

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 5 ods.3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Marta Maruniaková, advokát
so sídlom Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO: 35514906
IČ DPH: SK1024709334
Registrácia: SAK č. 3077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
so sídlom Šarišská ulica, 091 01 Stropkov
IČO 31 708 722
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Dr, vložka č. 290/P

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené, potvrdené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 22.06.2017,
- b) Zoznam členov Partnera verejného sektora,
- c) Stanovy Partnera verejného sektora úplné znenie zo dňa 23.11.2009,
- d) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,
- e) Zápisnice z členských schôdzí Partnera verejného sektora od roku 2005,
- f) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2017,
- g) Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamiešal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- že podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 228 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má Partner verejného sektora 10 členov – fyzických osôb s rovnakou výškou členského podielu určenou v súlade s ust. § 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera verejného sektora;
- že podľa článku XII bod 2. písm. i) Stanov má pri rozhodovaní na valnom zhromaždení každý člen jeden hlas
- že podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora nemá žiadny z členov Partnera verejného sektora aspoň 25%-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora, počítaný v súlade s ustanovením § 236 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;
- že podľa článku XII ods. 2 písm. c) Stanov nemá žiadny z členov priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora, že žiadny člen nemá právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena ;
- že podľa organizačnej štruktúry má Partner verejného sektora troch členov štatutárneho orgánu, ktorí sú zároveň vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- že za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 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 sa považujú členovia štatutárneho orgánu – predstavenstva:
 - 1) Ján Kušnir, narodený 24.06.1947, štátny občan SR, trvale bytom 091 01 Breznica 164, predseda predstavenstva
 - 2) Štefan Polivčák, narodený 26.03.1947, štátny občan SR, trvale bytom Chotčanská 242/147, 091 01 Stropkov, člen predstavenstva
 - 3) Ing. Jozef Michalovčík, narodený 24.10.1959, štátny občan SR, trvale bytom Makovická 768/20, 089 01 Svidníkže okrem označených osôb, ktoré sa považujú za konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b),
 - d) by mala právo na hospodárky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto;
- že koneční užívatelia výhod – členovia štatutárneho orgánu, nie sú 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.;

- že Partner verejného sektora ani konečný užívateľ výhod nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje členské práva a povinnosti na tretiu osobu;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou;
- že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora- § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov takto:

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú členovia jej vrcholového manažmentu, ktorými sú fyzické osoby – členovia štatutárneho orgánu:

1) Ján Kušnír, narodený 24.06.1947, štátny občan SR, trvale bytom 091 01 Breznica 164, predseda predstavenstva

2) Štefan Polivčák, narodený 26.03.1947, štátny občan SR, trvale bytom Chotčanská242/147, 091 01 Stropkov, člen predstavenstva

3) Ing. Jozef Michalovčík, narodený 24.10.1959, štátny občan SR, trvale bytom Makovická 768/20, 089 01 Svidník

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Okrem označených konečných užívateľov výhod nebola zo strany Oprávnenej osoby zistená iná fyzická osoba, ktorá

- a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,

- b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b),
- d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto.

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

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora.

I. Partnerom verejného sektora je družstvo.

II. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je k 31.12.2016 aj k 23.06.2017 v súlade s ust. Čl. XVI Stanov Partnera verejného sektora 3652,- €

Skutočné základné imanie Partnera verejného sektora je k 23.06.2017 3320,- € a je splatené v plnej výške

Základný členský vklad je 332,- €

III. Partner verejného sektora má 10 členov – fyzických osôb s rovnakou výškou členských podielov.

IV. Výška členských podielov :

Stanovy Partnera verejného sektora nemajú osobitnú úpravu pre určenie výšky členského podielu, preto sa jeho výška určí podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V. Partner verejného sektora nemá vydané podielnické listy.

VI. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Stanovy Partnera verejného sektora nemajú osobitnú úpravu o deľbe zisku. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splatného vkladu k splateným vkladom všetkých členov v súlade s ustanovením § 236 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VII. Podiel na hlasovacích právach:

V súlade s ust. § 240 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má každý člen Partnera verejného sektora jeden hlas.

Podľa Čl.XII bod. 2 písm. i Stanov Partnera verejného sektora má člen družstva pri hlasovaní jeden hlas.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

I. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

- 1) Ján Kušnir, narodený 24.06.1947, štátny občan SR, trvale bytom 091 01 Breznica 164, predseda predstavenstva**
- 2) Štefan Polivčák, narodený 26.03.1947, štátny občan SR, trvale bytom Chotčanská 242/147, 091 01 Stropkov, člen predstavenstva**
- 3) Ing. Jozef Michalovčík, narodený 24.10.1959, štátny občan SR, trvale bytom Makovická 768/20, 089 01 Svidník**

II. Konanie menom Partnera verejného sektora:

Za družstvo koná predseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a ďalší člen predstavenstva.

III. Partner verejného sektora má zriadenú kontrolnú komisiu v zložení:

- 1) Mária Petrušková, Hrnčiarska 8/1566, 091 01 Stropkov**
- 2) Marta Demjanová, Kapišová 80, 090 01**
- 3) Jana Gajdošová, Duplín č. 95, 091 01**

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z.

Vyhlasujem, že nemám vedomosť o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z.

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne 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. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Svidníku, dňa 23.06.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Marta Maruniaková, advokát

.....

JUDr. Marta MARUNIAKOVÁ, advokát
advokátska kancelária
Sev. hrdinov 200/33, 089 01 SVIDNÍK
☎ 054/78 816 31