

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14 , 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 9 ako aj ustanovením § 11 ods. 5 a 6 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov v nadväznosti na zmenu, ktorá nastala u partnera verejného sektora po zápise do registra partnerov verejného sektora. **Predmetná zmena ktorá nastala u partnera verejného sektora po poslednom zápise údajov do registra partnerov verejného sektora sa týka zmeny v osobe spoločníka partnera verejného sektora a s tým súvisiacou zmenou týkajúcou sa identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, keďže doterajší jediný spoločník partnera verejného sektora previedol väčšinový obchodný podiel v spoločnosti na inú tretiu osobu, na základe čoho sa stala okrem doterajšieho konečného užívateľa výhod aj ďalšia osoba konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.** Z uvedených dôvodov preto oprávnená osoba vyhotovuje tento nový verifikačný dokument s aktuálnymi údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora:

HSF spol. s r.o.

so sídlom U Divadla 341, 356 01 Sokolov, Česká republika

IČO: 18 248 748

zapísaná v Obchodnom registri vedeného u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 1472 (ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Po tom, čo došlo k poslednému zápisu údajov týkajúcich sa partnera VS do registra partnerov verejného sektora, bola vykonaná zmena v osobe spoločníka partnera verejného sektora a s tým súvisiacou zmenou týkajúcou sa identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, keďže doterajší jediný spoločník partnera verejného sektora previedol väčšinový obchodný podiel v spoločnosti na inú tretiu osobu, na základe čoho sa stala okrem doterajšieho konečného užívateľa výhod aj ďalšia osoba konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, na základe čoho partner VS túto zmenu oznámil oprávnenej osobe.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti vydáva oprávnená osoba tento nový aktuálny verifikačný dokument a týmto verifikačným dokumentom overuje oprávnená osoba to, že došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre partnera VS a teda aj k zmene skutočností týkajúcich sa konečného užívateľa výhod partnera VS zapísaného v registri partnerov verejného sektora.

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

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 30.08.2022,
- Spoločenská zmluva partnera VS v platnom a úplnom znení,
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločníka partnera VS a to spoločnosti ZEMT a. s. zo dňa 30.08.2022,
- Stanovy spoločníka partnera VS v platnom a úplnom znení so zoznamom akcionárov, a to spoločnosti ZEMT a. s.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého výpisu z obchodného registra partnera VS, z posledného a úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera VS, z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločníka partnera VS a to spoločnosti ZEMT a. s., zo stanov spoločníka partnera VS v úplnom a poslednom znení a zoznamu akcionárov, a to spoločnosti ZEMT a. s., a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona NR SR 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, identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dve osoby, a to:

- **Ing. Tomáš Metz**, narodený: 01.11.1960, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika,
- **Ing. Božena Metzová**, narodená: 09.09.1961, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Nakoľko v aktuálnom výpise z obchodného registra partnera VS je ako spoločník partnera VS uvedená spoločnosť, a to: **ZEMT a. s.**, IČO: 057 21 636, so sídlom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **142.500,00 Kč** ako aj spoločník spoločnosti **Ing. Tomáš Metz**, narodený: 01.11.1960, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **7.500,00 Kč** a keďže nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby, a to spoločnosť: ZEMT a. s. ako aj Ing. Tomáš Metz sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, spolu s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Nakoľko v Spoločenskej zmluve partnera VS v jej úplnom a poslednom znení je ako spoločník partnera VS uvedená spoločnosť, a to: **ZEMT a. s.**, IČO: 057 21 636, so sídlom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **142.500,00 Kč** ako aj spoločník spoločnosti **Ing. Tomáš Metz**, narodený: 01.11.1960, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **7.500,00 Kč** a keďže nie je v ňom žiadna zmienka o spoluvlastníctve predmetných obchodných podielov spoločníkov partnera VS spoločne s inou osobou, ani zmienka o zaťažení predmetných obchodných podielov spoločníkov partnera VS záložným právom, oprávnená osoba nezistila z tohto dokumentu žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne tieto vyššie uvedené osoby, a to spoločnosť: ZEMT a. s. ako aj Ing. Tomáš Metz sú jedinými a skutočnými spoločníkmi partnera VS, spolu s obchodným podielom vo veľkosti 100 %.

Čo sa týka spoločníka partnera VS - spoločnosti **ZEMT a. s.**, IČO: 057 21 636, so sídlom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, z jej aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že výška základného imania tohto spoločníka partnera VS je 2.000.000,00 Kč v rozsahu splatenia: 2.000.000,00 Kč. Uvedené základné imanie je rozvrhnuté na 20 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 100.000,00 Kč.

Oprávnená osoba na základe stanov spoločníka partnera VS a zoznamu jeho akcionárov - spoločnosti ZEMT a. s. v ich úplnom a poslednom znení zistila, že údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra sú v súlade s týmito stanovami a teda jeho základné imanie vo výške 2.000.000,00 Kč v rozsahu splatenia: 2.000.000,00 Kč. Uvedené základné imanie je rozvrhnuté na 20 kusov akcií v listinnej podobe, vo forme: akcie na meno, ktorých menovitá hodnota každej jednej akcie predstavuje sumu vo výške 100.000,00 Kč. Akcionár má právo na podiel na zisku /dividenda/, ktorý valné

zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcie akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Oprávnená osoba zistila, že vo vlastníckej štruktúre spoločníka partnera VS figurujú 2 akcionári:
1) Ing. Tomáš Metz, narodený: 01.11.1960, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika **a 2) Ing. Božena Metzová**, narodená: 09.09.1961, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika, **z ktorých definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **spĺňajú obe tieto osoby, keďže obe tieto osoby sú 50 % akcionármi tejto spoločnosti, ktorá je 95 % spoločníkom u partnera VS, teda ktorá má 95 % podiel na základnom imaní partnera VS. Z uvedeného dôvodu sú preto obaja títo akcionári spoločnosti ZEMT a. s. konečným užívateľom výhod partnera VS.**

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám ako osobe **Ing. Tomáš Metz** a **Ing. Božena Metzová** mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS. 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 štruktúra Partnera VS

2.1. Vlastnícka štruktúra partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je spoločnosť s ručením obmedzeným a že partner VS má dvoch spoločníkov, a to:

- **ZEMT a. s.**, IČO: 057 21 636, so sídlom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **142.500,00 Kč**, teda vlastníaca obchodný podiel vo výške 95 %, s podielom na zisku vo výške 95 % a na hlasovacích právach vo výške 95 %,
- **Ing. Tomáš Metz**, narodený: 01.11.1960, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, podiel na základnom imaní spoločnosti o veľkosti splateného vkladu na základné imanie vo výške **7.500,00 Kč**, teda vlastníaci obchodný podiel vo výške 5 %, s podielom na zisku vo výške 5 % a na hlasovacích právach vo výške 5 %.

2.2. Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú obaja spoločníci partnera VS.

Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti, a to: **Ing. Tomáš Metz**, narodený: 01.11.1960, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika ako aj **Ing. Božena Metzová**, narodená: 09.09.1961, bytom Liboc 36, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česká republika, štátna príslušnosť Česká republika.

Konanie: V mene partnera VS koná jeho konateľ tak, že: „*Za spoločnosť jedná jednatel samostatně.*“

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre nemá verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

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

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

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 v súlade so zákonom o RPVS. Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosť uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 30.08.2022

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Križáňova 14, 040 01 Košice
zapísaný v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát