

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., certifikovaný audítor, so sídlom Klokočov 45, 072 31, IČO: 42 104 629, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s §11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod pre potreby zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora:

Názov: Košická aréna
Právna forma: združenie (701)
Sídlo: Nerudova 12, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 35 556 501
ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor
Sídlo: Klokočov 45, 072 31
IČO: 42 104 629
Číslo licencie: UDVA 991
ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Výpis partnera VS, zo štatistického registra organizácií zo dňa 09.12.2019,
- Potvrdenie o pridelení IČO štatistickým úradom SR zo dňa 03.12.2003,
- Stanovy občianskeho združenia,
- Čestné vyhlásenia.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených vyššie uvedených dokladov, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod žiadnu fyzickú osobu.

Partner VS, bol založený v októbri 2003 ako občianske združenie. V mene partnera VS je navonok oprávnená konať správna rada.

Vzhľadom na svoj štatút, a charakter činnosti partner VS nemá vytvorenú vlastnú štruktúru a nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala znaky konečného užívateľa výhod v zmysle §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z predložených dokumentov a predložených čestných vyhlásení vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by akýmkoľvek fyzickým osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe vyššie uvedeného za konečných užívateľov výhod partnera VS sa považuje správna rada občianskeho združenia:

Prezident a člen správnej rady:

Ing. Pavol Miškov, narodený 23.06.1957, trvalo bytom Hlavná 55, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

I. viceprezident a člen správnej rady:

JUDr. Oľga Černá, narodená 13.03.1959, trvalo bytom Dénešova 1141/71, 040 23 Košice-Sídliisko KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

II. viceprezident a člen správnej rady:

Ing. Jaroslav Polaček, narodený 30.11.1976, trvalo bytom Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je primátor mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Daniel Rusnák, narodený 08.01.1960, trvalo bytom Klimkovičova 33, 040 23 Košice – sídl. KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

PhDr. Róbert Schwarcz, narodený 16.06.1977, trvalo bytom Uralská 8, 040 12 Košice – Nad jazerom, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

David Hathavay, narodený 19.05.1967, trvalo bytom 100 Heritage Creek Drive, Mars, PA, 16046, USA, štátna príslušnosť USA. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

JUDr. Zdenko Trebuľa, narodený 29.09.1955, trvalo bytom Kukučínova 20, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Ing. Ľubomír Veme, narodený 26.09.1964, trvalo bytom Trnavská 55, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Ing. Anton Jura, narodený 18.08.1965, trvalo bytom Na kope 45, 040 16 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami, týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je občianske združenie, ktoré bolo založené v októbri 2003. Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie volí a odvoláva správnu radu. Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov. V mene partnera VS sú oprávnení konať prezident a viceprezident združenia spoločne alebo každý z nich spolu s ďalším členom správnej rady.

Partner VS nemá vytvorenú vlastnícku štruktúru. Na základe posúdenia predložených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod, v zmysle ustanovení §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe vyššie uvedeného za konečných užívateľov výhod partnera VS sa považuje správna rada občianskeho združenia:

Prezident a člen správnej rady:

Ing. Pavol Miškov, narodený 23.06.1957, trvalo bytom Hlavná 55, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

I. viceprezident a člen správnej rady:

JUDr. Oľga Černá, narodená 13.03.1959, trvalo bytom Dénešova 1141/71, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

II. viceprezident a člen správnej rady:

Ing. Jaroslav Polaček, narodený 30.11.1976, trvalo bytom Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je primátor mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Daniel Rusnák, narodený 08.01.1960, trvalo bytom Klimkovičova 33, 040 23 Košice – sídl. KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

PhDr. Róbert Schwarcz, narodený 16.06.1977, trvalo bytom Uralská 8, 040 12 Košice – Nad jazerom, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

David Hathavay, narodený 19.05.1967, trvalo bytom 100 Heritage Creek Drive, Mars, PA, 16046, USA, štátna príslušnosť USA. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

JUDr. Zdenko Trebuľa, narodený 29.09.1955, trvalo bytom Kukučínova 20, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Ing. Ľubomír Veme, narodený 26.09.1964, trvalo bytom Trnavská 55, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Ing. Anton Jura, narodený 18.08.1965, trvalo bytom Na kope 45, 040 16 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie volí správnu radu. Správnu radu občianskeho združenia tvoria:

Prezident a člen správnej rady:

Ing. Pavol Miškov, narodený 23.06.1957, trvalo bytom Hlavná 55, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

I. viceprezident a člen správnej rady:

JUDr. Oľga Černá, narodená 13.03.1959, trvalo bytom Dénešova 1141/71, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

II. viceprezident a člen správnej rady:

Ing. Jaroslav Polaček, narodený 30.11.1976, trvalo bytom Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je primátor mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Daniel Rusnák, narodený 08.01.1960, trvalo bytom Klimkovičova 33, 040 23 Košice – sídl. KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

PhDr. Róbert Schwarcz, narodený 16.06.1977, trvalo bytom Uralská 8, 040 12 Košice – Nad jazerom, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

David Hathavay, narodený 19.05.1967, trvalo bytom 100 Heritage Creek Drive, Mars, PA, 16046, USA, štátna príslušnosť USA. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

JUDr. Zdenko Trebuľa, narodený 29.09.1955, trvalo bytom Kukučínova 20, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Ing. Lubomír Veme, narodený 26.09.1964, trvalo bytom Trnavská 55, 040 01 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Člen správnej rady:

Ing. Anton Jura, narodený 18.08.1965, trvalo bytom Na kope 45, 040 16 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS má vo svojej vlastníckej štruktúre troch verejných funkcionárov vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike:

Ing. Jaroslav Polaček, narodený 30.11.1976, trvalo bytom Němcovej 4, 040 01 Košice - Sever, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je primátor mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

Daniel Rusnák, narodený 08.01.1960, trvalo bytom Klimkovičova 33, 040 23 Košice – sídl. KVP, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

PhDr. Róbert Schwarcz, narodený 16.06.1977, trvalo bytom Uralská 8, 040 12 Košice – Nad jazerom, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mestského zastupiteľstva mesta Košice a teda je verejným funkcionárom.

IV. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu podľa §4 ods. 4 zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., vyhlasujem, že som vytvorila tento verifikačný dokument v súlade s §11 zákona o RPVS. Vyhlasujem, že som pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Klokočove, dňa 17.12.2019

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 991

