

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36861472
DIČ: 2022737156
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22939/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
e-mail: simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **UND – 03 akciová spoločnosť Košice**
Sídlo: Rastislavova 106, 040 01 Košice
IČO: 31 719 163
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 704/V
Štatutárny orgán - predstavenstvo: Ing. Tomáš Starinec
Juraj Pavlík
Ondrej Tomčík

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

(ďalej len “**Partner**”)

I.

Údaje o vlastnickej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 2.365.134,80 EUR.

Partner má šiestich akcionárov, pričom zo šiestich akcionár majú podiel na základnom imaní Partnera najmenej 25% len dvaja a to:

A) 1. ZNAD Košice, a.s.

sídlom: Rastislavova 106, 040 01 Košice

IČO: 31 610 720

Podiel na základnom imaní Partnera - 29,1 %

B) Juraj Pavlík

Bytom: Haniska 346, 044 57 Haniska

Narodený : 30.6.1956

Podiel na základnom imaní Partnera - 39,88 %

Zvyšný štyria akcionári majú podiel na základnom imaní Partnera menej ako 25%:

C) Ing. Tomáš Starinec – 22,2 % podiel na základnom imaní Partnera

D) Ondrej Tomčík – 6,6 % podiel na základnom imaní Partnera

E) Ing. Július Rojček – 0,59 % podiel na základnom imaní Partnera

F) Gabriel Lacko – 1,57 % podiel na základnom imaní Partnera

Spoločnosť 1. ZNAD Košice, a.s. má 43 akcionárov avšak jediný akcionár fyzická osoba má podiel na základnom imaní spoločnosti 1. ZNAD Košice, a.s. 54,05 %, a to:

➤ **Juraj Pavlík**

Bytom: Haniska 346, 044 57 Haniska

Narodený : 30.6.1956

Akcionár spoločnosti 1. ZNAD Košice, a.s

➤ **Ing. Tomáš Starinec**

narodený: 17.9.1955

bytom: Tokajicka 870/6, 040 22 Košice

Má podiel 10,99 % na základnom imaní, hlasovacích právach spoločnosti 1. ZNAD Košice, a.s. ako aj na hospodársky prospech zo spoločnosti.

II.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

A) Štatutárny orgán – predstavenstvo:

➤ **Juraj Pavlík**

Bytom: Haniska 346, 044 57 Haniska

Narodený : 30.6.1956

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v SR.

➤ **Ing. Tomáš Starinec**

narodený: 17.9.1955

bytom: Tokajicka 870/6, 040 22 Košice

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v SR.

➤ **Ondrej Tomčík**

narodený: 29.3.1952

bytom: Čakanovce 35, 044 45 Čakanovce

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v SR.

B) Kontrolným orgánom Partnera je dozorná rada, ktorá má troch členov.

Členmi dozornej rady Partnera sú:

1. **Miroslav Barna**
bytom: Námestie kozmonautov 5, 040 12 Košice
2. **Miroslav Papcún**
bytom: Beniakovce 92, 044 42 Beniakovce
3. **Mária Spišáková**
bytom: Markovce 29, 072 06 Markovce

III.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I
- b) zakladateľskej listiny Partnera
- c) Stanov Partnera
- d) Zoznamu akcionárov Partnera
- e) Stanov Partnera
- f) Stanov spoločnosti 1. ZNAD Košice, a.s
- g) Zoznamu akcionárov spoločnosti 1. ZNAD Košice, a.s
- h) čestných vyhlásení
- i) kópií dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- j) Výpisov z účtu majiteľa cenných papierov

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner je akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 2365134,80 EUR.

Zo zoznamu akcionárov Partnera je zrejmé, že jeho akcionármi sú:

A) 1. ZNAD Košice, a.s.

sídlom: Rastislavova 106, 040 01 Košice

IČO: 31 610 720

Podiel na základnom imaní Partnera - 29,1 %

B) Juraj Pavlík

Bytom: Haniska 346, 044 57 Haniska

Narodený : 30.6.1956

Podiel na základnom imaní Partnera - 39,88 %

C) Ing. Tomáš Starinec – 22,2 % podiel na základnom imaní Partnera

D) Ondrej Tomčík – 6,6 % podiel na základnom imaní Partnera

E) Ing. Július Rojček – 0,59 % podiel na základnom imaní Partnera

F) Gabriel Lacko – 1,57 % podiel na základnom imaní Partnera

S ohľadom na uvedenú výšku podielov akcionárov na základnom imaní Partnera je, vzhľadom na ust. § 6a zákona č.297/2008 Z.z. v aktuálnom znení, potrebné sa ďalej zaoberať len tromi akcionármi, a to spoločnosťou **1. ZNAD Košice, a.s.** a pánom **Jurajom Pavlíkom** a pánom **Ing. Tomášom Starincom**.

1. ZNAD Košice, a.s.

sídlom: Rastislavova 106, 040 01 Košice

IČO: 31 610 720

Podiel na základnom imaní Partnera - 29,1 %

Z posudzovaných dokumentov (zoznam akcionárov, stanovy a výpis z obchodného registra) vyplýva, že spoločnosť 1. ZNAD Košice, a.s. má 43 akcionárov, avšak podiel len jedného z nich dosahuje minimálne 25 % na základom imaní spoločnosti. Uvedeným akcionárom je:

Juraj Pavlík

Bytom: Haniska 346, 044 57 Haniska

Narodený : 30.6.1956

Podiel na základnom imaní spoločnosti 1. ZNAD Košice, a.s. - 54,05 %

Nakoľko pán Juraj Pavlík je fyzickou osobou, nie je potrebný ďalší rozbor.

Zároveň pán:

➤ **Ing. Tomáš Starinec**

narodený: 17.9.1955

bytom: Tokajicka 870/6, 040 22 Košice

Je akcionárom Partnera s podielom na základnom imaní 22,2% a podielom na základnom imaní spoločnosti **1. ZNAD Košice, a.s.** vo výške 10,99 % a teda má právo na hospodársky prospech Partnera vo výške najmenej 25%, čo potvrdila aj Čestným vyhlásením.

Vychádzajúc z uvedených skutočností je konečným užívateľom výhod pán **Juraj Pavlík** a pán **Ing. Tomáš Starinec** presne identifikovaný v bode V tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba uvedené údaje overovala zároveň v dokladoch totožnosti- občianskych preukazoch.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. V.**

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

IV.

**Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky
v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych iných verejných, vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

**Zoznam konečných užívateľov výhod
v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písmeno a) 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 je konečným užívateľom výhod:

Juraj Pavlík

Bytom: Haniska 346, 044 57 Haniska

Narodený : 30.6.1956

Štátny občan Slovenskej republiky

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

Ing. Tomáš Starinec

narodený: 17.9.1955

bytom: Tokajicka 870/6, 040 22 Košice

Štátny občan Slovenskej republiky

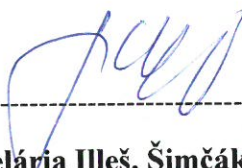
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

VI.

Vyhlásenie podľa § 11 odsek 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 05.03.2018



Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát