

Verifikačný dokument

PREAMBULA

Dole podpísaná Ing. Ing. Matúš Karas, certifikovaný audítor, so sídlom Košarovce 103, 094 06 Košarovce, IČO: 50 825 488, číslo licencie: UDVA 1231, 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 konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Názov: MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť

Sídlo: Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce

Zastúpená: Ing. Štefan Laurinčík – predseda predstavenstva

Ing. Ján Sabol – podpredseda predstavenstva

Mgr. Martin Nebesník – člen predstavenstva

Ing. Ivan Kačúr – člen predstavenstva

Ing. Július Oleár – člen predstavenstva

Ing. Jozef Sokologorský – člen predstavenstva

MUDr. Štefan Kvak – člen predstavenstva

Jozef Ungvarský – člen predstavenstva

Ing. Tibor Pál – člen predstavenstva

IČO: 36 598 160

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa,
vložka č.: 1354/V

ďalej len „partner VS“

Oprávnená osoba

Názov: Ing. Matúš Karas – certifikovaný audítor

Sídlo: Košarovce 103, 094 06 Košarovce

IČO: 50 825 488

Číslo licencie: UDVA 1231

ďalej len „oprávnená osoba“

I. Odôvodnenie

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

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS, zo dňa 19.12.2022,
- Zakladateľská zmluva partnera VS,
- Stanovy partnera VS,

- d) Zoznam akcionárov partnera VS,
- e) Výpis z obchodného registra partnera VS,
- f) Spoločenská zmluva spoločnosti SCORP, spol. s r.o.,
- g) Výpis z Obchodného registra spoločnosti SCORP, spol. s r.o.
- h) Stanovy spoločnosti AZC, a.s.,
- i) Výpis z Obchodného registra spoločnosti AZC, a.s.
- j) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s.,
- k) Výpisy z Centrálného depozitára cenných papierov akcionára spoločnosti AZC, a.s.,
- l) Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- m) Zakladacia listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- n) Výpis z nadačného registra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- o) Čestné vyhlásenia,
- p) Občianske preukazy.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z vyššie uvedených predložených dokumentov, 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 identifikovala ako konečných užívateľov výhod štyri osoby:

- a) JUDr. Ján Sabol, narodený 30.07.1963, trvalo bytom Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- b) JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený 07.01.1958, trvalo bytom Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- c) JUDr. Ján Ondruš, narodený 09.09.1963, trvalo bytom Cajlanská 4561/159. 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- d) Ing. Robert Spišák, PhD., narodený 26.03.1973, trvalo bytom Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Z čestných vyhlásení a ostatných skúmaných dokumentov vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám 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 a riadiaca štruktúra partnera VS

2.1 Vlastnícka štruktúra partnera VS.

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je slovenská obchodná spoločnosť - akciová spoločnosť podľa §154 a nasl. zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Výška základného imania partnera VS je 33 200,- €. Základné imanie partnera VS je rozvrhnuté na 10 kmeňových akcií vydaných vo forme na meno, v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 3 320,- €. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. Akcie boli vydané zakladateľom za emisný kurz zhodný s ich menovitou hodnotou 3 320,- € za jednu akciu. Akcionári vlastnia akcie nasledovne:

Mesto Michalovce vlastní 2 kusy akcií v menovitej hodnote 3 320,- €, spolu v menovitej hodnote 6 640,- €, čo je 20%-ný podiel akcií.

SCORP spol. s r.o., IČO 31 662 919, so sídlom Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce vlastní 4 kusy akcií v menovitej hodnote 3 320,- €, spolu v menovitej hodnote 13 280,- €, čo je 40%-ný podiel akcií.

AZC, a.s., IČO 36 255 378, so sídlom Rajska 7, 811 08 Bratislava vlastní 4 kusy akcií v menovitej hodnote 3 320,- €, spolu v menovitej hodnote 13 280,- €, čo je 40%-ný podiel akcií.

Spoločnosť SCORP spol. s r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť SCORP spol. s r.o. má troch spoločníkov.

Spoločník č. 1 vlastní obchodný podiel vo výške 42,5%, podiel na zisku vo výške 42,5% a podiel na hlasovacích právach vo výške 42,5%, čo je 17%-ný nepriamy podiel na majetkovej postate partnera verejného sektora.

Spoločník č. 2 vlastní obchodný podiel vo výške 42,5%, podiel na zisku vo výške 42,5% a podiel na hlasovacích právach vo výške 42,5% čo je 17%-ný nepriamy podiel na majetkovej postate partnera verejného sektora.

Spoločník č. 3 vlastní obchodný podiel vo výške 15%, podiel na zisku vo výške 15% a podiel na hlasovacích právach vo výške 15% čo je 6%-ný nepriamy podiel na majetkovej postate partnera verejného sektora.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, žiadny zo spoločníkov spoločnosti SCORP spol. s r.o. nespĺňa 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.

