

**Verifikačný dokument
na účely zápisu konečného užívateľa výhod
do registra partnerov verejného sektora**

Ja, JUDr. Ján Hamara, notár so sídlom v Bardejove, Dlhý rad 16, Slovenská republika, IČO: 36 158 852, ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZorPVŠ“), pre účely registrácie partnera verejného sektora: **KÚPELE LÚČKY a.s.**, so sídlom Lúčky 034 82, Slovenská republika, IČO: 31 633 218, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka: 412/L, (ďalej len „partner VS“), za ktorú koná štatutárny zástupca JUDr. Ing. Jaroslav Komora, predseda predstavenstva, vyhotovujem tento verifikačný dokument:

1. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 4 a 5 ZorPVŠ pri prvozápise partnera VS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.

2. Predložené podklady a dokumenty

Ja, JUDr. Ján Hamara ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

- a) **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina– KÚPELE LÚČKY a.s.**, so sídlom Lúčky 034 82, Slovenská republika, IČO: 31 633 218, Oddiel: Sa, Vložka: 412/L zo dňa 12.07.2017,
- b) **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov – OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov**, so sídlom Priemyselna 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31 718 370, Oddiel: Sro, Vložka: 2699/P zo dňa 12.07.2017,
- c) **Zoznam majiteľov CP** - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zo dňa 15.11.2016,
- d) **Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s.**, so sídlom Lúčky 034 82, Slovenská republika, IČO: 31 633 218 zo dňa 21.02.2012,
- e) **Zakladacia listina spoločnosti Liptovské liečebné kúpele, a.s.**, so sídlom Lúčky 034 82, Slovenská republika, IČO: 31 633 218, zo dňa 09.03.1995,
- f) **Stanovy spoločnosti Liptovské liečebné kúpele, a.s.**, so sídlom Lúčky 034 82, Slovenská republika, IČO: 31 633 218, zo dňa 09.03.1995,
- g) **Notárska zápisnica Nz 12627/2009** zo dňa 21.04.2009 – osvedčenie priebehu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, ktorá obsahuje zmenu obchodného mena spoločnosti z pôvodného: Liptovské liečebné kúpele, a.s., na nové obchodné meno: KÚPELE LÚČKY a.s.
- h) **Zakladateľská listina o založení obchodnej spoločnosti OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov**, so sídlom Priemyselna 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31 718 370, zo dňa 03.12.2010,

i) **Stanovy spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s.**, so sídlom Lúčky 034 82, Slovenská republika, IČO: 31 633 218 zo dňa 21.02.2012,

j) **Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod: JUDr. Ing. Jaroslav Komora**, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71

k) **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS - JUDr. Ing. Jaroslav Komora**, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71 zo dňa 12.07.2017

l) **Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva PVS a člena predstavenstva PVS** zo dňa 12.07.2017, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne a aktuálne,
- Stanovy predložené notárovi ako oprávnenej osobe sú správne a aktuálne,
- nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
- zoznam akcionárov predložený notárovi je správny a aktuálny,
- súčasťou jeho riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 12 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

m) **Čestné vyhlásenie akcionárov PVS - OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov**, so sídlom Priemyselna 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31 718 370 zo dňa 12.07.2017, že:

- všetky údaje zapísané o spoločnosti v obchodnom registri sú správne a aktuálne,
- spoločnosť nepreviedla svoje akcie v PVS ani z časti na inú osobu,
- spoločnosť nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v PVS ani z časti na inú osobu,
- spoločnosť nepreviedla svoje hlasovacie práva v PVS ani z časti na inú osobu,
- spoločnosť nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,

n) **čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - JUDr. Ing. Jaroslava Komoru**, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71 zo dňa 12.07.2017, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, so sídlom Priemyselna 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31 718 370, a to ani z časti na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku a to ani z časti na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva a to ani z časti na inú osobu,

o) **čestné vyhlásenie** - Ing. Mgr. Martin Beňuch, že je verným funkcionárom zmysle článku 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.

3 a). Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora.

