
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Luterán - advokát

Sabinovská 52, 080 01 Prešov

IČO: 43841996

DIČ: 1075645153

Č. zápisu v SAK: 7674

Tel. č. 0948 421 412

E-mail: luteran@napoc.sk

(ďalej len „**oprávnená osoba**“ alebo „**advokát**“)

a

Partner verejného sektora:

MERKURY SHOP s.r.o.

so sídlom Duklianska 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika,

IČO: 51231735

DIČ: 2120642953

IČ DPH: SK7120001482

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35815/P

konajúca konateľom **Jan Jerzy Papierz**

Tel. č. 0948 080 341

E-mail: cz.office@merkurymarket.pl

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**klient**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora sú konečnými užívateľmi výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:

Jan Jerzy Papierz

Dátum narodenia:

28.04.1950

Adresa trv. pobytu:

T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika

Príslušnosť:

občan Poľskej republiky

Verejný funkcionár:

nie

a

Meno a priezvisko:

Jerzy Jacek Papierz

Dátum narodenia:

11.12.1975

Adresa trv. pobytu:

T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika

Príslušnosť:

občan Poľskej republiky

Verejný funkcionár:

nie

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného nasledovných postupom. Oprávnená osoba si zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Výpis obchodnej spoločnosti MERKURY SHOP s.r.o. z obchodného registra k dnešnému dňu
- Pôvodná zakladateľská listina PVS
- Aktuálne znenie zakladateľskej listiny PVS
- Všetky účtovné závierky PVS
- Správa nezávislého audítora PVS zo dňa 20.11.2020
- Osobné údaje akcionárov zakladateľ a spoločníka PVS v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Čestné vyhlásenia štatutárov PVS
- Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov zakladateľa a spoločníka PVS
- Výpis z poľského obchodného registra zakladateľa a spoločníka PVS
- Štatút a notárska zápisnica o zriadení zakladateľa a spoločníka PVS

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku SR so základným imanom vo výške **5 000 EUR** splatené v plnom rozsahu, ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka – obchodnej spoločnosti **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA**, so sídlom Czajkowskiego 51, Krosno 38-400, Poľská republika, zriadená podľa práva Poľskej republiky, IČO: 180343192.

Tento jediný spoločník PVS je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Poľskej republiky, akcie sú verejne neobchodovateľné. Zo zoznamu akcionárov je zrejmé, že **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** má celkový počet 1 347 498 619 akcií v hodnote 673 749 309,50 Zł, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 0,50 Zł.

"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA má celkovo 4 akcionárov, z ktorých dvaja akcionári vlastnia najmenej 25 percent akcií PVS, čomu zodpovedá podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku. Týmto dvoma akcionármi sú a zároveň boli tieto osoby určené aj ako koneční užívatelia výhod PVS v zmysle príslušných zákonov:

Meno a priezvisko:	Jan Jerzy Papierz
Dátum narodenia:	28.04.1950
Adresa trv. pobytu:	T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika
Príslušnosť:	občan Poľskej republiky
Verejný funkcionár:	nie
Počet akcií:	819 934 929, čo predstavuje 60,85% percent akcií spoločnosti

a

Meno a priezvisko:	Jerzy Jacek Papierz
Dátum narodenia:	11.12.1975
Adresa trv. pobytu:	T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika
Príslušnosť:	občan Poľskej republiky
Verejný funkcionár:	nie
Počet akcií:	359 787 295, čo predstavuje 26,70% percent akcií spoločnosti

Ako minoritný akcionár **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** s počtom akcií 156 049 515 ks, čo predstavuje 11,58% percent akcií spoločnosti je uvedená **Monika Aleksandra Papierz, nar. 06.05.1948, trvale bytom T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika, občan Poľskej republiky**, ktorá pre účely zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„zákon o RPVS“) na základe dokumentov poskytnutých PVS **nesplňa podmienky pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod.**

Tiež ako minoritný akcionár **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** s počtom akcií 11 726 880 ks, čo predstavuje 0,87% percent akcií spoločnosti je uvedená **Renata Magdalena Kopacz, nar. 03.07.1979, trvale bytom T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika, občan Poľskej republiky**, ktorá pre účely zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) na základe dokumentov poskytnutých PVS **nesplňa podmienky pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod.**

- b) Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne, pričom podpisovanie vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis, s výnimkou uzatvárania zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti alebo spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti, podľa ktorých je spoločnosť predávajúcim, zmlúv a darovaní nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti alebo spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti, podľa ktorých je spoločnosť darcom, zmlúv o zámene nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti alebo spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti, zmlúv o zriadení vecného bremena zaťažujúceho nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, podľa ktorých je spoločnosť povinným z vecného bremena, zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti o vlastníctve spoločnosti alebo k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, pri ktorých za spoločnosť konajú a podpisujú vždy všetci konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti musia všetci konatelia pripojiť svoje vlastnoručné podpisy a podpisy všetkých konateľov musia byť vždy v prípade spoločného konania úradne overené.

Oprávnená osoba overila totožnosť konečných užívateľov výhod na základe predložených dokladov totožnosti, a to občianskeho preukazu, vodičského preukazu, karty poistenca, resp. cestovného pasu. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa §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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Jan Jerzy Papierz

Dátum narodenia: 28.04.1950

Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika

Príslušnosť: občan Poľskej republiky

Verejný funkcionár: nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá v zmysle § 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 v znení neskorších predpisov :

- 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,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

a

Meno a priezvisko: Jerzy Jacek Papierz

Dátum narodenia: 11.12.1975

Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika

Príslušnosť: občan Poľskej republiky

Verejný funkcionár: nie

pretože je fyzickou osobou, ktorá v zmysle § 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 v znení neskorších predpisov :

- 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,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

III.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícku štruktúru PVS tvorí jediný spoločník:

"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA, so sídlom Czajkowskiego 51, Krosno 38-400, Poľská republika, zriadená podľa práva Poľskej republiky, IČO: 180343192.

Tento jediný spoločník PVS je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Poľskej republiky, akcie sú verejne neobchodovateľné. Zo zoznamu akcionárov je zrejmé, že **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** má celkový počet 1 347 498 619 akcií v hodnote 673 749 309,50 ZŁ, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 0,50 ZŁ.

"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA má celkovo 4 akcionárov, z ktorých dvaja akcionári vlastnia najmenej 25 percent akcií PVS, čomu zodpovedá podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku. Týmto dvoma akcionármi sú a zároveň boli tieto osoby určené aj ako koneční užívatelia výhod PVS v zmysle príslušných zákonov:

Meno a priezvisko: Jan Jerzy Papierz

Dátum narodenia: 28.04.1950

Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika

Príslušnosť: občan Poľskej republiky

Verejný funkcionár: nie

Počet akcií: 819 934 929, čo predstavuje 60,85% percent akcií spoločnosti

Tento je vlastníkom 60,85% akcií spoločníka PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

a

Meno a priezvisko: Jerzy Jacek Papierz

Dátum narodenia: 11.12.1975

Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika

Príslušnosť: občan Poľskej republiky

Verejný funkcionár: nie

Počet akcií: 359 787 295, čo predstavuje 26,70% percent akcií spoločnosti

Tento je vlastníkom 26,70% akcií spoločníka PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

Ako minoritný akcionár **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** s počtom akcií 156 049 515 ks, čo predstavuje 11,58% percent akcií spoločnosti je uvedená **Monika Aleksandra Papierz, nar. 06.05.1948, trvale bytom T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika, občan Poľskej republiky**, ktorá pre účely zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) na základe dokumentov poskytnutých PVS **nespĺňa podmienky pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod.**

Táto je vlastníkom 11,58% akcií spoločníka PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

Tiež ako minoritný akcionár **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** s počtom akcií 11 726 880 ks, čo predstavuje 0,87% percent akcií spoločnosti je uvedená **Renata Magdalena Kopacz, nar. 03.07.1979, trvale bytom T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika, občan Poľskej republiky**, ktorá pre účely zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) na základe dokumentov poskytnutých PVS **nesplňa podmienky pre identifikáciu ako konečný užívateľ výhod.**

Táto je vlastníkom 0,87% akcií spoločníka PVS, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach a podiel na zisku.

V mene **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** koná predstavenstvo. Spôsob konania je nasledovný: V prípade jednoosobového predstavenstva je na jednanie v mene spoločnosti oprávnený Predseda predstavenstva jednoosobovo. V prípade viac osobového predstavenstva je na jednanie v mene spoločnosti oprávnený každý člen predstavenstva jednoosobovo.

Predsedom predstavenstva **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** je:

Meno a priezvisko: Jerzy Jacek Papierz
Dátum narodenia: 11.12.1975
Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika
Príslušnosť: občan Poľskej republiky
Verejný funkcionár: nie

Podpredsedom predstavenstva **"MERKURY MARKET" SPÓŁKA AKCYJNA** je:

Meno a priezvisko: Jan Jerzy Papierz
Dátum narodenia: 28.04.1950
Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika
Príslušnosť: občan Poľskej republiky
Verejný funkcionár: nie

Riadiacu štruktúru PVS tvoria konatelia spoločnosti:

Meno a priezvisko: Jan Jerzy Papierz
Dátum narodenia: 28.04.1950
Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika
Príslušnosť: občan Poľskej republiky
Verejný funkcionár: nie
Ako konateľ PVS.

a

Meno a priezvisko: Jerzy Jacek Papierz
Dátum narodenia: 11.12.1975
Adresa trv. pobytu: T. Kościuszki 26, Krosno 38-400, Poľská republika
Príslušnosť: občan Poľskej republiky
Verejný funkcionár: nie
Ako konateľ PVS

Spôsob konania štatutárneho orgánu PVS je v obchodnom registri zapísaný nasledovne:

Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne, pričom podpisovanie vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis, s výnimkou uzatvárania zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti alebo spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti, podľa ktorých je spoločnosť

predávajúcim, zmlúv a darovaní nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti alebo spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti, podľa ktorých je spoločnosť darcom, zmlúv o zámene nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti alebo spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti, zmlúv o zriadení vecného bremena zaťažujúceho nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, podľa ktorých je spoločnosť povinným z vecného bremena, zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti o vlastníctve spoločnosti alebo k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, pri ktorých za spoločnosť konajú a podpisujú vždy všetci konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti musia všetci konatelia pripojiť svoje vlastnoručné podpisy a podpisy všetkých konateľov musia byť vždy v prípade spoločného konania úradne overené.

IV.

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Z predložených čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod vyplýva, že koneční užívatelia výhod nie sú osobami, ktorí sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, teda, že v zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. a) - písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

Taktiež oprávnená osoba zistila, že ani vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

V.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

V tomto prípade sa neuplatňuje.

VI.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona RPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 21.01.2021

.....
JUDr. Ján Luterán - advokát