



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

BERNÍK & partneri, s.r.o. so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 47 256 451 zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 31071/P, v zastúpení: JUDr. Peter Berník, konateľ (ďalej „Oprávnená osoba“).

Partner verejného sektora:

CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 736 327, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 38892/P (ďalej „Partner verejného sektora“).

V súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) Oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom identifikuje konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. zo dňa 04.09.2019,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. zo dňa 26.09.2019,
- c) Zoznam akcionárov CHEMOSVIT, a.s., zo dňa 12.06.2019,
- d) Zoznam akcionárov akcionára spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. zo dňa 12.06.2019,
- e) Rozhodnutie jediného akcionára CHEMOSVIT, a.s. zo dňa 13.08.2019,
- f) Zakladateľská listina CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. zo dňa 13.08.2019,
- g) Úplné znenie stanov CHEMOSVIT, a.s., zo dňa 17.06.2019,
- h) Čestné vyhlásenie spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. zo dňa 01.10.2019,
- i) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. zo dňa 01.10.2019,
- j) Čestné vyhlásenie Ing. Aleny Balogovej zo dňa 01..10.2019,
- k) Občiansky preukaz Ing. Aleny Balogovej.

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe horeuvedených podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá bola



pôvodne založená ako akciová spoločnosť. K zmene právnej formy partnera verejného sektora z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzením došlo dňa 01.09.2019.

- Základné imanie Partnera verejného sektora je 9 062 620,00 EUR, rozsah splatenia základného imania je 9 062 620,00 EUR.
- Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **CHEMOSVIT, a.s.** so sídlom Štúrova 101, Svit 059 21, IČO: 31 671 047, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 136/P (ďalej len „CHEMOSVIT, a.s.“).
- Akcionármi spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. je 675 fyzických osôb a dve právnické osoby, z ktorých jedna PO je CHEMOSVIT, a.s. **Podiel žiadneho akcionára – fyzickej osoby na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. Podiel žiadneho akcionára - právnickej osoby na základnom imaní nedosahuje 50 % základného imania spoločnosti CHEMOSVIT, a.s.** Akcionármi druhého akcionára – právnickej osoby (ďalej len „Akcionár - PO“) je 54 fyzických osôb a jedna právnická osoba pričom **podiel žiadneho akcionára (fyzickej osoby či právnickej osoby) na základnom imaní Akcionára – PO nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti.**

Podiel žiadneho akcionára – fyzickej osoby na základnom imaní spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. (priama účasť) nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti ani v súčte s jeho prípadným podielom na základnom imaní Akcionára – PO (nepriama majetková účasť), resp. na základnom imaní právnickej osoby, ktorá je akcionárom Akcionára - PO. Vzhľadom k výške podielov jednotlivých akcionárov – fyzických osôb na základnom imaní CHEMOSVIT, a.s. (priama majetková účasť) ako aj podielov jednotlivých akcionárov Akcionára – PO (nepriama majetková účasť) na základnom imaní Akcionára - PO nie je majetková účasť žiadnej fyzickej osoby na základnom imaní CHEMOSVIT, a.s. na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora relevantná. Uvedené platí rovnako vo vzťahu k priamej ako aj nepriamej (prostredníctvom inej osoby) majetkovej účasti a to aj so zohľadnením prípadnej kumulácie priamej a nepriamej účasti na základnom imaní CHEMOSVIT, a.s. v rukách tej istej fyzickej osoby.

- Okrem jediného spoločníka Partnera verejného sektora (t.č. CHEMOSVIT, a.s.) neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala hlasovacie práva na valnom zhromaždení alebo v iných orgánoch Partnera verejného sektora. Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktorého pôsobnosť t.č. vykonáva jediný spoločník – CHEMOSVIT, a.s.). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora na inom právnom základe, ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora na akomkoľvek inom právnom základe ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnych dohôd, ktoré by odôvodňovali domnienku o konaní v zhode alebo spoločnom postupe osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.



- Z uvedeného vyplýva, že v celej línii vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sa **nenachádza fyzická osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora v zmysle § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).**
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ:

Ing. Alena Balogová, nar.11.01.1983, trvalý pobyt: Dominika Tatarku 4717/14, 058 01 Poprad, občan SR

Konateľ spoločnosti je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala a zanalyzovala podklady uvedené v bode I. tohto verifikačného dokumentu. Po preskúmaní predmetných dokumentov a vyhodnotení vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že **vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

Z vyššie uvedeného vyplýva, že **za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jeho vrcholového manažmentu (štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu).**

V zmysle uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala ako **konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

Štatutárny orgán – konateľ:

Ing. Alena Balogová

trvalý pobyt: Dominika Tatarku 4717/14, 058 01 Poprad

dátum narodenia: 11.01.1983

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

IV. Informácia o verejných funkcionároch vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 c) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.



V. Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 d) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu sa na Partnera verejného sektora nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 e) zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Svite, dňa 01.10.2019



BERNÍK & partneri, s.r.o.
advokátska kancelária
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO: 47 256 451, DIČ: SK21172059
JUDr. Peter Berník, konateľ/advokát
BERNÍK & partneri, s.r.o.