

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:

Kúpele Nimnica, a.s.

02071 Nimnica

IČO: 31638708

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 295/R,
konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu (predstavenstva): PhDr. František Halmeš -
predseda predstavenstva ; Mgr. Martin Pavlík - podpredseda predstavenstva; Ing. Miloš
Michalec - podpredseda predstavenstva;

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 neustranne 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 - **PhDr. František Halmeš** , dátum narodenia 12.10.1952, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1081/107, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu – **Mgr. Martin Pavlík** , dátum narodenia 04.12.1977, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1039/65, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu – **Ing. Miloš Michalec** , dátum narodenia 06.10.1984, adresa trvalého pobytu: Milochov 103, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **PharmDr. Silvia Pavlíková** , dátum narodenia 02.02.1980, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1039/65, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Mgr. Alena Michalcová , PhD.** , dátum narodenia 29.01.1982, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1081/107, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu – **Jarmila Lešková** , dátum narodenia 12.04.1970, adresa trvalého pobytu: Dohňany 209, 02051 Dohňany, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú osobu - **Mgr. Ivana Novotná , PhD.**, dátum narodenia 18.06.1978, adresa trvalého pobytu: Rekreačná 7980/33, 91708 Trnava, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu - partnera verejného sektora a to priamo alebo prostredníctvom inej právnickej osoby.

Okrem vyššie uvedených fyzických osôb, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Jarmila Martišíková**, nar. 22.04.1967, bytom Námestie Slobody 1656/17, 95801 Partizánske, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike; fyzickú

osobu: **Helena Tučníková** , nar. 13.06.1955, bytom Prosné 162, 018 01 Udiča, štátna príslušnosť: SR, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. Obidve fyzické osoby uvedené v tomto odseku sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. pretože tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené**: Zoznam akcionárov listinných akcií na meno z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.07.2017, organizačnú štruktúru partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2016, úplné znenie stanov súkromnej akciovej spoločnosti zo dňa 22.05.2009, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 a zo dňa 22.01.2019, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a vyhlásenie o tom, že štatutárne orgány nemajú vedomosť o tom, že koneční užívatelia výhod sú verejnými funkcionármi vykonávajúcou funkciu v SR;

Partnerom verejného sektora je právnická osoba - **Kúpele Nimnica, a.s.** , so sídlom 02071 Nimnica , IČO: 31638708 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č. 295/R, zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín , v právnej forme: akciová spoločnosť.

b) **Vlastnícka a riadiaca štruktúra je nasledovná:**

Orgánmi spoločnosti sú *valné zhromaždenie*, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti, *predstavenstvo*, ktoré je štatutárnym orgánom spoločnosti a *dozorná rada*, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Štatutárnym (riadiacim) orgánom je predstavenstvo, kde predsedom je **PhDr. František Halmeš** , dátum narodenia 12.10.1952, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1081/107, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR , podpredsedom je **Mgr. Martin Pavlík** , dátum narodenia 04.12.1977, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1039/65, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, (ktorý je zároveň aj generálnym riaditeľom spoločnosti), a podpredsedom je **Ing. Miloš Michalec** , dátum narodenia 06.10.1984, adresa trvalého pobytu: Milochov 103, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR.

Konanie menom spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje prejavom vôle predsedu predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva.

Dozorná rada je kontrolným orgánom partnera verejného sektora a tvoria ju fyzické osoby: **PharmDr. Silvia Pavlíková** , dátum narodenia 02.02.1980, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1039/65, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, **Mgr. Alena Michalcová , PhD. ,** dátum narodenia 29.01.1982, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1081/107, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, **Jarmila Lešková** , dátum narodenia 12.04.1970, adresa trvalého pobytu: Dohňany 209, 02051 Dohňany, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Vlastnícka štruktúra:

Základné imanie partnera verejného sektora je 3.593.905,61013€, splatené 3.593.905,61013€ a tvoria ho akcie v počte 108270 druh kmeňové, podoba listinné, forma akcie na meno, menovitá hodnota 33,193919€.

