

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Oprávnená osoba

podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona:

JUDr. Ján Martinec, advokát

zapísaným v Zozname advokátov SAK pod č. 1779

sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice

IČO: 35 549 815

Partner verejného sektora

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona:

VAMEX, a.s., Košice

zapísaný v OR OS Košice I., oddiel: Sa, vl. č.: 1144/V

sídlo: Lubina 1, 040 12 Košice

IČO: 36 200 514

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií (postupom podľa § 11 ods. 4 zákona) oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

a.) **podklady** pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora z 11.07.2019,
2. Výpis z listín uložených v Zbierke listín Okresného súdu Košice I. zo dňa 11.07.2019,
3. Čestné vyhlásenia členov predstavenstva partnera verejného sektora z 02.05.2019,
4. Notárska zápisnica JUDr. Alexandra Demetera, notára, zo dňa 20.07.2000, N 304/2000, obsahujúca zakladateľskú listinu partnera verejného sektora
5. Notárska zápisnica JUDr. Alexandra Demetera, notára, zo dňa 21.09.2000, N 412/2000,
6. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 06.02.2001, N 32/2001,
7. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 03.09.2001, N 301/2001,
8. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 02.10.2001, N 338/2001 a doložka k zápisnici č. N 301/2001,
9. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 29.11.2001, N 409/2001,
10. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 14.12.2001, N 435/2001,
11. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 17.12.2001, N 437/2001,
12. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 23.03.2004, N 140/2004,
13. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 24.04.2007, N 62/2007,
14. Notárska zápisnica JUDr. Magdalény Drgoňovej, notárky, zo dňa 03.09.2007, N 132/2007,
15. Notárska zápisnica JUDr. Stanislava Furdu, notára, zo dňa 28.05.2008, N 113/2008
16. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady partnera verejného sektora z 30.03.2015,
17. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady partnera verejného sektora z 27.03.2017,
18. Zápisnica z Valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 25.06.2015,
19. Zápisnica z Valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 27.06.2016,
20. Zápisnica z Valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017,
21. Zápisnica z Valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2018,
22. Zápisnica z Valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 25.06.2019,
23. Správa nezávislého audítora AC AUDIT CASSOVIA s.r.o. z 03.05.2015 o audite účtovnej závierky partnera verejného sektora za rok 2014,
24. Správa nezávislého audítora AC AUDIT CASSOVIA s.r.o. z 13.05.2016 o audite účtovnej závierky partnera verejného sektora za rok 2015,

25. Správa nezávislého audítora AC AUDIT CASSOVIA s.r.o. z 20.06.2017 o audite účtovnej závierky partnera verejného sektora za rok 2016,
26. Správa nezávislého audítora AC AUDIT CASSOVIA s.r.o. z 20.05.2018 o audite účtovnej závierky partnera verejného sektora za rok 2017,
27. Správa nezávislého audítora AC AUDIT CASSOVIA s.r.o. z 20.06.2019 o audite účtovnej závierky partnera verejného sektora za rok 2018,
28. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 14.06.2016, sp. zn.: 5Co/596/2015,
29. Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod ku dňu 31.01.2017,
30. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) zo dňa 23.08.2018, pagina 26000002, ČEM: LP0000202810,
31. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) zo dňa 23.08.2018, pagina 26000003, ČEM: LP0000202811,
32. Zoznam akcionárov listinných akcií na meno (vybraná emisia) zo dňa 23.08.2018, pagina 26000004, ČEM: LP0000202812,

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sú uložené u oprávnenej osoby.

b.) **vyhodnotenie podkladov** pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Partner verejného sektora je slovenskou akciovou spoločnosťou, zapísanou do Obchodného registra od 04.09.2000. Základné imanie je 1.137.840,- € a je splatené v celej výške.

Vydané sú nasledovné akcie:

- 329 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 3.320 € (t.j. spolu 1.092.280,- €),
- 34 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 332,- € (t.j. spolu 11.288,- €) a
- 1.008 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 34,- € (t.j. spolu 34.272,- €).

Podľa partnerom verejného sektora predložených Zoznamov akcionárov (viď vyššie body 30., 31. a 32) bola ku 23.08.2018 vlastníkom:

- 329 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 3.320 € (t.j. spolu 1.092.280,- €),
- 34 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 332,- € (t.j. spolu 11.288,- €) a
- 1.008 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 34,- € (t.j. spolu 34.272,- €).

Ing. Zuzana Kopaničáková, narodená 22.12.1951, rodné číslo: 516222/260, bytom: Cyklistická 857/11, 040 01 Košice, t.j. podľa údajov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. bola vlastníčkou 100% akcií partnera verejného sektora.

Podľa Listiny prítomných na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 25.06.2019 (rovnako aj dňa 22.06.2018 a 30.06.2017) je

- Ing. Zuzana Kopaničáková vlastníčkou 90,40 % menovitej hodnoty všetkých akcií, v hodnote spolu 1.028.6120,- €, a to:
 - o 298 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 3.320 € (t.j. spolu 989.360,- €),
 - o 15 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 332,- € (t.j. spolu 4.980,- €) a
 - o 1.008 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 34,- € (t.j. spolu 34.272,- €).
- Ing. Milena Moňoková, narodená 26.09.1956, rodné číslo: 565926/6206, trvale bytom: Lidické námestie 15, 040 22 Košice, vlastníčkou 9,60 % menovitej hodnoty všetkých akcií, v hodnote spolu 109.228,- €, a to:
 - o 31 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 3.320 € (t.j. spolu 102.920,- €) a

- 19 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote po 332,- € (t.j. spolu 6.308,- €).

