

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: JUDr. Daniela Kováčová
Sídlo: Notársky úrad so sídlom 040 01 Košice, Hlavná 58
Slovenská republika
IČO: 31 275 869
DIČ: 1020627355
IČ DPH: SK1020627355
Evidencia: menovaná za notára na základe Osvedčenia vydaného Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 06. januára 1993 pod č. 2/1993-30/105
Konajúca osoba: JUDr. Daniela Kováčová
notár

Partner verejného sektora

Názov spoločnosti: **VSK a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť
Identifikačné číslo: 31 710 182
Sídlo: Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
053 31, Slovenská republika,
Evidencia: vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vo vl. č. 619/V
DIČ: 2020504420
IČ DPH: SK2020504420
Štatutárny orgán - predstavenstvo: Ing. Eduard Hudy, predseda predstavenstva
František Tatarko, člen predstavenstva
Iveta Schlosserová, člen predstavenstva

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KUV**“) partnera verejného sektora verifikačným dokumentom.

článok I.

**Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom
podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba overila identifikáciu KUV**

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1./ Výpis z obchodného registra spoločnosti: **VSK a.s.**, právna forma: akciová spoločnosť, identifikačné číslo: 31 710 182, sídlo: Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, Slovenská republika, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vo vl. č. 619/V,

konajúca štatutárnym orgánom - predstavenstvom:

Ing. Eduard Hudy, predseda predstavenstva,

František Tatarko, člen predstavenstva,

Iveta Schlosserová, člen predstavenstva

Výška základného imania: 133 190,- EUR, rozsah splatenia: 133 190,- EUR,

Jediným akcionárom spoločnosti VSK a.s. je:

VSK MINING LIMITED

2./ Výpisom z obchodného registra Cyperskej republiky HE 78938 podľa zákona o obchodných spoločnostiach, Kap. 114, Oddiel 15 (1), vyplýva, že dňa 14. mája 1996 bola spoločnosť **HAMTOM HOLDINGS LIMITED** zapísaná podľa zákona o obchodných spoločnostiach, kap. 113 zapísaná do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzením.

3./ Potvrdenie o zmene obchodného mena HE 78938 podľa zákona o obchodných spoločnostiach kap. 113 Oddiel 19 (3) Cyperskej republiky, zo dňa 1. novembra 2005 sa obchodné meno spoločnosti **HAMTOM HOLDINGS LIMITED** osobitným uznesením mení na obchodné meno : **VSK MINING LIMITED** a toto nové meno bolo zapísané do obchodného registra.

4./ Potvrdenie Cyperskej republiky, Ministerstvo Energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Odbor Správy Registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia, HE 78938, zo dňa 31. mája 2017, že riaditeľom a tajomníkom spoločnosti **VSK MINING LIMITED** je spoločnosť: **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, Thessalonikis **NICOLAOU PENTADROMOS CENTER**, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

5./ Potvrdenie Cyperskej republiky, Ministerstvo Energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Odbor Správy Registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia, HE 78938, zo dňa 31. mája 2017, že jediným akcionárom/ spoločníkom spoločnosti **VSK MINING LIMITED** je spoločnosť **GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, **PREMIER BUILDING**, Victoria, Mahe, Seychely. Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, PSČ: 337 - 1500, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Základné imanie spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je 100 000,- USD, rozdelené na 100 000 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1,- USD na akciu.

Jediným akcionárom v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, PSČ: 337 - 1500, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorý vlastní 100% akcií.

6./ Predloženie ďalších listinných podkladov:

Stanovy obchodnej spoločnosti VSK a.s. (úplné znenie ku dňu 11.02.2016)

Pozvánka na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSK a.s., s dňom konania 10.05.2017 o 9.00 hod., ktorou spoločnosť VSK, a.s. pozvala akcionára VSK MINING LIMITED na toto RVZ.

7./ Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu - predsedu predstavenstva: Ing. Eduard Hudý, zo dňa 12.07.2017,

8./ Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu - člena predstavenstva: Iveta Schlosserová, zo dňa 12.07.2017,

9./ Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti VSK a.s.

10./ Vlastnícka štruktúra spoločnosti VSK a.s.

