

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 identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“).

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36005622
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 318/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 konat' 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 Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. zo dňa 27.06.2017;
- b) Aktuálne úplné znenie zakladateľskej zmluvy PVS zo dňa 24.05.2017;

- c) Posledné úplné znenie stanov PVS zo dňa 24.05.2017;
- d) Organizačná schéma PVS z 01.06.2017;
- e) Štatút predstavenstva PVS zo dňa 18.05.2016;
- f) Výpis zo živnostenského registra PVS;
- g) Výpis z Obchodného registra spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBZ, a.s.), IČO: 36002887,
- h) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno PVS zo dňa 23.06.2017 vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80, Bratislava, IČO: 31338976 (ďalej len „CDCP SR, a.s.“);
- i) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBZ, a.s.), IČO: 36002887, zo dňa 23.06.2017 vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80, Bratislava, IČO: 31338976 (ďalej len „CDCP SR, a.s.“);
- j) Smernica č. 11/2015 PVS - Obeh a schvaľovanie účtovných dokladov zo dňa 10.08.2015;
- k) 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;
- l) Správa nezávislého audítora akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti zo dňa 06.04.2017, Výročná správa za rok 2016 a účtovná závierka;
- m) Vyhlásenie PVS zo dňa 29.06.2017;
- n) Vyhlásenia členov predstavenstva PVS zo dňa 29.06.2017;
- o) Doklady súvisiace s registráciou spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBZ., a.s.), IČO: 36002887 do registra partnerov verejného sektora;
- p) Doklad totožnosti KUV vydaný OR PZ Prievidza dňa 18.02.2016;
- q) Zoznam verejných funkcionárov;

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

- 1.2. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 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 zo dňa 23.06.2017 o 13:20.57 hod. vydaný CDCP SR, a.s. a vyhlásenia PVS je zrejmé, že zoznam akcionárov PVS je ku dňu vydania certifikačného dokumentu aktuálny a úplný, bez zmien, ktoré by mali vplyv na určenie KUV.
- 1.5. Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBZ,

a.s.), IČO: 36002887 zo dňa 23.06.2017 o 13:01.49 hod. vydaný CDCP SR, a.s. a vyhlásenia spoločnosti HBz, a.s., je zrejme, že zoznam akcionárov HBz, a.s. je ku dňu vydania certifikačného dokumentu aktuálny a úplný, bez zmien, ktoré by mali vplyv na určenie KUV.

- 1.6. Z osvedčenia priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2016 vyhotoveného vo forme notárskej zápisnice je zrejme, že členovia predstavenstva a členovia dozornej rady PVS boli zvolení do funkcií tak, ako je uvedené vo výpise z OR.
- 1.7. Z osvedčenia priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2017 vyhotoveného vo forme notárskej zápisnice je zrejme, že riadne valne zhromaždenie PVS schválilo riadnu individuálnu účtovú závierku za rok 2016, audítorskú správu a návrh na úhradu straty.
- 1.8. Podľa správy nezávislého audítora zo dňa 06.04.2017 citujem „podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622, k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou“.
- 1.9. Vyhlásenie PVS zo dňa 29.06.2017, 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 akcionára,
 - PVS neuzatvoril žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, ktorou by hnutelné 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;
- 1.10. Vyhlásenia členov predstavenstva PVS zo dňa 29.06.2017:
 - Okrem iného, že nemajú podpísanú žiadnu dohodu o konaní v zhode, rovnakým postupom, pri svojich rozhodnutiach konajú samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby;
- 1.11. Oprávnená osoba k vyhotoveniu verifikačného dokumentu použila aj dokumenty súvisiace zo zápisom spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, do registra partnerov verejného sektora;
- 1.12. 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.

1.13. 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 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622 má základné imanie 99.651.879,73 EUR (slovom deväťdesiatdeväťmiliónovšesťstopäťdesiatjedentisícosemstosedemdesiatdeväť eur a sedemdesiattri euro centov) rozsah splatenia základného imania 99.651.879,13EUR (slovom deväťdesiatdeväťmiliónovšesťstopäťdesiatjedentisícosemstosedemdesiatdeväť eur a sedemdesiattri euro centov). Základné imanie je rozdelené na 3002467 akcií, druh: kmeňové, podoba : listinné, forma : na meno, v menovitej hodnote 33,19 EUR. Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

1.2. Jediným akcionárom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 36005622 je spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.

1.3. Spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 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).

1.4. V spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO: 36002887, so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, je akcionár s najväčším počtom akcií Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, trvale bytom Záborského 14, Prievidza, štátna príslušnosť SR, ktorý 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 v spoločnosti HBz., a.s. vyplývajúci z výpisu z CDCP SR, a.s. je 1022.

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

2. Stupne riadenia PVS:

2.1. Štatutárnym orgánom spoločnosti PVS 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, člen predstavenstva Ing. Daniel Rexa, nar. 25.09.1960, bytom Kukučínova 24/12, Nedožery - Brezany a člen predstavenstva je Ing. Petra Sládečková, 20.02.1974, bytom Martinengova 4880/28, 911 02 Bratislava – Staré mesto. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 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. Organizačná schéma spoločnosti HBP, a.s. :

- Predseda predstavenstva vykonáva zároveň funkciu generálneho riaditeľa (GR) spoločnosti. Generálny riaditeľ zodpovedá predstavenstvu za plnenie rozhodnutí predstavenstva. GR je Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., nar. 12.11.1947, bytom Záborského 14, 971 01 Prievidza. Generálny riaditeľ menuje do funkcie a odvoláva z funkcie vrchných riaditeľov úsekov riadenia, riaditeľov odborov a riaditeľa odštepného závodu.

Generálny riaditeľ menoval týchto vrchných riaditeľov a riaditeľa odštepného závodu:

- **Vrchný výrobný riaditeľ** : Ing. Dalibor, Richter, nar. 16.07.1967, bytom Družstevná 395/58, Lazany;
- **Vrchný technický riaditeľ**: Ing. Ivan Sivák, nar. 08.11.1959, bytom Františka Madvu 330/25, Prievidza;
- **Vrchný ekonomický riaditeľ**: Ing. Daniel Rexa, nar. 25.09.1960, bytom Kukučínova 24/12, Nedožery – Brezany;
- **Spoločnosť má zriadený odštepný závod**: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod. **Adresa umiestnenia** : Priemyselná 3/66, 971 01 Prievidza, SR, **vedúci odštepného závodu**: Ing. Stanislav Paulík, dátum narodenia 04.06.1961, bytom 972 32 Chrenovec – Brusno 485.

Vrchný riaditelia a riaditeľ odštepného závodu nie sú verejnými funkcionármi 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: predseda dozornej rady Ing. Rastislav Januščák, nar. 19.05.1967, bytom Velvarská 1326/31, 972 01 Bojnice, člen JUDr. Pavol Rafaj, nar. 03.09.1950, bytom Dlhá 26/12, 971 01 Prievidza a člen Ľudovít Michalovič, nar. 09.04.1967, bytom Podhradie 39. 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 a to akcionárov v spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), ktorá je 100% akcionárom PVS:

1. Ing. Rudolf Podoba, dátum narodenia. 18.11.1963, trvalé bydlisko: 972 51 Handlová, SNP 62/15, primátor mesta Handlová, vlastník akcií :4 ks v spoločnosti HBz, a.s. 0,0291439%

<http://www.handlova.sk/primator-mesta.phtml?id3=1388>

2. 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>

3. Ing. Peter Bošiak, dátum narodenia. 07.08.1971, trvalé bytom: 972 71 Nováky, A. Hlinku 1581/35, poslanec mestského zastupiteľstva Nováky
vlastník akcií: 3 ks v spoločnosti HBz, a.s. t.j. 0,02185792%

<https://www.novaky.sk/volebny-obvod/2/Volebny-obvod-cislo-1>

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 overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Partizánskom dňa 03.07.2017

Mgr. Martin Výskok – notár

Oprávnená osoba

NOTÁRSKY ÚRAD
Mgr. Martin Výskok - notár
Februárová 153/3, Partizánske
IČO: 42149355, DIČ/IČ DPH: SK1035304875
t.č.: 038 / 5300 301