

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

Široká 4285, 058 01 Poprad

IČO 50 339 729

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 32979/P, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Pavol Kubičko - konateľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO: 47 251 654

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného**

užívateľa výhod partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu - Ing. Pavol Kubičko*, *adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 419/40, 059 18 Spišské Bystré, dátum narodenia 09.06.1969, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - Mgr. Silvia Oravcová, adresa trvalého pobytu: Slov. Raja 287/52, 053 13 Letanovce, dátum narodenia: 16.05.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.* Fyzická osoba **Ing. Pavol Kubičko** je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. a teda je štatutárnym orgánom a zároveň aj vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – riaditeľom partnera verejného sektora a fyzická osoba **Mgr. Silvia Oravcová**, ktorá je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že má dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

- b) Ďalšou fyzickou osobou, považovanou oprávnenou osobou za konečného užívateľa výhod je **Ing. Anton Danko**, *adresa trvalého pobytu: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad- Veľká, dátum narodenia: 14.02.1959, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike – primátor mesta Poprad, ktorý ako štatutárny orgán zakladateľa a zároveň jediného spoločníka partnera verejného sektora, má zákonné oprávnenie a faktickú možnosť ovládať partnera verejného sektora.*
- c) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32979/P, IČO: 50 339 729, **Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.**, so sídlom Široká 4285, 058 01 Poprad, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ (ktorý je zároveň aj riaditeľom): **Ing. Pavol Kubičko**, *adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 419/40, 059 18 Spišské Bystré, dátum narodenia 09.06.1969, štátna príslušnosť: SR.* Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná navonok konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, vyhlásenie štatutárneho orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, pracovný poriadok partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2017, organizačný poriadok partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017, Rozhodnutie jediného spoločníka

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zriadení dozornej rady zo dňa 31.08.2016, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2019 a vyhlásenie partnera verejného sektora o zmenách v dozornej rade spoločnosti zo dňa 25.01.2019.

Vlastnícka štruktúra:

Zakladateľom a zároveň jediným spoločníkom partnera verejného sektora je: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 5 000,-Eur, splateným vo výške 5 000,-Eur. Výška jeho obchodného podielu predstavuje 100 %, výška podielu spoločníka na zisku predstavuje 100 % a rovnako jediný spoločník má 100% hlasovacích práv. Základné imanie partnera verejného sektora je 5 000,-Eur s rozsahom jeho splatenia 5 000,-Eur. Vzhľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je Mesto Poprad, neexistuje teda žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala legálnu definíciu partnera verejného sektora v zmysle ust. §6a zákona č. 297/2008 Z.z. . Štatutárnym orgánom jediného spoločníka je primátor mesta Poprad - **Ing. Anton Danko**, adresa trvalého pobytu: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad-Veľká, dátum narodenia: 14.02.1959, štátna príslušnosť: SR, ktorého oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod a preto túto skutočnosť primerane uvedie v návrhu zmien v registri partnerov verejného sektora.

Kontrolný orgán:

Dozorná rada partnera verejného sektora bola zriadená rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 31.08.2016 ako kontrolný orgán partnera verejného sektora a súčasnom zložení modifikovaná rozhodnutím jediného spoločníka dňa 16.01.2019.

Dozorná rada má 4 členov:

- A) Ing. Jozef Švagerko**, nar. 07.06.1967, trvale bytom Zemplínska 4884/5, 05801 Poprad – Veľká, štátny občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR,
- B) Mgr. Igor Wzoš**, nar. 10.09.1968, trvale bytom Scherfelova 4879/85, 05801 Poprad – Veľká, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Poprad ,
- C) Ing. Milan Baran**, nar. 12.03.1957, trvale bytom Rastislavova 3484/12, 058 01 Poprad, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Poprad,
- D) Ing. Milan Lučivjanský**, nar. 06.05.1967, trvale bytom Sadová 5312/41, 058 01 Poprad – Veľká, štátny občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v SR.

Všetky štyri vyššie uvedené fyzické osoby, v postavení členov dozornej rady, oprávnená osoba považuje za konečných užívateľov výhod z dôvodu, že kontrolujú partnera verejného sektora.

- d) Oprávnená osoba má vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v tomto verifikačnom dokumente uviedla, ktorá fyzická osoba tvoriaca vlastnícku a riadiacu štruktúru je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR s uvedením jej funkcie.
- e) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, vyhlásenie štatutárneho orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, pracovný poriadok partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2017, organizačný poriadok partnera verejného sektora zo dňa 01.06.2017, Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zriadení dozornej rady zo dňa 31.08.2016, vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti a že neexistuje žiadna tretia fyzická osoba konajúca v mene spoločnosti, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2019 Oznámenie partnera verejného sektora zo dňa 25.01.2019. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiła** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb


a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Z predložených dokumentov, najmä vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 25.01.2019, vyplynulo, že vyššie uvedené štrukturálne zmeny v spoločnosti sú dôvodom na bezodkladnú zmenu zapísaných údajov o partnerovi verejného sektora a konečných užívateľoch výhod a preto ich oprávnená osoba premietne do návrhu zmien v rámci registrácie zmeny v RPVS.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných registroch a databázach.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiła** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

V Poprade dňa 27.02.2019


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát