

## 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:** JUDr. Martin Babjak, advokát

Sídlo: Kováčska 40, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 082 973

DIČ: 1080846195

E - mail: babjak.office@gmail.com

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora:

**Obchodné meno:** Spiš Market, spol. s r. o.

Sídlo: Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves

IČO: 31 729 541

DIČ: 2020504750

IČ DPH: SK2020504750

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 8043/V

Konajúca osoba: Ing. Marián Užák, konateľ spoločnosti

Ing. Emília Čambalová, konateľ spoločnosti

E - mail: spismarket@spismarket.sk

(ďalej len „Partner“)



**1. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA) A IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD V ZMYSLE ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.**

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

- výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8043/V zo 4.6.2019,
- Spoločenskej zmluvy Partnera zo 14. septembra 2016,
- Čestného vyhlásenia Partnera adresovaného Oprávnenej osobe.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva záver, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov [ďalej len „Obchodný zákonník“]. Z výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8043/V vyplýva, že Partner má šiestich spoločníkov – fyzické osoby,

- Ing. Emília Čambalová, nar. 20.3.1958, bytom Fraňa Kráľ'a 10/16, 052 01 Spišská Nová Ves, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 1.456,- Eur (čo predstavuje podiel 16 % na základnom imaní a na hlasovacích právach u Partnera);
- JUDr. Ján Dunčko, nar. 25.1.1958, bytom Odorín 131, 053 22 Odorín, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 1.547,- Eur (čo predstavuje podiel 17 % na základnom imaní a na hlasovacích právach u Partnera);
- Ing. Štefan Pohly, nar. 17.11.1954, bytom Narcisová 11, 052 01 Spišská Nová Ves, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 1.456,- Eur (čo predstavuje podiel 16 % na základnom imaní a na hlasovacích právach u Partnera);
- Ing. Marián Užák, nar. 14.9.1957, bytom Laborecká 26, 052 01 Spišská Nová Ves, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 1.638,- Eur (čo predstavuje podiel 18 % na základnom imaní a na hlasovacích právach u Partnera);



- Juraj Bobko, nar. 11.2.1955, bytom Odorín 162, 053 22 Odorín, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 1.547,- Eur (čo predstavuje podiel 17 % na základnom imaní a na hlasovacích právach u Partnera);
- Peter Falašta, nar. 14.10.1965, bytom Sadová 5, 054 01 Levoča, s vkladom na základnom imaní Partnera vo výške 1.456,- Eur (čo predstavuje podiel 16 % na základnom imaní a na hlasovacích právach u Partnera).

Základné imanie Partnera je 9.100,- Eur.

V zmysle čl. 6 ods. 3 Spoločenskej zmluvy Partnera „[o]bchodný podiel jednotlivých spoločníkov je nasledovný:

- a) Juraj Bobko 17 %
- b) Ing. Emília Čambalová 16 %
- c) JUDr. Ján Dunčko 17 %
- d) Peter Falašta 16 %
- e) Ing. Štefan Pohly 16 %
- f) Ing. Marián Užák 18%“

V zmysle čl. 7 ods. 5 Spoločenskej zmluvy Partnera „[k]aždý spoločník má hlas vo výške pomeru svojho obchodného podielu k obchodným podielom ostatných spoločníkov.“

V zmysle čl. 10 ods. 1 Spoločenskej zmluvy Partnera „[o] spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľ’a.“

V zmysle § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka „[s]poločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

Na základe vyššie uvedeného bolo Oprávnenou osobou zistené, že v spoločnosti Partnera neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov, teda, žiadna fyzická osoba, ktorá



- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Z tohto dôvodu sa na určenie konečného užívateľa výhod u Partnera použije § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého „[a]k žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

Za konečných užívateľov výhod u Partnera možno teda považovať všetkých jeho konateľov, ako aj vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Vzhľadom však k tomu, že v spoločnosti Partnera sú všetky pracovné miesta vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu obsadené rovnakými fyzickými osobami, teda konateľmi spoločnosti, z tohto dôvodu nie je žiadna iná fyzická osoba ako konatelia Partnera identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

Oprávnená osoba identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovné osoby:

