

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

Podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **HURINES s.r.o.**, audítorská spoločnosť, číslo licencie SKAU 193
Sídlo: Zamoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36 449 237
DIČ: 2021357965
IČ DPH: SK2021357965
Zápis: OROS Prešov, odd. Sro, vložka č.10571/P
Štatutárny orgán: Ing. Marta Richterová, konateľka spoločnosti, auditor SKAU č. 145
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo: Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 736 912
DIČ: 2020032586
IČ DPH: SK2020032586
Zápis: OROS Košice I, odd. Sa, vložka č. 831/V
Štatutárny orgán: predstavenstvo:
Ján Širila
Ing. Ľudovít Novotný
Ing. Elena Bucová
Ing. Viktor Kopecký

(ďalej len „Partner VS“)

1. Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 a v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“).

2. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

2.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera VS sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentami:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora číslo dožiadania el-38358/2017/V k dátumu 2.6.2017, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Širila, a.s. Spišská Nová Ves (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera VS“)

- b) Stanovy akciovej spoločnosti – úplné znenie po prijatí zmien ku dňu 18.6.2015 (ďalej len „stanovy partnera VS“)
 - c) Zoznam majiteľov cenného papiera vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., číslo emisie ISIN: SK1110004654 ku dňu 7.6.2017
 - d) Zoznam majiteľov cenného papiera vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., číslo emisie ISIN: SK1110014588 ku dňu 7.6.2017 (c) a d) ďalej len „zoznamy majiteľov cenných papierov“)
 - e) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera VS – Jána Širilu zo dňa 13.6.2017, z ktorého vyplýva, že:
 - Ján Širila ani nikto z vlastníkov alebo členov riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.,
 - Ján Širila je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - Ján Širila neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by previedol akcie na tretiu osobu,
 - Partner verejného sektora nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti,
 - Partner verejného sektora nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom..
 - f) Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 zostavená ku dňu 31.12.2016, hlavná kniha analytických účtov za uvedený rok a ďalšie dostupné dokumenty partnera VS.
- 2.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 2.3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.
- 2.4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom VS predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. ako konečného užívateľa výhod partnera VS nasledovnú osobu:
- Ján Širila, nar. 22.05.1960, bytom Hviezdoslavova 475/35, 052 01 Spišská Nová Ves,
- 2.5. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod oprávnená osoba overila na základe 2 dokladov, a to predloženého občianskeho preukazu a výpisu z registra trestov.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera VS podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS

- 3.1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner VS je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie zapísané a splatené je vo výške 697 072,2965 EUR, pričom je rozdelené do 2 emisií akcií, a to:

1. Emisia akcií vydaných dňa 14.4.1997, číslo ISIN: SK1110004654 v počte 1.000 ks menovitej hodnoty 33,193919 EUR
2. Emisia akcií vydaných dňa 29.9.2008, číslo ISIN: SK1110014588 v počte 20 ks menovitej hodnoty 33 193,918875 EUR

Na základe predložených zoznamov majiteľov cenných papierov z vyššie uvedených emisií vyplýva, že vlastníku štruktúru Partnera VS tvorí:

1. Ján Širila, Hviezdoslavova 475/35, 052 01 Spišská Nová Ves
Podiel na základnom imaní: 690 433,5127 EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 99,04 %
 2. Mária Širilová, Hviezdoslavova 475/35, 052 01 Spišská Nová Ves
Podiel na základnom imaní: 1 659,69595
Celkový podiel na základnom imaní: 0,24 %
 3. Ing. Jozef Hlinka, Považská 3140/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Podiel na základnom imaní: 3 319,3919 EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 0,48 %
 4. Ing. Štefan Hlaváč, Chrapčiakova 18, 052 01 Spišská Nová Ves
Podiel na základnom imaní: 1 659,69595 EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 0,24 %
- 3.2. Podľa Čl. VIII. stanov partnera VS orgánmi partnera VS sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.
- 3.3. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom partnera VS, všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní osobne alebo v zastúpení na základe plnomocenstva, ktoré musí byť úradne overené a ktoré musí byť v súlade so zákonom a stanovami. Podľa čl. VII. má každý akcionár na 1 000,- Sk (33,193919 EUR) menovitej hodnoty akcií jeden hlas.
- 3.4. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom partnera VS, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
- 3.5. Dozorná rada je orgánom partnera VS, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti partnera VS.
- 3.6. Z výpisu z obchodného registra Partnera VS vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo Partnera VS v zložení:
1. Ján Širila, Hviezdoslavova 475/35, 052 01 Spišská Nová Ves, Predseda predstavenstva, Vznik funkcie: 18.06.2009
 2. Ing. Ľudovít Novotný, Hviezdoslavova 538/33, 052 01 Spišská Nová Ves, Člen predstavenstva, Riaditeľ akciovej spoločnosti, Výrobný námestník, Vznik funkcie: 18.06.2009
 3. Ing. Elena Bucová, Gemerská 912/14, 052 01 Spišská Nová Ves, Člen predstavenstva, Ekonomická námestníčka, Vznik funkcie: 18.6.2009
 4. Ing. Viktor Kopecký, Kolárska 2690/4, 052 01 Spišská Nová Ves, Člen predstavenstva, Obchodno-technický námestník, Vznik funkcie: 18.6.2009

Oprávnení konať v mene spoločnosti a vykonať právne úkony, ktoré zaväzujú spoločnosť majú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy s uvedením funkcií predsedu alebo člena predstavenstva.

4. Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS - Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera VS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera VS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.

5. Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS – Preukázanie, že v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4, sú podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra splnené

Partner VS, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou zistenému stavu.

Stará Ľubovňa, dňa 20.6.2017



Oprávnená osoba:

HURINES s.r.o.,
Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
Licencia SKAU č. 193

Audítora a konateľ spoločnosti:

Ing. Marta Richterová
Licencia SKAU č. 145