70% zo všetkých akcií vlastní obchodná spoločnosť PARTNER PROGRESS, s.r.o., so sídlom Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica, zapísaná v OR OS Trenčín oddiel Sro, vložka 3153/R (Ičo: 31637078) konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu (konateľa/ov): **Mgr. Martin Pavlík** , dátum narodenia 04.12.1977, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1039/65, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR a **Mgr. Ivana Novotná , PhD.**, dátum narodenia 18.06.1978, adresa trvalého pobytu: Rekreačná 7980/33, 91708 Trnava, štátna príslušnosť: SR. Konanie za PARTNER PROGRESS, s.r.o.: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti, každý samostatne. Jediným spoločníkom - PARTNER PROGRESS, s.r.o. – je **PhDr. František Halmeš** , dátum narodenia 12.10.1952, adresa trvalého pobytu: Dedovec 1081/107, 01701 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: SR.

20% zo všetkých akcií vlastní Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka 3602/B (Ičo: 35937874). Vlastníctvo 20% na základnom imaní partnera verejného sektora oprávnená osoba vyhodnotila ako skutočnosť, ktorá akcionára Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. nepovažuje za konečného užívateľov výhod z dôvodu, že nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora.

10% zo všetkých akcií vlastní Obec Nimnica, so sídlom Nimnica 115, 02071 Nimnica (Ičo: 00692344). Vlastníctvo 10% na základnom imaní partnera verejného sektora oprávnená osoba vyhodnotila ako skutočnosť, ktorá akcionára Obec Nimnica nepovažuje za konečného užívateľov výhod

z dôvodu, že nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora.

- c) Oprávnená osoba nemá 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 pri všetkých fyzických osobách uvedených v tomto verifikačnom dokumente tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) 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. Akcie sú cennými papiermi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z., oprávnená osoba ich nepovažuje za cenné papiere **prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu** v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. Zákona o burze cenných papierov.

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.

Ladislav Dureček a Alena Halmešová a Simona Mlynarčíková, doteraz zapísané fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod, z dôvodu skončenia výkonu funkcie v štruktúrach spoločnosti, stratili postavenie konečného užívateľa výhod nakoľko neriadia, nekontrolujú alebo neovládajú partnera verejného sektora. Naopak, do štruktúr spoločnosti vstúpil Ing. Miloš Michalec, nar. 06.10.1984, ktorého oprávnená osoba z dôvodu jeho osobnej účasti na riadení partnera verejného sektora, považuje za konečného užívateľa výhod. Z predloženého dokumentu, vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 22.01.2019, vyplynulo, že Martin Pavlík oprávnené používa titul Mgr., preto oprávnená osoba odstráni v rámci registrácie zmeny v RPVS tento doterajší nesúlad zapísaných údajov.

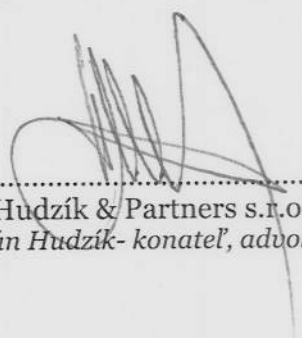
Odôvodnenie:

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 Zoznam akcionárov listinných akcií na meno z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.07.2017, organizačnú štruktúru partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2016, úplné znenie stanov súkromnej akciovej spoločnosti zo dňa 22.05.2009, vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 a 22.01.2019, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR a vyhlásenie o tom, že štatutárne orgány nemajú vedomosť o tom, že koneční užívatelia výhod sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR s výnimkou uvedenom vo verifikačnom dokumente a vyhlásenie štatutárneho orgánu, že všetky ním poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti, že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorej bola udelená generálna plná moc a že nebola uzatvorená žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín 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 13.02.2019


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