

Verifikačný dokument

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RVPS“). Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“) k 31.12.2019.

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť
(v skratke HBz., a.s.)
Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36002887
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 315/R

(ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

Názov : Mgr. Martin Výskok – notár
Miesto podnikania : Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 42149355
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

II.

Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov, dokumentov a vyhlásení predložených PVS a na základe vlastnej činnosti a postupom konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s ust. §6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov nasledovnú fyzickú osobu:

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, trvale bytom J. Záborského 27/14, Prievidza – Prievidza IV Kopanice, štátna príslušnosť SR, ktorého totožnosť bola zistená z platného občianskeho preukazu, ktorý nie je verejný funkcionár podľa čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.

III.

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod PVS podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. :

1.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané a Oprávnenej osobe boli predložené PVS nasledovné dokumenty :

- a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) zo dňa 10.01.2020;
- b) Notárska zápisnica o priebehu ustanovujúceho valného zhromaždenia PVS a úplné znenie zakladateľskej zmluvy zo dňa 03.06.2019;

- c) Úplné znenie stanov PVS zo dňa 03.06.2019;
- d) Organizačný poriadok PVS z januára 2010;
- e) Štatút predstavenstva PVS zo dňa 07.06.2019;
- f) Výpis zo živnostenského registra;
- g) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno PVS vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80, Bratislava, IČO: 31338976 (ďalej len „CDCP SR, a.s.“) zo dňa 18.12.2019;
- h) Smernica č. 6/2015 PVS - Obeh a schvaľovanie účtovných dokladov zo dňa 03.11.2015;
- i) Valné zhromaždenia PVS – Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.05.2016, Valné zhromaždenia PVS – Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.05.2017;
- j) Vyhlásenie PVS zo dňa 02.01.2020;
- k) Čestné vyhlásenie Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. zo dňa 02.01.2020;
- l) Doklad totožnosti KUV vydaný OR PZ Prievidza dňa 18.02.2016;
- m) Zoznam verejných funkcionárov;

Oprávnená osoba vychádzala najmä, ale nie len z vyššie zabezpečených dokumentov, na základe ktorých bolo zistené, že:

- 1.2. HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.03.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa §154 a nasl. Zákona č.513/91 zb. upísaním akcií a prijatím stanov. PVS je právnickou osobou, akciovou spoločnosťou, založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom podnikania, ktorý je voľne prístupný na internetovej stránke Obchodného registra SR.
- 1.3. Konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa §6a zákona č. 297/2008 Z.Z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z.z..
- 1.4. Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno PVS vydaný CDCP SR, a.s. a vyhlásenia PVS je zrejme, že zoznam akcionárov PVS je ku dňu vydania verifikačného dokumentu aktuálny a úplný, bez zmien, ktoré by mali vplyv na určenie KUV.
- 1.5. Vyhlásenie PVS zo dňa 02.01.2020, ktorým PVS potvrdzuje, že:
 - PVS nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
 - Zisk vykázaný PVS, a.s. za predchádzajúce roky nebol vyplácaný žiadnej tretej osobe,
 - Neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu z podnikania PVS alebo ktorá by túto ovládala alebo kontrolovala inak, ako prostredníctvom akcionárov,
 - PVS neuzatvoril žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, ktorou by hnutel'né alebo nehnuteľné veci v jej vlastníctve prenechávala tretej osobe tak, že by táto mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení;

- 1.6. Vyhlásenie Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. :
- Všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako akcionára PVS, sú zapísané v zozname akcionárov, vedený CDCP SR, sú úplné, správne a aktuálne,
 - Nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala PVS spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.,
 - Nepreviedol svoje akcie (ani časť) v spoločnosti HBz, a.s. na tretiu osobu,
 - Nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- 1.7. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom každú informáciu vyhodnotila samostatne ako aj všetky v vzájomnej súvislosti. Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konala s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a ktoré sa týkajú alebo mohli mať vplyv na jej konanie.
- 1.8. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia konečného užívateľa výhod preverila aj verejne dostupné registre a zistila skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Vlastnícka štruktúra PVS:

1.1. Spoločnosť HBz, a.s. má základné imanie 91134,- EUR (slovom deväťdesiatjedentisícotridsaťštyri eur), rozsah splatenia základného imania 91134,- EUR (slovom deväťdesiatjedentisícotridsaťštyri eur). Základné imanie je rozdelené na 13725 ks (slovom trinásťtisícosemstodvadsaťpäť) akcií na meno. Akcie majú listinnú podobu, druh akcií: kmeňové. Menovitá hodnota jednej akcie je 6,64 Eur (slovom šesť eur a šesťdesiatštyri euro centov).

1.2. Akcionár Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, trvale bytom Záborského 14, Prievidza, štátna príslušnosť SR, vlastní v spoločnosti HBz, a.s. 6142 ks akcií, čo je 44,7504554% na základnom imaní spoločnosti, čo bolo vydokladované výpisom z CDCP SR a.s.. Podľa zistení Oprávnenej osoby tak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Žiadny ďalší akcionár nedisponuje viac ako 25% akcií v spoločnosti. Celkový počet akcionárov vyplývajúci z výpisu z CDCP SR, a.s. je 807. Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

1.3. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva. V prípade úmrtia akcionára, alebo ukončenia pracovného pomeru so spoločnosťou, s výnimkou odchodu do dôchodku, jeho právo na akcie zaniká a spoločnosť mu vyplatí sumu vo

výške menovitej hodnoty akcie, pokiaľ si toto právo neuplatní priamy rodinný príslušník – zamestnanec spoločnosti. Takýto prevod sa uskutočňuje tiež písomne, prostredníctvom predstavenstva. Prevod odkúpených akcií je možný zamestnancom HBZ, a.s. a HBP a.s., resp. zamestnancom ich dcérskych spoločností.

2. Stupne riadenia PVS:

2.1. Štatutárnym orgánom spoločnosti HBz, a.s. je predstavenstvo spoločnosti, kde predsedom predstavenstva je Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, bytom Záborského 14, 971 01 Prievidza, podpredsedom predstavenstva je Ing. Stanislav Gurský, nar. 02.05.1954, bytom Šoltésovej 5/1, 971 01 Prievidza a člen predstavenstva je Ing. Petra Sládečková, 20.02.1974, bytom Martinengova 4880/28, 911 02 Bratislava – Staré mesto. Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď, všetci členovia predstavenstva alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda. Predstavenstvo volí valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí predsedu predstavenstva. Pokiaľ predstavenstvo udelí niektorým zamestnancom spoločnosti prokúru, zastupuje spoločnosť prokurista so samostatnou prokúrou alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou. Spoločnosť nemá prokuristov. Predstavenstvo rozhoduje o zriadení alebo zrušení odštepného závodu. Členovia predstavenstva nie sú verejnými funkcionármi podľa čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.

2.2. HBz., a.s. má vytvorený Úsek železničnej dopravy (ÚŽD), ktorý vykonáva nákladnú železničnú dopravu. Vedúcim ÚŽD je Ing. Slavomír Bóna, nar. 26.07.1961, bytom Lúčky 1245/32, 972 01 Bojnice, ktorý patrí do priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva PVS a zodpovedá za výkon činnosti ním riadeného úseku. Ing. Slavomír Bóna nie je verejným funkcionárom podľa čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.

3. Členmi dozornej rady sú: JUDr. Milan Minárik, nar. 29.06.1975, bytom Chalúpkova 1645/5, 972 71 Nováky, Alena Vršková, nar. 02.12.1962, bytom Žulovská 344/11, 972 43 Zemianske Kostofany a Ing. Martina Wiesnerová, nar. 21.02.1977, bytom Murgaša 701/22, 971 01 Prievidza. Členovia dozornej rady nie sú verejnými funkcionármi podľa čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov.

C. Zoznam verejných funkcionárov podľa § 4 ods. 3 písm.f) - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba pri svojej činnosti zistila týchto verejných funkcionárov vo vlastníckej štruktúre PVS:

1. Ľudovít Michalovič, dátum narodenia. 18.09.1969, trvalé bytom: 97242 Podhradie č. 98 starosta obce Podhradie
vlastník akcií: 3 ks v spoločnosti HBz, a.s. t.j. 0,02185792%

<http://www.podhradie.eu/starosta.html>

D. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu - § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

V prípade PVS nejde o subjekt v zmysle §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

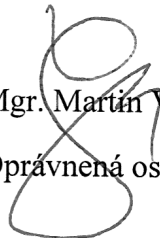
E. Vyhlásenie oprávnenej osoby - § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokument zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

IV.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Partizánskom dňa 10.01.2020


Mgr. Martin Výskok – notár

Oprávnená osoba