- Meno: Ing. Emília Čambalová

Dátum narodenia: 20.3.1958

Trvale bytom: Fraňa Kráľa 10/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: JUDr. Ján Dunčko




Dátum narodenia: 25.1.1958

Trvale bytom: Odorín 131, 053 22 Odorín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Ing. Štefan Pohly

Dátum narodenia: 17.11.1954

Trvale bytom: Narcisová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Ing. Marián Užák

Dátum narodenia: 14.9.1957

Trvale bytom: Laborecká 26, 052 01 Spišská Nová Ves

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Juraj Bobko

Dátum narodenia: 11.2.1955

Trvale bytom: Odorín 162, 053 22 Odorín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Peter Falašta

Dátum narodenia: 14.10.1965

Trvale bytom: Sadová 5, 054 01 Levoča

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.



## II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

### A. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Základné imanie: 9.100,- Eur

Rozsah splatenia základného imania: 9.100,- Eur

Vlastnícka štruktúra Partnera pozostáva zo šiestich spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Meno: Ing. Emília Čambalová

Dátum narodenia: 20.3.1958

Trvale bytom: Fraňa Kráľa 10/16, 052 01 Spišská Nová Ves

Výška vkladu: 1.456,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 1.456,- Eur

Obchodný podiel: 16 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: JUDr. Ján Dunčko

Dátum narodenia: 25.1.1958

Trvale bytom: Odorín 131, 053 22 Odorín

Výška vkladu: 1.547,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 1.547,- Eur

Obchodný podiel: 17 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Ing. Štefan Pohly

Dátum narodenia: 17.11.1954

Trvale bytom: Narcisová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Výška vkladu: 1.456,- Eur



Čambalová

Rozsah splatenia vkladu: 1.456,- Eur

Obchodný podiel: 16 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Ing. Marián Užák

Dátum narodenia: 14.9.1957

Trvale bytom: Laborecká 26, 052 01 Spišská Nová Ves

Výška vkladu: 1.638,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 1.638,- Eur

Obchodný podiel: 18 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Juraj Bobko

Dátum narodenia: 11.2.1955

Trvale bytom: Odorín 162, 053 22 Odorín

Výška vkladu: 1.547,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 1.547,- Eur

Obchodný podiel: 17 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Peter Falašta

Dátum narodenia: 14.10.1965

Trvale bytom: Sadová 5, 054 01 Levoča


Výška vkladu: 1.456,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 1.456,- Eur

Obchodný podiel: 16 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

## B. Riadiaca štruktúra Partnera:



Čaukabrň

Podľa dostupných dokumentov orgánmi Partnera sú valné zhromaždenie a konatelia.  
Podľa dostupných dokumentov valné zhromaždenie je navyším orgánom spoločnosti.

Z výpisu obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner má šiestich konateľov:

- Meno: Ing. Emília Čambalová  
Dátum narodenia: 20.3.1958  
Trvale bytom: Fraňa Kráľa 10/16, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- Meno: JUDr. Ján Dunčko  
Dátum narodenia: 25.1.1958  
Trvale bytom: Odorín 131, 053 22 Odorín  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- Meno: Ing. Štefan Pohly  
Dátum narodenia: 17.11.1954  
Trvale bytom: Narcisová 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- Meno: Ing. Marián Užák  
Dátum narodenia: 14.9.1957  
Trvale bytom: Laborecká 26, 052 01 Spišská Nová Ves  
Štátna príslušnosť: Slovenská republika  
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- Meno: Juraj Bobko





Dátum narodenia: 11.2.1955

Trvale bytom: Odorín 162, 053 22 Odorín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Peter Falašta

Dátum narodenia: 14.10.1965

Trvale bytom: Sadová 5, 054 01 Levoča

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**Konanie menom spoločnosti:** Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Správnosť vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera potvrdil Partner aj v jeho čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

### III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

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

### IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, teda o emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

### V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)



Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne 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 týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 5.6.2019

Oprávnená osoba: **JUDr. Martin BABJAK, Advokát**  
Kováčska 40, 040 11 Košice  
IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195  
zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217  
tel. +421 915 916 338  
mail: babjak.office@gmail.com



**JUDr. Martin Babjak, advokát**