Spoločnosť AZC, a.s., ktorá vlastní 40%-ný podiel akcií partnera VS je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR. Spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je právnická osoba - Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 38.396,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s.). Nadační fond EX LABORE GLORIA je právnickou osobou - nadačným fondom založeným podľa práva Českej republiky za účelom zabezpečenia vyváženej, odbornej a obozretnej správy a ochrany majetku Nadačného fondu ako celku vrátane rozmnožovania a zvyšovania hodnoty majetku Nadačného fondu a jeho prostredníctvom tak zabezpečenia dlhodobej a efektívnej podpory jeho beneficentov. Nadační fond

bol založený štyrmi zakladateľmi (fyzickými osobami), ktorí poskytli Nadačnému fondu pri jeho založení peňažné vklady, pričom týmito zakladateľmi sú:

- a) JUDr. Ján Sabol, ktorý je zároveň aj prvým (a aktuálne jediným) členom a zároveň predsedom Správnej rady Nadačného fondu,
- b) JUDr. Mikuláš Trstenský, ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu,
- c) JUDr. Ján Ondruš, ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu,
- d) Ing. Robert Spišák, PhD., ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu.

Vklady jednotlivých Zakladateľov nemajú právnu povahu vkladov do obchodných spoločností, vzhľadom na čo Zakladatelia nenadobudli na základe svojich vkladov do Nadačného fondu pri jeho založení žiadnu majetkovú protihodnotu ani majetkové právo a/alebo postavenie člena Nadačného fondu. Beneficientmi Nadačného fondu sú štyri samostatné rodinné nadačné fondy založené a spravované jednotlivými Zakladateľmi podľa práva Českej republiky, pričom zo systému vzájomného ovládania a kontroly orgánov Nadačného fondu ako aj z postavenia a právomocí jednotlivých konečných užívateľov výhod v týchto orgánoch jasne vyplýva, že osobami priamo ovládajúcimi iným spôsobom Nadační fond EX LABORE GLORIA - vrátane rozhodovania o nadobudnutí prospechu z činnosti, resp. majetkových a nemajetkových práv Nadačného fondu ako aj o vymenovaní, odvolávaní a/alebo inom ustanovení riadiacich orgánov obchodných spoločností, resp. iných právnických osôb ovládaných Nadačným fondom – na základe čoho sú Koneční užívatelia výhod zároveň osobami nepriamo iným spôsobom ovládajúcimi partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá na určenie konečného užívateľa výhod partnera VS uvedené v §6a ods. 1, 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 splňajú štyri fyzické osoby:

- a) JUDr. Ján Sabol, narodený 30.07.1963, trvalo bytom Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- b) JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený 07.01.1958, trvalo bytom Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- c) JUDr. Ján Ondruš, narodený 09.09.1963, trvalo bytom Cajlanská 4561/159. 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- d) Ing. Robert Spišák, PhD., narodený 26.03.1973, trvalo bytom Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

2.2 Riadiaca štruktúra partnera VS

Štatutárnym orgánom partnera VS je Predstavenstvo. Členmi tohto štatutárneho orgánu sú predseda predstavenstva a šiesti členovia predstavenstva:

- a) Predseda predstavenstva: Ing. Štefan Laurinčík, narodený 30.08.1965, trvalo bytom Jilemnického 91, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.
- b) Člen predstavenstva: Ing. Ján Sabol, narodený 12.09.1959, trvalo bytom Hollého 83, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- c) Člen predstavenstva: Mgr. Martin Nebesník, narodený 30.05.1964, trvalo bytom Jilemnického 56, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mesta Michalovce a teda je verejným funkcionárom.
- d) Člen predstavenstva: Ing. Ivan Kačúr, narodený 02.06.1947, trvalo bytom Michala Bonu 17, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- e) Člen predstavenstva: Július Oleár, narodený 04.10.1959, trvalo bytom Okružná 26, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- f) Člen predstavenstva: Ing. Jozef Sokologorský, narodený 18.03.1969, trvalo bytom Štefánikova 64, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mesta Michalovce a teda je verejným funkcionárom.
- g) Člen predstavenstva: MUDr. Štefan Kvak, narodený 24.07.1972, trvalo bytom Kamenárska 6282/44, 071 01 Michalovce, štátna príslušnosť Slovenská republika. Je poslancom mesta Michalovce a teda je verejným funkcionárom.
- h) Člen predstavenstva: Jozef Ungvarský, narodený 22.08.1981, trvalo bytom Čapajevova 4895/16, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom,
- i) Člen predstavenstva: Ing. Tibor Pál, narodený 11.07.1967, trvalo bytom Labutia 9099/1, 940 02 Nové Zámky, štátna príslušnosť Slovenská republika. Nie je verejným funkcionárom.

Konanie:

V mene spoločnosti rokujú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre má troch verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej republike:

- a) členom predstavenstva partnera VS je Ing. Jozef Sokologorský, narodený 18.03.1969, trvalo bytom Štefánikova 64, 071 01 Michalovce, poslanec mesta Michalovce,

- b) členom predstavenstva partnera VS je MUDr. Štefan Kvak, narodený 24.07.1972, trvalo bytom Kamenárska 6282/44, 071 01 Michalovce, poslanec mesta Michalovce.

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.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, Ing. Matúš Karas, vyhlasujem, že som vytvoril 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, zaobstaral som 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 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 Košarovciach, dňa 20.12.2022

Ing. Matúš Karas
certifikovaný audítor
Číslo licencie: UDVA 1231

