii verejných funkcionárov medzi konečnými užívateľmi výhod a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - **Okresné stavebné bytové družstvo Poprad**, so sídlom v Poprade, ul.Moyzesova 3368/25, 058 01 Poprad, IČO: 36168815, družstvo je zapísané na Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd.: Dr., vložka č.375/P, nie je parterom verejného sektora podľa prvej vety §4 ods.4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade, dňa 16.10.2019



.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