

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 5 ods.3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Marta Maruniaková, advokát
so sídlom Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO: 35514906
IČ DPH: SK1024709334
Registrácia: SAK č. 3077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
so sídlom Šarišská ulica, 091 01 Stropkov
IČO 31 708 722
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Dr, vložka č. 290/P

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené, potvrdené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 22.06.2017,
- b) Zoznam členov Partnera verejného sektora,
- c) Stanovy Partnera verejného sektora úplné znenie zo dňa 23.11.2009,
- d) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,
- e) Zápisnice z členských schôdzí Partnera verejného sektora od roku 2005,
- f) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2017,
- g) Občianske preukazy konečných užívateľov výhod k nahliadnutiu
- h) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora k dátumu 24.07.2018
- i) Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 19.03.2018

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamľčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- že podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 228 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má Partner verejného sektora 10 členov – fyzických osôb s rovnakou výškou členského podielu určenou v súlade s ust. § 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera verejného sektora;
- že podľa článku XII bod 2. písm. i) Stanov má pri rozhodovaní na valnom zhromaždení každý člen jeden hlas
- že podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora nemá žiadny z členov Partnera verejného sektora aspoň 25%-ný podiel na zisku Partnera verejného sektora, počítaný v súlade s ustanovením § 236 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;
- že podľa článku XII ods. 2 písm. c) Stanov nemá žiadny z členov priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora, že žiadny člen nemá právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena ;
- že podľa organizačnej štruktúry má Partner verejného sektora troch členov štatutárneho orgánu, ktorí sú zároveň vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- že za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 6a ods. 2 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 sa považujú členovia štatutárneho orgánu – predstavenstva:
 - 1) Ján Kušnír, narodený 24.06.1947, štátny občan SR, trvale bytom 091 01 Breznica 164, predseda predstavenstva
 - 2) Ing. Mária Mičková, narodená 16.03.1956, štátny občan SR, trvale bytom Chotča164, 090 21, člen predstavenstva
 - 3) Ing. Jozef Michalovčík, narodený 24.10.1959, štátny občan SR, trvale bytom Makovická 768/20, 089 01 Svidníkže okrem označených osôb, ktoré sa považujú za konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b),
 - d) by mala právo na hospodárky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto;
- že koneční užívatelia výhod – členovia štatutárneho orgánu, nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v 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.;

- že Partner verejného sektora ani konečný užívateľ výhod nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje členské práva a povinnosti na tretiu osobu;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
- že žiadny z členov Partnera verejného sektora, podľa zoznamu členov Partnera verejného sektora poskytnutého Oprávnenej osobe, neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou;
- že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora- § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov takto:

Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú členovia jej vrcholového manažmentu, ktorými sú fyzické osoby – členovia štatutárneho orgánu:

1) Ján Kušnír, narodený 24.06.1947, štátny občan SR, trvale bytom 091 01 Breznica 164, predseda predstavenstva

2) Ing. Mária Mičková, narodená 16.03.1956, štátny občan SR, trvale bytom Chotča 164, 090 21, člen predstavenstva

3) Ing. Jozef Michalovčík, narodený 24.10.1959, štátny občan SR, trvale bytom Makovická 768/20, 089 01 Svidník

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Okrem označených konečných užívateľov výhod nebola zo strany Oprávnenej osoby zistená iná fyzická osoba, ktorá

- a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b),
- d) by mala právo na hospodárky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora.

I. Partnerom verejného sektora je družstvo.

II. Zapisované základné imanie Partnera verejného sektora je k 31.12.2016 aj k 23.06.2017 v súlade s ust. Čl. XVI Stanov Partnera verejného sektora 3652,- €

Skutočné základné imanie Partnera verejného sektora je k 23.06.2017 3320,- € a je splatené v plnej výške

Základný členský vklad je 332,- €

III. Partner verejného sektora má 10 členov – fyzických osôb s rovnakou výškou členských podielov.

IV. Výška členských podielov :

Stanovy Partnera verejného sektora nemajú osobitnú úpravu pre určenie výšky členského podielu, preto sa jeho výška určí podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 223 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V. Partner verejného sektora nemá vydané podielnické listy.

VI. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Stanovy Partnera verejného sektora nemajú osobitnú úpravu o deľbe zisku. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov sa určí pomerom výšky jeho splatného vkladu k splateným vkladom všetkých členov v súlade s ustanovením § 236 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

VII. Podiel na hlasovacích právach:

V súlade s ust. § 240 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov má každý člen Partnera verejného sektora jeden hlas.

Podľa Čl.XII bod. 2 písm. i Stanov Partnera verejného sektora má člen družstva pri hlasovaní jeden hlas.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

I. Predstavenstvo Partnera verejného sektora:

1) Ján Kušnír, narodený 24.06.1947, štátny občan SR, trvale bytom 091 01 Breznica 164, predseda predstavenstva

2) Ing. Mária Mičková, narodená 16.03.1956, štátny občan SR, trvale bytom Chotča 164, 090 21 , člen predstavenstva

3) Ing. Jozef Michalovčík, narodený 24.10.1959, štátny občan SR, trvale bytom Makovická 768/20, 089 01 Svidník

II. Konanie menom Partnera verejného sektora:

Za družstvo koná predseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a ďalší člen predstavenstva.

III. Partner verejného sektora má zriadenú kontrolnú komisiu v zložení:

1) Mária Petrušková, Hrnčiarska 8/1566, 091 01 Stropkov

2) Marta Hlavatá, Kapišová 108, 090 01

3) Jana Gajdošová, Duplín č. 95, 091 01

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z.

Vyhlasujem, že nemám vedomosť o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Svidníku, dňa 24.07.2018

Oprávnená osoba:

JUDr. Marta Maruniaková, advokát

.....