Z predložených dokladov a listín vyplýva, že PVS má základné imanie 3.291.518,68 EUR, rozsah splatenia 3.291.518,68 EUR. Základné imanie predstavuje súčet menovitých hodnôt akcií. Počet akcií 99.172 a ich menovitá hodnota je 33,19 EUR. Všetky akcie – druh: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcie na meno. Prevoditeľnosť akcií sa uskutočňuje

podľa zákona o cenných papieroch na základe zmluvy. Závazok previesť akcie spoločnosti je splnený registráciou ich prevodu vykonanou centrálnym depozitárom na základe príkazu na registráciu prevodu. Pri odplatnom prevode akcií majú doterajší akcionári predkupné právo.

Akcie predstavujú práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, pričom sa neuplatní ust. § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu, a jediný akcionár ho musí podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Akcionár má okrem iného právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov a tiež právo hlasovať na valnom zhromaždení. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR pripadá jeden hlas.

Akciová spoločnosť nevydala také akcie, s ktorými by boli spojené odlišné nároky na podiel zo zisku alebo odlišné práva pri hlasovaní. Zo zoznamu akcionárov KÚPELE LÚČKY a.s. vyplýva, že spoločnosť OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov vlastní 99.172 ks akcií, čo predstavuje 100,00 % na základnom imaní.

OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov, so sídlom Priemyselňa 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31 718 370 má základné imanie 66.388 EUR, rozsah splatenia 66.388 EUR, výška vkladu spoločníka JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71 – 66.388 EUR.

Obchodný podiel spoločníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu spoločníka je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Počet hlasov spoločníka pre účely hlasovania a rozhodovania je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Spoločník má nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splateným vkladom. Vklad jediného spoločníka je splatený v celej výške.

3 b). Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Ján Hamara ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Spoločnosť má jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, pričom sa neuplatní ust. § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu, a jediný akcionár ho musí podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.

Predstavenstvo je štatutárnym a riadiacim orgánom PVS. Predstavenstvo má 5 členov. Členmi predstavenstva sú:

- JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, štátna príslušnosť: Slovenská republika vo funkcii člena predstavenstva
- JUDr. Oľga Komorová, nar. 20.01.1956, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou Horou 3417/71, štátna príslušnosť: Slovenská republika vo funkcii člena predstavenstva
- Ing. Ján Šatanek, nar. 25.01.1978, trvale bytom, Bardejov, Pod Šibeňou horou 4092/79, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika vo funkcii člena predstavenstva

-Mgr. Jaroslav Komora, nar. 06.08.1985, trvale bytom 085 01 Bardejov, Partizánska 3764/45, Slovenská republika, vo funkcii predsedu predstavenstva

-Ing. Mgr. Martin Beňuch, nar. 16.06.1986, trvale bytom Dudince – Merovce, Merovská 214/1, Slovenská republika, vo funkcii člena predstavenstva

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konanie 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, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Dozorná rada je tvorená:

-Ing. Tamara Šatanková, nar. 21.09.1977, trvale bytom 085 01 Bardejov, Pod Šibeňou horou 4092/79, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika - predseda dozornej rady

-MUDr. Marián Petko, nar. 03.04.1961, trvale bytom Bardejov, Ťačevská 3463/43, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika – člen dozornej rady

-Ing. Zuzana Melichová, Skliarovo nar. 17.04.1983, 276, Detva 962 11, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika – člen dozornej rady

-Pavol Nemeš, nar. 06.04.1958, Pod Dielom 401/23, Liptovský Mikuláš 034 01, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika – člen dozornej rady

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom VS predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou konštatovala, že v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. **konečným užívateľom výhod je osoba:**

1. JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS.

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

6. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS –

Ing. Mgr. Martin Beňuch, člen predstavenstva KÚPELE LÚČKY a.s., podľa vlastného vyhlásenia je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR, a to poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Dudince a zástupcom primátora Mesta Dudince.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, notár JUDr. Ján Hamara ako Oprávnená osoba vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS som postupoval s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému stavu.

V Bardejove dňa 12.07.2017

NOTÁR - JUDr. Ján HAMARA
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
IČO: 36 158 852, DIČ: 1022189300
IČ DPH: SK1022189300
tel.: 054 / 4722 511


JUDr. Ján Hamara
notár