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

1. Zuzana Gumánová, narodená 15.02.1978, rodné číslo: 805215/7498, trvale bytom: Cyklistická 857/11, 040 01 Košice, predsedníčka predstavenstva a
2. Eva Ötvösová, bytom: Severná 1104/23, 045 01 Moldava nad Bodvou, 04.02.1958, rodné číslo 585204/6134, členka predstavenstva

Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Dozorná rada je tvorená členmi:

členovia jeho dozornej rady (titulom práva ustanoviť a odvolať členov predstavenstva):

1. Peter Ferčák, trvale bytom: Miškovecká 1025/19, 040 01 Košice, narodený: 01.07.1978, rodné číslo: 780701/9550,
2. Ing. Roman Huppert, trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice, narodený: 19.11.1972, rodné číslo: 721119/8764,
3. Mgr. Viktor Gumán, trvale bytom: Trňova 9, 040 01 Košice, narodený: 15.04.1976, rodné číslo 760415/8727 a
4. Ing. Zuzana Kopaničáková, bytom: Cyklistická 857/11, Košice, narodená 22.12.1951, rodné číslo 516222/260.

Dozorná rada má právo ustanoviť a odvolať členov predstavenstva.

Konečnými užívateľmi výhod sú 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, v spojitosti s § 11 ods. 4 zákona:

1. Ing. Zuzana Kopaničáková, narodená: 22.12.1951, bytom: Cyklistická 11, Košice, štátna občianka Slovenskej republiky, titulom vlastníctva 90,40% podielu akcií partnera verejného sektora a výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora,
2. Zuzana Gumánová, narodená: 15.02.1980, bytom: Cyklistická 857/11, 040 01 Košice, štátna občianka Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie predsedu predstavenstva partnera verejného sektora,
3. Eva Ötvösová, narodená: 04.02.1958, bytom: Severná 1104/23, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna občianka Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena predstavenstva partnera verejného sektora,
4. Peter Ferčák, narodený: 01.07.1978, trvale bytom: Miškovecká 1025/19, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora,
5. Ing. Roman Huppert, narodený: 19.11.1972, trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora a
6. Mgr. Viktor Gumán, narodený: 15.04.1976, trvale bytom: Trňová 9, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

a.) Vlastnícka štruktúra:

Vlastníkmi akcií partnera verejného sektora sú:

1. Ing. Zuzana Kopaničáková, bytom: Cyklistická 11, Košice, narodená 22.12.1951, štátna občianka Slovenskej republiky, ktorá vlastní 90,40% podiel akcií partnera verejného sektora a

2. Ing. Milena Moňoková, bytom: Lidické námestie 15, 040 22 Košice, narodená 26.09.1956, štátna občianka Slovenskej republiky, ktorá vlastní 9,60% podiel akcií partnera verejného sektora.

b.) Riadiaca štruktúra:

Členmi riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva:

1. Zuzana Gumánová, narodená: 15.02.1980, bytom: Cyklistická 857/11, 040 01 Košice, štátna občianka Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie predsedu predstavenstva partnera verejného sektora a
2. Eva Ötvösová, narodená: 04.02.1958, bytom: Severná 1104/23, 045 01 Moldava nad Bodvou, štátna občianka Slovenskej republiky,
a členovia jeho dozornej rady (titulom práva ustanoviť a odvolať členov predstavenstva):
 1. Peter Ferčák, narodený: 01.07.1978, trvale bytom: Miškovecká 1025/19, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora,
 2. Ing. Roman Huppert, narodený: 19.11.1972, trvale bytom: Komenského 38, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora,
 3. Mgr. Viktor Gumán, narodený: 15.04.1976, trvale bytom: Trňová 9, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora a
 4. Ing. Zuzana Kopaničáková, narodená 22.12.1951, bytom: Cyklistická 11, Košice, štátna občianka Slovenskej republiky, titulom výkonu funkcie člena dozornej rady partnera verejného sektora.

Iné osoby nie sú súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

3. **Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona** (o verejných funkcionároch podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z., v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky):

a.) **Súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**

b.) **Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike**

4. **V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona** (emitent 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 emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), oprávnená osoba preukazuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené nasledovným:

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona, preto sa naňho tieto ustanovenia zákona nevzťahujú.

5. **Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.**
6. **Dôvodom verifikácie je: Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. (Partner**

verejného sektora bol zapísaný do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 16.01.2017).

Tento verifikačný dokument je autorizovaný oprávnenou osobou v ňom uvedenou, pričom autorizáciou sa rozumie podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečat'ou. Tento verifikačný dokument je verejne dostupnou prílohou návrhu na zápis (podľa §5 ods.1 a §3 ods.1 zákona).

V Košiciach 11.07.2019

JUDr. JÁN MARTINEC
advokát
Werferova 1, 040 11 Košice

(podpísané aj zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby)
JUDr. Ján Martinec, advokát