
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „Oprávnená osoba“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti:

Obchodné meno: Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
IČO: 31642331
Sídlo: 980 43 Číž
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sa, vložka číslo: 315/S

(ďalej len „Spoločnosť“), sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Vladimír Gallo
nar.: 18.11.1960
bytom: Staronová 426/2, 969 01 Banská Štiavnica
občan SR

a

Ing. Pavol Janočko
nar.: 26.9.1958
bytom: Lackova 3260/15, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
občan SR

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa a do obchodného registra zapísanú dňa 1.1.1996,

Základné imanie spoločnosti predstavuje 4.220.658,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 124.137 kmeňových listinných akcií na meno v menovej hodnote 32,- Eur.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti:

V súčasnej dobe vlastní akcie spoločnosti jedenásti akcionári, z toho tri právnické osoby a osem fyzických osôb. Zo zoznamu akcionárov spoločnosti, z listiny prítomných pri valnom zhromaždení ako aj zo zoznamu akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. ako aj z následných čestných vyhlásení je zrejmé, že obchodná spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. vlastní 63.079 akcií v menovej hodnote 32,- Eur, t.j. akcie v celkovej hodnote 2.144.686,- Eur, čo predstavuje 50,814 % všetkých akcií resp. 50,814% podiel na základnom imaní spoločnosti. V súlade s čl. X odsek 4 stanov spoločnosti, počet hlasov akcionára sa spravuje menovou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menových hodnôt jeho akcií násobkom 34,- Eur. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. ako majoritný akcionár spoločnosti Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. ako partnera verejného sektora má taktiež 50,814 % hlasovacích práv v spoločnosti. Žiadny iný akcionár nevlastní 25% a viac akcií spoločnosti resp. nemá 25% a viac všetkých hlasov a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Riadiaca štruktúra spoločnosti:

Štatutárny orgán spoločnosti je predstavenstvo spoločnosti, ktoré má troch členov. Predseda predstavenstva je Ing. Vladimír Gallo, nar. 18.11.1960, bytom Staronová 426/2, 96901 Banská Štiavnica, občan SR, podpredseda predstavenstva Mgr. Lukáš Gallo, nar. 2.7.1990, bytom: Staronová 426/2, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a člen predstavenstva Ing. Július Šimon, nar. 3.7.1966, bytom Padarovce 2, 98023 Padarovce, občan SR. Konateľ 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.

Kontrolným orgánom spoločnosti je trojčlenná dozorná rada, ktorej členmi sú Ing. František Máté, nar.: 17.8.1969, bytom Kaloša 64, 98252 Kaloša, občan SR, Ing. Marián Adamský, nar. 23.7.1959, bytom Na Mária Šachtu 4, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a Mgr. Judita Szabóová, nar. 27.1.1960, bytom Kráľ 98, 98045 Kráľ, občan SR.

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. ako väčšinový vlastník partnera verejného sektora spoločnosti Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. bola založená spoločenskou zmluvou a do obchodného registra zapísaná dňa 15.6.1995. Spoločníkmi spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. sú v súčasnosti dve fyzické osoby, a to Ing. Vladimír Gallo, nar.: 18.11.1960, bytom: Staronová 426/2, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a Ing. Pavol Janočko, nar.: 26.9.1958, bytom: Lackova 3260/15, 84104 Bratislava - Karlova Ves, občan SR. Každý zo spoločníkov vlastní 50% obchodného podielu spoločnosti, čo zodpovedá vkladu 3.320,- Eur každého spoločníka. Základné imanie spoločnosti predstavuje 6.640,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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 nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Vladimíra Galla a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Pavla Janočka a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Stanovi v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte, posledného valného zhromaždenia spoločnosti vrátane listiny prítomných akcionárov a zoznamu akcionárov spoločnosti. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka štatutárnych orgánov spoločnosti; oprávnenej osobe boli známe všetky potrebné dokumenty ohľadne spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., nakoľko aj voči tejto vystupuje ako oprávnená osoba pre zápis uvedenej spoločnosti do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov; Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky spoločnosti stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk.

Následne obaja spoločníci spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., ktorá je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenia, z ktorých okrem iného vyplýva, že spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Ďalej ako spoločníci vlastníaci každý 50% obchodného podielu spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. prehlásili, že nemajú podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., o prevode hlasovacích práv v spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. resp. iných práv spoločníkov ani nemajú uzatvorené žiadne zmluvy medzi spoločníkmi alebo dohody, ktoré by oprávňovali tretie osoby rozhodovať o spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. alebo podieľať sa na zisku spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. či ovládať spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. hocijakým iným spôsobom. Rovnako nemá ovládajúca spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. uzatvorené žiadne vyššie uvedené alebo obdobné zmluvy alebo dohody ako akcionár spoločnosti Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. ako partnera verejného sektora.

V čestnom prehlásení taktiež uviedli, že nie sú verejnými funkcionárom vykonávajúcimi 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. Čestné vyhlásenia predložili aj členovia predstavenstva Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. ako partnera verejného sektora, z nich vyplýva, že spoločnosť Prírodné jódové kúpele

Číž, a.s. nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti, resp. tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi 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.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločnosti*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť*
- *stanovy spoločnosti*
- *zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti*
- *listina prítomných akcionárov*
- *zoznam akcionárov*
- *potvrdenie banky*
- *účtovnú závierku*
- *registrový spis spoločnosti*
- *čestné vyhlásenia*
- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*
- *všetky uvedené doklady (resp. obdobné doklady) má oprávnená osoba k dispozícii aj pre spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., voči ktorej taktiež vystupuje ako oprávnená osoba pre zápis tejto spoločnosti do registra partnerov verejného sektora*

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranné a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarať a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní Ing. Vladimír Gallo, nar.: 18.11.1960, bytom: Staronová 426/2, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a Ing. Pavol Janočko, nar.: 26.9.1958, bytom: Lackova 3260/15, 84104 Bratislava - Karlova Ves, občan SR. Obaja koneční užívatelia výhod vlastnia 50% obchodného podielu spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., ktorá vlastní viac ako 50,814% všetkých akcií spoločnosti Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. ako partnera verejného sektora, čo znamená, že každý z konečných užívateľov výhod má nepriamo podiel na hlasovacích právach aj základnom imaní partnera verejného sektora viac ako 25% (každý má vyše 25,407%) a zároveň obaja koneční užívatelia výhod majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % (každý má

vyše 25,407%) z podnikania partnera verejného sektora. Žiadna iná fyzická osoba nespĺňala predpoklady ako konečný užívateľ výhod spoločnosti, nakoľko okrem vyššie uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala predpoklady podľa zákona č. 297/2008 Z.z., najmä žiadna ďalšia fyzická osoba neovláda spoločnosť Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. iným spôsobom, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; Na základe čestných vyhlásení Ing. Vladimíra Galla, Ing. Pavla Janočka, Mgr. Lukáš Galla a Ing. Júliusa Šimona vyplýva nasledovné:

Koneční užívatelia výhod ani členovia predstavenstva ako súčasť riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú verejnými funkcionármi** (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasujem, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente **zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.**

V Banskej Štiavnici, dňa 14.7.2017

Mgr. Peter Mačaj, advokát
zapísaný v SAK pod č. 4027
Dolná 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 0902244902; office@tct.sk
IČO: 42192889, DIČ: 1075218848
č.ú.: 2464189453/0200

.....
Mgr. Peter Mačaj, advokát

Koneční užívatelia výhod po prečítaní tohto verifikačného dokumentu potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených.

V Banskej Štiavnici, dňa 13.7.2017

Ing. Vladimír Gallo :

Ing. Pavol Janočko: