

## Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **SEZ Kropachy a.s.**  
Sídlo: Hornádska 1, 053 42 Kropachy  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 36 177 644  
DIČ: 2020035985  
IČ DPH: SK2020035985 95  
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 903/V

(ďalej len „Partner verejného sektora“ )

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **LS Legal, s.r.o.**  
Sídlo: Krivá 2995/21, 040 01 Košice  
IČO: 47 706 171  
DIČ: 2024047256  
Konajúci: JUDr. Lubomír Lukič, konateľ a advokát  
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a 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 identifikovaná osoba:

- 1) *titul pre menom:* **Ing.**  
*meno:* **Imrich**  
*priezvisko:* **Smaržik**  
*adresa trvalého pobytu:* **Štúrova 8, 053 42 Kropachy**  
*dátum narodenia:* **19.05.1951**  
*štátna príslušnosť:* **SR**  
*údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:* **nie je**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho akcionármi nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

- a) **odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- 2) výpis z obchodného registra spoločnosti HOLDING, a.s.;
- 3) stanovky Partnera verejného sektora;
- 4) stanovky spoločnosti HOLDING, a.s.;
- 5) zoznam akcionárov Partnera verejného sektora;
- 6) zoznam akcionárov spoločnosti HOLDING, a.s.;
- 7) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že
  - I. neexistuje okrem akcionárov uvedených v zozname akcionárov a v obchodnom registri žiadna iná osoba, ktorá:
    - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
    - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
    - iii.) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
    - iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
    - v.) sama nespĺňa kritériá uvedené v bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
    - vi.) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
    - vii.) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
  - II. výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú počtu akcií, vkladu akcionárov v Partnerovi verejného sektora;
  - III. v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 8) čestné vyhlásenie jediného akcionára Partnera verejného sektora spoločnosti HOLDING, a.s., so sídlom Rajská 15, Bratislava 811 08, IČO: 36 186 724, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6525/B (ďalej aj „Spoločnosť“), v ktorom Spoločnosť potvrdila, že
  - I. neexistuje okrem akcionárov uvedených v zozname akcionárov a v obchodnom registri žiadna iná osoba, ktorá:
    - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní;
    - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek jeho člena;
    - iii.) by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
    - iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
    - v.) sama nespĺňa kritériá uvedené v bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto

- kritérií;
- vi.) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
  - vii.) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií Spoločnosti, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
- II. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú počtu akcií, vkladu akcionárov v Spoločnosti;
  - III. v riadiacej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 9) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, v ktorom potvrdil, že
- i.) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 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.;
  - ii.) nepreviedol akcie Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - iii.) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - iv.) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene;
  - v.) nie je akcionárom v Spoločnosti za tretiu osobu;
  - vi.) neuzavrel akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho podiel v Spoločnosti alebo rozhodovala o výkone práv akcionára v Spoločnosti;
  - vii.) neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Spoločnosť.
- 10) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ich verifikáciou a porovnaním s údajmi obsiahnutými v príslušných registroch Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod je Ing. Imrich Smaržík, ktorý vlastní 440ks akcií Spoločnosti v hodnote 22.000,- €, čo zodpovedá podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 58,67 %, pričom Spoločnosť je jediným akcionárom Partnera verejného sektora, ktorý ho priamo riadi, ovláda a kontroluje a zároveň sa podieľa na zisku vo výške 100%.

Pri vyhodnocovaní informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohla domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať okrem Ing. Imricha Smaržíka ďalšie osoby, ktoré by sa mohli pokladať za konečného užívateľa výhod v zmysle platných právnych predpisov.

**b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:**

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo stanov Partnera verejného sektora, z výpisu z obchodného registra spoločnosti HOLDING, a.s., zo stanov spoločnosti HOLDING, a.s., zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora a zo zoznamu akcionárov spoločnosti HOLDING, a.s., ako aj z verejne dostupných informácií a registrov Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Partner verejného sektora je akciová spoločnosť so základným imaním 9.958.170,- €, rozsah splatenia: 9.958.170,- €. Základné imanie partnera verejného sektora je rozvrhnuté na 3000ks akcií na meno, v listinnej podobe, verejne neobchodovateľných, v menovitej hodnote 3.319,39 € za každú akciu. Akýkoľvek prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia.