Ako oprávnená osoba po preskúmaní týchto dokumentov som dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) v nadväznosti na § 6a odsek 3 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 to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

V súlade so Zák. č. 315/2016 Z.z. (najmä s poukázaním na § 11 ods. 5) a po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení predložených podkladov a všetkých dostupných informácií v spojení s logickým postupom som zistila, že partnerom verejného sektora je spoločnosť VSK a.s., pričom s rozhodujúcim vplyvom na riadení, vedení a majetkovej účasti na partnerovi verejného sektora je jediný akcionár VSK MINING LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastnícom 100% akcií) je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastnícom 100% akcií - teda s rozhodujúcim vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárne, kontrolné a iné orgány spoločnosti) je fyzická osoba **Jacek Engel**.

Z vyššie uvedeného vyplýva jediný možný záver, že konečným užívateľom výhod v zmysle citovaných právnych predpisov je fyzická osoba: **Jacek Engel**.

Článok II.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1./ Vlastnícka štruktúra :

názov spoločnosti: **VSK a. s.**

Právna forma: akciová spoločnosť

Identifikačné číslo: 31 710 182

Sídlo: Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, 053 31, Slovenská republika, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vo vl. č. 619/V

Základné imanie: 133 190,- EUR

Jediným akcionárom partnera verejného sektora - spoločnosti VSK a.s. je:

* **VSK MINING LIMITED**, so sídlom: Thessalonikis, Nicolaou Pantadromos Center, Limassol, Cyprus, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Cyperskej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným, konajúca riaditeľom spoločnosti a tajomníkom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti: ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Jediným spoločníkom v spoločnosti VSK MINING LIMITED je :

* **GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej **jediným akcionárom** je fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, PSČ: 337 - 1500 Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

2./ Riadiaca štruktúra:

Orgánmi spoločnosti VSK a.s. sú:

- Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
- Funkciu štatutárneho orgánu plní predstavenstvo.
- Členmi predstavenstva sú:

predseda: Ing. Eduard Hudy, nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

člen: František Tatarko, nar. 19.09.1956, bytom 052 01 Spišská Nová Ves, Banícka 1738/16,

štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

člen: Iveta Schlosserová, nar. 3.12.1965, bytom Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, Medená 9310/4, PSČ: 053 31, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je manažér akciovej spoločnosti VSK a.s.:

Ing. Eduard Hudy, nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01,

štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Orgánmi spoločnosti VSK MINING LIMITED sú:

- riaditeľ spoločnosti a tajomník, ktorých pôsobnosť vykonáva spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.
- Jediným spoločníkom a vlastníkom obchodnej spoločnosti VSK MINING LIMITED je akciová spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED.

Orgánmi spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

- Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:
Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
- Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:
Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Orgánmi akciovej spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED sú :

- riaditeľ spoločnosti - fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, PSČ: 337-1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- tajomník spoločnosti - fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

- **jediným akcionárom** obchodnej spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, PSČ: 337-1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti.

V spoločnosti VSK a.s. nie je funkcia prokuristu zriadená.

Článok III.

**Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.,
ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť,
vrátane označenie verejnej funkcie**

Žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Článok IV.

Splnenie zákonných podmienok na zápis do registra PVS podľa § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.

Z predložených dokumentov a logickým postupom je zrejmé, že akciová spoločnosť VSK a.s. (partner verejného sektora) je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi a má hospodársky prospech jediný akcionár - fyzická osoba: Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, PSČ : 337-1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti / GLOBAL GROUP LIMITED / prostredníctvom, ktorej je riadená spoločnosť / VSK MINING LIMITED /, ktorá majetkovo ovláda a riadi spoločnosť MRAMOR SLOVENSKO s.r.o.

Na podklade uvedeného vyplýva, že osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Ayka Building the Square, App. 109, Dubaj, PSČ: 337 - 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, má právo na hospodársky prospech presahujúci podiel 25% z podnikania a teda táto osoba sa zapisuje do RPVS **ako konečný užívateľ výhod** a súčasne táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.

Článok V.

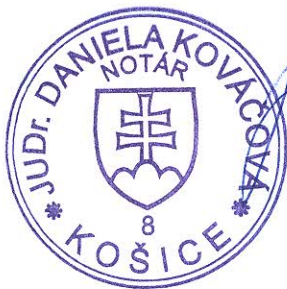
Vyhlasenie oprávnenej osoby podľa zák. č. 315/2016 Z.z.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona o RPVS.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si za účelom zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho aktuálnom znení.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 18.07.2017



[Handwritten signature]