

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a/ a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
IČO: 44 518 684
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 22846/V
Konajúci: Ing. Peter Vrábel, konateľ spoločnosti

(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát**
číslo licencie: SAK 2836
Sídlo podnikania: Štefánikova 40, 040 01 Košice
IČO: 11 967 650

(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora informoval Oprávnenú osobu, že v čase po zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora došlo k zápisu týchto zmien údajov o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri:

- Ing. Bartolomej Szabó, nar.: 6.7.1977, bytom: Jedľová 3, 040 01 Košice bol konateľom v Partnerovi verejného sektora do 1.10.2019, kedy mu táto funkcia v Partnerovi verejného sektora zanikla
- Ing. Peter Vrábel, nar.: 19.6.1984, bytom: Varšavská 13, 040 13 Košice je konateľom v Partnerovi verejného sektora od 1.10.2019, kedy mu táto funkcia v Partnerovi verejného sektora vznikla.

Oprávnenej osobe boli zo strany Partnera verejného sektora predložené listiny, uvedené v ďalšej časti tohto verifikačného dokumentu, na základe ktorých Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod bude ako konateľ spoločnosti:

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Vrábel**
nar.: **19.6.1984**
trvale bytom: **Varšavská 13, 040 13 Košice**
štátna príslušnosť: **občan SR**
pozícia člena vrcholového manažmentu: **konateľ spoločnosti**

U Partnera verejného sektora okrem vyššie uvedených zmien neboli zistené iné zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu existujúcich konečných užívateľov výhod.

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že po vyššie zrealizovanej zmene údajov o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri a na základe predložených listín uvedených v ďalšej časti verifikačného dokumentu:

- a/ jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, ktorý tvorí **vlastnícku štruktúru** tejto spoločnosti je Mesto Košice, so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice s výškou vkladu 4 316 381,- EUR
- b/ základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 4 316 381,- EUR, ktoré je tvorené peňažným vkladom v sume 6.638,78 EUR, splateným v plnej výške a nepeňažným vkladom vo výške 4.309.742,22 EUR

- c/ **riadiacu štruktúru** Partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán Partnera verejného sektora ktorým je *Ing. Peter Vrábek, nar.: 19.6.1984, bytom: Varšavská 13, 040 13 Košice* – konateľ spoločnosti
- d/ vzhľadom na to, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mesto Košice, ktoré má 100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora
- e/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, Mesto Košice ako jediný spoločník Partnera verejného sektora v zmysle § 12 ods. 2 písm. d) Štatútu Mesta Košice vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia vo vzťahu k vymenovaniu a odvolávaniu konateľov a členov dozornej rady prostredníctvom mestského zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu
- f/ podiel na zisku Partnera verejného sektora je:
- Mesto Košice 100 %

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partner verejného sektora čestnými vyhláseniami preukázal skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora vzhľadom na to, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mesto Košice ktoré ako jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia vo vzťahu k vymenovaniu a odvolávaniu konateľov a členov dozornej rady prostredníctvom mestského zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu. Ako vyplýva ďalej z uvedených čestných vyhlásení, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba okrem jediného spoločníka Mesta Košice.

Po preskúmaní predložených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.).

Partnera verejného sektora riadi v súčasnosti jediný konateľ spoločnosti, ktorého na účely tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba považuje za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) samostatne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Na základe informácií a podkladov a na základe organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov najmä v znení novely tohto zákona č. 241/2009 Z.z. účinnnej od 1.9.2019 členov jej vrcholového manažmentu (štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu), ktorým je v prípade Partnera verejného sektora táto osoba:

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Vrábek**
nar.: **19.6.1984**
trvale bytom: **Varšavská 13, 040 13 Košice**
štátna príslušnosť: **občan SR**
pozícia člena vrcholového manažmentu: **konateľ spoločnosti**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, preto neuvádzam žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., z tohto dôvodu nebolo potrebné zisťovať údaje, či boli splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra a tieto preukazovať (§ 11 ods. 5 písm. d/ zákona č. 315/2016 Z.z.).

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- 1/ Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.10.2019
- 2/ Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.9.2019
- 3/ Štatút Mesta Košice
- 4/ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 5.11.2019, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mesto Košice, so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice s výškou vkladu 4 316 381,- EUR
a štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je:
 - Ing. Peter Vrábek, nar.: 19.6.1984, bytom: Varšavská 13, 040 13 Košice – konateľ spoločnosti
 - že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora vzhľadom na to, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mesto Košice ktoré ako jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia vo vzťahu k vymenovaniu a odvolávaniu konateľov a členov dozornej rady prostredníctvom mestského zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu
 - že na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba okrem jediného spoločníka Mesta Košice
 - že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - že nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodu 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti
 - že nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa definície uvedenej v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.
- 5/ Čestné vyhlásenie Ing. Petra Vrábeka zo dňa 5.11.2019, z ktorého vyplýva, že:
 - je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
 - ako člen riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike podľa definície verejného funkcionára uvedeného v čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení

Z obsahu týchto čestných vyhlásení som nezistil iné fyzické osoby ktoré by ovládali spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. iným spôsobom ako je to uvedené v § 6a ods. 1 písm. a/ bodoch 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení ako aj nezistil som žiadne osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej jej činnosti spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Z toho vyplýva, že som nezistil žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola konečným užívateľom výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bodov 3. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Vyhlasujem, že skutočnosti ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 12.11.2019

JUDr. Vladimír Kucharčík

advokát



Štefánikova 40

040 01 KOŠICE

JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát

Oprávnená osoba