Podľa čl. IV ods. 1 Stanov Partnera verejného sektora akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom

zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť HOLDING, a.s., so sídlom Rajska 15, 811 08 Bratislava, IČO: 36 186 724, ktorá vlastní 3000 ks akcií v celkovej hodnote 9.958.170,- €, čo zodpovedá podielu na základnom imaní vo výške 100%.

Podľa čl. VII. písm. A/ ods. 1 Stanov Partnera verejného sektora najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

Podľa čl. VII. písm. A/ ods. 20 Stanov Partnera verejného sektora ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár.

Podľa čl. VII. písm. A/ ods. 3 Stanov Partnera verejného sektora počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií; akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 3 319,39 EUR.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Konanie menom spoločnosti (Partnera verejného sektora): *Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy predsedu predstavenstva a jedného z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a ďalší z členov predstavenstva.*

Členmi predstavenstva sú:

- 1) Ing. Imrich Smaržík, trvale bytom Štúrova 8, 053 42 Krompachy - predseda
- 2) Ing. František Dzurilla, trvale bytom Jablonov 202, 053 03 Jablonov
- 3) Ing. Ján Kamenický, trvale bytom Domaňovce 228, 053 02 Domaňovce
- 4) Mgr. Janka Filipová, trvale bytom Hlavná 1072/2, 053 42 Krompachy
- 5) Ing. Marcel Ferencz, trvale bytom Lorencova 1096/6, 053 42 Krompachy
- 6) Ing. Dušan Török, trvale bytom Poštová 5, 053 42 Krompachy
- 7) Ing. Damián Ringoš, trvale bytom Kluknava 496, 053 51 Kluknava

Členovia dozornej rady Partnera verejného sektora sú:

- 1) JUDr. Ján Gabonay, trvale bytom Rázusova 295/44, 052 01 Spišská Nová Ves
- 2) Prof. Ing. Emil Spišák, CSc., trvale bytom Hemerkova 22, 040 23 Košice
- 3) Anna Drajinová, trvale bytom Lorencova 1092/2, 053 42 Krompachy
- 4) Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., trvale bytom Malá Ida 217, 044 20 Malá Ida

Spoločnosť HOLDING, a.s. je akciová spoločnosť so základným imáním 37.500,- €, rozsah splatenia: 37.500,- €. Základné imanie spoločnosti HOLDING, a.s. je rozvrhnuté na 750ks akcií na meno, v listinnej podobe, verejne neobchodovateľných, v menovitej hodnote 50,- € za každú akciu. Akýkoľvek prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia. Z predloženého zoznamu akcionárov Oprávnená osoba zistila, že akcionármi sú:

- Ing. Dušan Török, bytom Poštová 5, 053 42 Krompachy, ktorý vlastní 70ks akcií v hodnote 3.500,- €, čo zodpovedá podielu na základnom imaní vo výške 9,33 %,
- Ing. František Dzurilla, bytom Jablonov 202, 053 03 Jablonov, ktorý vlastní 70ks akcií v hodnote 3.500,- €, čo zodpovedá podielu na základnom imaní vo výške 9,33 %,
- Ing. Eliška Smaržíková, bytom Lorencova 1100/10, 053 42 Krompachy, ktorá vlastní 170ks akcií v hodnote 8.500,- €, čo zodpovedá podielu na základnom imaní vo výške 22,67 %,
- Ing. Imrich Smaržík, bytom Štúrova 8, 053 42 Krompachy, ktorý vlastní 440ks akcií v hodnote 22.000,- €, čo zodpovedá podielu na základnom imaní vo výške 58,67 %.

**c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):**

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.:**

Partner verejného sektora nie je:

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**e) vyhlásenie:**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranné, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 13.07.2017

Oprávnená osoba :



.....  
LS Legal, s.r.o.  
JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