

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Meno: **JUDr. Mária Kollárová**, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3296

Sídlo: Panská 245/13, 811 01 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke: MFK Zemplín Michalovce, a.s.**

Sídlo: Hviezdoslavova 5, Michalovce 071 01

IČO: 36 598 160

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sa , vložka č.: 1354/V

Zastúpený: Ing. Štefan Laurinčík, predseda predstavenstva

Ing. Ján Sabol, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 19.10.2023 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že v súlade so zákonom č. 297/2008 z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti MFK Zemplín Michalovce, a.s. IČO: 36 598 160, so sídlom Hviezdoslavova 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika je:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**

II. Odôvodnenie záverov o KÚV

II.1 Podklady

Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádzala z verejne dostupných informácií a dokumentov, ako aj z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera.

- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR SCORP, spol. s r.o.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR AZC, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra ČR AZC Orbis Holding, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Nadačného rejstříka ČR Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AZC, a.s.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s.,
- ❖ Spoločenská zmluva SCORP, spol. s r.o. v aktuálnom znení,
- ❖ Stanovy AZC, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Stanovy AZC Orbis Holding, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Zakladacia listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- ❖ Doklady totožností jednotlivých konečných užívateľov výhod,
- ❖ iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa , vložka č.: 1354/V.
- ❖ Partner je právnická osoba založená zakladateľskou zmluvou o vzniku spoločnosti formou notárskej zápisnice N 79/05, Nz 37053/05, NCRIs 3653/05 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 30.09.2005.
- ❖ Sídlo Partnera je Hviezdoslavova 5, Michalovce 071 01.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 33 200 EUR a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Partner je športový klub, ktorého ťažiskovou činnosťou je vykonávanie športu v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom alebo medzinárodným športovým zväzom v súlade so zákonom 440/2015 Z.z, o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.2 Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 33 200 EUR, a toto základné imanie je tvorené 10 kmeňovými akciami v menovitej hodnote 3 320 EUR.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má troch akcionárov, ktorým sú:

- ❖ spoločnosť SCORP, spol. s r.o. IČO: 31 662 919, so sídlom na adrese Jaroslawska 7, Michalovce 071 01, vlastniaca 4 ks kmeňovej akcie, čo predstavuje podiel 40% na základnom imaní,
- ❖ spoločnosť AZC, a.s., IČO: 36 255 378, so sídlom na adrese Budova ORBIS, Rajska 7, Bratislava 811 08, vlastniaca 4 ks kmeňovej akcie, čo predstavuje podiel 40% na základnom imaní,
- ❖ mesto Michalovce, vlastniace 2 ks kmeňovej akcie, čo predstavuje podiel 20% na základnom imaní.

Zo Stanov Partnera vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že dvaja akcionári Partnera, spoločnosť SCORP, spol. s r.o. a spoločnosť AZC, a.s. majú priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami – predstavenstvom Partnera:

- ❖ Ing. Ján Sabol – člen predstavenstva – trvalý pobyt: J. Hollého 83, Michalovce 071 01,
- ❖ Ing. Ivan Kačur – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Michala Bonu 17, Michalovce 071 01,
- ❖ Ing. Július Oleár – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Okružná 26, Michalovce 071 01,
- ❖ Ing. Štefan Laurinčík – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Jilemnického 91,

Michalovce 071 01,

- ❖ Ing. Jozef Sokologorský – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Štefánikova 1412/64, Michalovce 071 01,
- ❖ MUDr. Štefan Kvak – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Kamenárska 6282/44, Michalovce 071 01,
- ❖ Jozef Ungvarský – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Čapajevova 4895/16, Prešov 080 01,
- ❖ Ing. Tibor Pál – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Labutia 9099/1, Nové Zámky 940 02,
- ❖ Mgr. Miroslav Dufinec – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Štefánikova 70, Michalovce 071 01.

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti SCORP, spol. s r.o.

