

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:

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce

IČO: 31 687 814

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 456/V, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Michal Kandala, trvale bytom V.I. Čapajeva 250/19, 071 01 Michalovce - predseda predstavenstva a Mgr. Štefan Kolesár, trvale bytom Bieloruska 175/1, 071 01 Michalovce - podpredseda predstavenstva a Ing. Ján Polák, trvale bytom Sedliská 393, 094 09 Sedliská - člen predstavenstva

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

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 nestranne 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 čísla 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 – **Ing. Michal Kandala**, adresa trvalého pobytu: V. I. Čapajeva 250/19, Michalovce, dátum narodenia: 06.08.1950, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Mgr. Štefan Kolesár**, adresa trvalého pobytu: Bieloruská 175/1, Michalovce, dátum narodenia: 13.08.1958, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Ján Polák**, adresa trvalého pobytu: Sedliská č. 393, dátum narodenia: 12.09.1960, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Adriana Vasil'ová**, adresa trvalého pobytu: Martina Rázusa 1848/8, Michalovce, dátum narodenia: 17.04.1973, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Marta Natafalušiová**, adresa trvalého pobytu: Vybúchanec č. 1049, Nacina Ves, dátum narodenia: 10.04.1966, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu – **Ing. Michal Kandala**, adresa trvalého pobytu: V. I. Čapajeva 250/19, Michalovce, dátum narodenia: 24.03.1981, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložená** zakladateľská listina zo dňa 10.03.1994 partnera verejného sektora, vyhlásenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve a oznámenie spolu s výpisom z OR o zmenách v spoločnosti zo dňa 11.07.2019, úplné znenie stanov partnera verejného sektora zo dňa 31.10.2019, oznámenie štatutárneho orgánu o zapisovaných údajov zo dňa 19.11.2019, oznámenie štatutárneho orgánu o zapisovaných údajov zo dňa 29.01.2020, oznámenie štatutárneho orgánu o zapisovaných údajov zo dňa 12.01.2023.

Fyzickú osobu vedenú ako **Ing. Jarmila Hricová**, adresa trvalého pobytu: Jana A. Komenského 1334/36, Michalovce, dátum narodenia: 07.03.1960, štátna príslušnosť: SR, nepovažuje oprávnená osoba za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že uvedená osoba stratila právne postavenie v štruktúrach partnera verejného sektora.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 456/V, IČO: 31 687 814, ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, so sídlom Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce, v právnej forme: akciová spoločnosť, v ktorej štatutárnym orgánom je predstavenstvo: **Ing. Michal Kandala**, adresa trvalého pobytu: V. I. Čapajeva 250/19, Michalovce, dátum narodenia: 06.08.1950, štátna príslušnosť: SR- predseda predstavenstva (generálny riaditeľ), **Mgr. Štefan Kolesár**, adresa trvalého pobytu: Bieloruská 175/1, Michalovce, dátum narodenia: 13.08.1958, štátna príslušnosť: SR- podpredseda predstavenstva (personálny riaditeľ), **Ing. Ján Polák**, adresa trvalého pobytu: Sedliská č. 393, dátum narodenia: 12.09.1960, štátna príslušnosť: SR - člen predstavenstva (technický riaditeľ). Členovia dozornej rady sú: **Ing. Adriana Vasil'ová**, adresa trvalého pobytu: Martina Rázusa 1848/8, Michalovce, dátum narodenia: 17.04.1973, štátna príslušnosť: SR (vedúca Útvaru ekonomickej kontroly riadenia a financovania), **Marta Natafalušiová**, adresa trvalého pobytu: Vybúchanec č. 1049, Nacina Ves, dátum narodenia: 10.04.1966, štátna príslušnosť: SR (členka dozornej rady za zamestnancov), **Ing. Michal Kandala**, adresa trvalého pobytu: V. I. Čapajeva 250/19, Michalovce, dátum narodenia: 24.03.1981, štátna príslušnosť: SR (člen dozornej rady).

Fyzická osoba vedená ako **Ing. Jarmila Hricová**, adresa trvalého pobytu: Jana A. Komenského 1334/36, Michalovce, dátum narodenia: 07.03.1960, štátna príslušnosť: SR (zástupca výrobného riaditeľa pre výrobu) stratila právne postavenie u partnera verejného sektora, nakoľko nie členom dozornej rady u partnera verejného sektora.

- c) Oprávnená osoba na základe výpisu z registra akcionárov strediska cenných papierov a rovnako z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zistila, že bolo upísaných celkovo 2505 kmeňových akcií, podoba: listinné, forma: na meno, menovitá hodnota: 200,-€, kde z týchto akcií Ing. Michal Kandala vlastní 690 akcií, Štefan Kolesár vlastní 587 akcií, Ing. Ján Polák vlastní 638 akcií, Ing. Róbert Sabovčík vlastní 587 akcií. Okrem týchto osôb jednu akciu vlastní Igor Fringeš, nar. 10.09.1978, jednu vlastní Silvia Fringešová, nar. 16.07.1979 a jednu vlastní Marta Fringešová, nar. 16.03.1986, kde tieto osoby nemajú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti a z tohto dôvodu ich oprávnená osoba nepovažuje za konečných užívateľov výhod.

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy konajúci členovia štatutárneho orgánu.

Jednotliví členovia predstavenstva sú poverení riadením spoločnosti na jednotlivých úsekoch (úseky a členovia, ktorí ich riadia sú popísaní vyššie).

Kontrolným orgánom je dozorná rada, pričom jednotliví členovia dozornej rady nie sú osobitne poverení kontrolou spoločnosti, avšak táto povinnosť im vyplýva z príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

- d) 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.
- e) Nakoľko aspoň jedna z fyzických osôb má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti do registra partnerov verejného sektora sa nezapisuje vrcholový manažment spoločnosti, ale konečný užívateľia výhod.

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 nou skutočne zistenému stavu.

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 informácii vyplývajúcej 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 ako zakladateľská zmluva zo dňa 10.03.1994, stanovy akciovej spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce zo dňa 31.10.2019, výpis z registra akcionárov strediska cenných papierov, výpis z obchodného registra zo dňa 11.07.2019, oznámenie partnera verejného sektora zo dňa 19.11.2019, oznámenie partnera verejného sektora zo dňa 29.01.2020, oznámenie partnera verejného sektora zo dňa 12.01.2023. Oprávnená osoba sa oboznámila s organizačným poriadkom spoločnosti, na základe ktorého získala informácie o zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti a definovala konečných užívateľov výhod v súlade s §6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v zakladateľskej zmluve a ostatných dokumentoch **overila**,

potvrdila a zosúladila s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Košice I 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 štatutárneho orgánu, 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.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod, lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 09.02.2023

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
ICO: 47 251 654
.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
SAK č. 5400