Z predložených dokumentov spoločnosti SCORP, spol. s r.o. uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať, že spoločnosť SCORP, spol. s r.o. má troch spoločníkov, fyzické osoby, ktorými sú:

- ❖ FO 1 – vlastníaca podiel 15% na základnom imaní spoločnosti SCORP, spol. s r.o., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera vo výške 6%,
- ❖ FO 2 a 3 – každá vlastníaca podiel 42,5% na základnom imaní spoločnosti SCORP, spol. s r.o., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera vo výške 17%.

Zo Stanov spoločnosti SCORP, spol. s r.o. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti SCORP, spol. s r.o.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou SCORP, spol. s r.o. a inou osobou,
- ❖ žiadny so spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti

SCORP, spol. s r.o.

Zároveň oprávnená osoba konštatuje, že žiadna z fyzických osôb vo vlastníckej štruktúre spoločnosti SCORP, spol s r.o. nie je totožná s fyzickými osobami v priamej/ nepriamej vlastníckej štruktúre Partnera a ani nekoná v zhode alebo spoločným postupom s týmito osobami.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že:

Spoločnosť AZC, a. s. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 255 378.

Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.6.2003 formou notárskej zápisnice č. N 751/2003, Nz 47247/2003 podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 18.7.2003.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC, a. s. má základné imanie vo výške 38 396 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je AZC Orbis Holding, a.s. IČO: 117 46 050, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika. Nepriamy podiel spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. na základnom imaní Partnera je 40%.

Zo Stanov spoločnosti AZC, a.s. ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti AZC, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC, a.s. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.3. Vlastnícká štruktúra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 050, bola založená a stanov spoločnosti schválené podľa práva Českej republiky formou notárskej zápisnice č. NZ 1001/2021, N 1141/2021 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.08.2021.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má základné imanie vo výške 2 000 000 Kč, ktoré je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:

- ❖ 1 ks manažérskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 200 000 Kč a
- ❖ 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 800 000 Kč.

Spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Akcionár č.1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 24%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera 40%.
- ❖ Akcionár č.2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 16%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Nadační fond EX LABORE GLORIA má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera najmenej 25%.

II.2.4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach Partnera predstavuje podiel vo výške 40%.

Z predložených dokumentov a Zakladateľskej listiny Nadačného fondu EX LABORE GLORIA môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

- ❖ Zakladateľmi nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:
 - JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 Bratislava
 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR,
 - JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR,
 - Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom EX LABORE GLORIA a inou osobou,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nekonajú v zhode ani spoločným postupom,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nepriamo iným spôsobom ovládajú Partnera v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 AML zákona.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo (cez vlastnícku štruktúru Nadačného fondu EX LABORE GLORIA) disponuje hlasovacími právami v Partnerovi najmenej 25%.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených štyroch fyzických osôb žiadna iná osoba nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 AML zákona.

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

U Partnera pôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou riadiacej štruktúry a dozorných orgánov Partnera a to konkrétne:

- ❖ Ing. Jozef Sokologorský – poslanec mestského zastupiteľstva mesta Michalovce a člen Mestskej rady
- ❖ MUDr. Štefan Kvak - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Michalovce
- ❖ Mgr. Miroslav Dufinec – primátor mesta Michalovce
- ❖ MUDr. Maroš Elko - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Michalovce
- ❖ Mgr. Art. Miroslav Kisty - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Michalovce

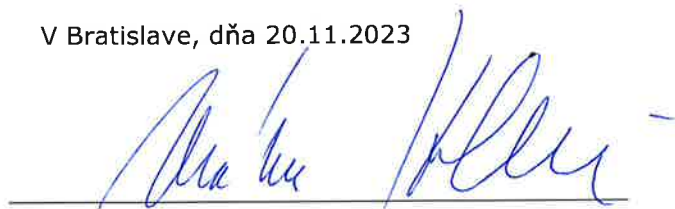
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V. Vyhlásenia a výhrady

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.11.2023



JUDr. Mária Kollárová

advokát