

Verifikačný dokument
v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária VASIL' & partners, s.r.o.

so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Martin Vasil', advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou eWater, a.s., so sídlom Žižkova 4D, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 47 713 003, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel Sa, Vložka číslo 1629/V (ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“),

týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

I.

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 6 písm. a/ Zákona)

Oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež som nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným mestským súdom a oboznámila som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overila z viacerých samostatných zdrojov, a to jednak od akcionárov Spoločnosti, členov predstavenstva Spoločnosti, ako aj členov dozornej rady Spoločnosti, a zároveň od obchodnej spoločnosti BISOA s.r.o., so sídlom Sofijská 21, 040 13 Košice, IČO: 46 794 719, ktorá ako externý nezávislý subjekt vykonáva vedenie účtovníctva v spoločnosti. Tieto údaje mi boli písomne potvrdené zo strany vyššie uvedených subjektov. Všetky tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Tomáš Retkovský, bytom Obrody 208/17, 040 11 Košice – mestská časť Západ, narodený 31.12.1975, štátny občan SR,
- Ing. Dana Nemcová, bytom Moravská 44, 040 01 Košice – mestská časť sever, narodená 23.04.1975, štátny občan SR.

Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že Spoločnosť emitovala 4ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 6.250,- EUR, pričom uvedené sú vlastnené :

- 50% akcionárom Spoločnosti (vlastníkom 2 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 6.250,- EUR) **Ing. Dana Nemcová**, bytom Moravská 44, 040 01 Košice – mestská časť sever, narodená 23.04.1975, štátny občan SR, ktorá disponuje 50% podielom na hlasovacích právach a práve na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby (ust. § 6a ods. 1 písm. a) č. 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.)
- 50% akcionárom Spoločnosti (vlastníkom 2 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 6.250,- EUR) **SB Privat Capital, a.s.**, so sídlom Rybná 716/24, Staré mesto, Praha, Česká republika, IČO: 076 65 903, spoločnosť zapísaná pod číslom B 23971 vedená u Městského soudu v Prahe
 - o Spoločnosť SB Privat Capital, a.s., so sídlom Rybná 716/24, Staré mesto, Praha, Česká republika, IČO: 076 65 903, spoločnosť zapísaná pod číslom B 23971 vedená u Městského soudu v Prahe a je vlastnená:
 - a) majoritným akcionárom - **REMACO, s.r.o.** so sídlom Tkáčska 2, 08001 Prešov, IČO: 36 572 659, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Ssro, Vložka číslo 28400/P, počet akcií 19 ks, podiel na základnom imaní 95%,
 - b) minoritným akcionárom vlastniacim 1 ks akcií, t.j. podiel na základnom imaní 5%. Uvedený akcionár nemá podiel na hlasovacích právach alebo podiel na základnom imaní najmenej 25%; taktiež žiaden nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe a predmetný minoritný akcionár nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z uvedených dôvodov je predmetný minoritný akcionár v spoločnosti SB Privat Capital, a.s. irelevantný pre prijatie záveru o konečnom užívateľovi výhod v posudzovanej Spoločnosti.
 - a. Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti REMACO, s.r.o. so sídlom Tkáčska 2, 08001 Prešov, IČO: 36 572 659, je pán **Tomáš Retkovský**, bytom Obrody 208/17, 04011 Košice, narodený 31.12.1975, ktorý skrz uvedenú štruktúru disponuje 47,5% (95% * 50%) podielom na hlasovacích právach a práve na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby (ust. § 6a ods. 1 písm. a) č. 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.)

Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

Z verejne dostupných zdrojov si Oprávnená osoba preverila či

- pán Tomáš Retkovský, bytom Obrody 208/17, 040 11 Košice – mestská časť Západ, narodený 31.12.1975, štátny občan SR, a
- pani Ing. Dana Nemcová, bytom Moravská 44, 040 01 Košice – mestská časť sever, narodená 23.04.1975, štátny občan SR

sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie uvedených osôb v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov boli koneční užívatelia výhod Tomáš Retkovský a Ing. Dana Nemcová vyzvaní, aby sa dostavili do sídla Oprávnenej osoby, kde sa preukázali platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdili skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

- Tomáš Retkovský, bytom Obrody 208/17, 040 11 Košice – mestská časť Západ, narodený 31.12.1975, štátny občan SR,
- Ing. Dana Nemcová, bytom Moravská 44, 040 01 Košice – mestská časť sever, narodená 23.04.1975, štátny občan SR,

a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 6 písm. b/ Zákona)

Vlastníkom Spoločnosti sú jej akcionári. Spoločnosť emitovala 4ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 6.250,- EUR, pričom uvedené sú vlastnené:

- **Ing. Dana Nemcová**, bytom Moravská 44, 040 01 Košice – mestská časť sever, narodená 23.04.1975, štátny občan SR, 50% akcionár Spoločnosti, vlastník 2 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 6.250,- EUR
- **SB Privat Capital, a.s.**, so sídlom Rybná 716/24, Staré mesto, Praha, Česká republika, IČO: 076 65 903, spoločnosť zapísaná pod číslom B 23971 vedená u Městského soudu v Prahe, 50% akcionár Spoločnosti, vlastník 2 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 6.250,- EUR

Akcionármi spoločnosti SB Privat Capital, a.s. sú:

- a) **REMACO, s.r.o.** so sídlom Tkáčska 2, 08001 Prešov, IČO: 36 572 659, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Ssro, Vložka číslo 28400/P, počet akcií 19 ks, podiel na základnom imaní 95%
- b) menšinový vlastník vlastníci 1 ks akcií s podielom na základnom imaní 5%

Jediným spoločníkom spoločnosti REMACO s.r.o. (peňažný vklad vo výške 6.640,- EUR, splatené 6.640,- EUR, podiel na základnom imaní 100%) je **Tomáš Retkovský**, bytom Obrody 208/17, 040 11 Košice, narodený 31.12.1975, podiel na základnom imaní 100%.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

- Ing. Radoslav Liker, bytom Južná trieda 48D, 040 01 Košice, nar. 14.09.1975, štátny občan SR, predseda predstavenstva, oprávnený konať samostatne,
- Ing. Roman Barčovský, bytom Stierova 27, 040 23 Košice - mestská časť Sídliisko KVP, nar. 05.02.1971, štátny občan SR, podpredseda predstavenstva, oprávnený konať samostatne,

ktoré za výkon svojej funkcie zodpovedá najvyššiemu orgánu spoločnosti – valnému zhromaždeniu. V mene spoločnosti koná štatutárny orgán Spoločnosti nasledovne: *V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.*

III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 6 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

IV.

**Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona
(§ 11 ods. 6 písm. d/ Zákona)**

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 5 Zákona.

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

V zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nakoľko z obsahu zbierky listín, obsahu spoločenskej zmluvy, ani iných skutočností a úkonov vykonaných v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti (najmä čestných prehlásení konateľa, spoločníkov Spoločnosti, či osoby poskytujúcej Spoločnosti účtovné služby) nevyplyva z právneho ani účtovného hľadiska:

- že by Spoločnosť bola akokoľvek ovládaná alebo kontrolovaná inou osobou ako konečnými užívateľmi výhod,
- že by akákoľvek iná osoba ako konečný užívateľ výhod mala akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako konečný užívateľ výhod mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán Spoločnosti,
- že by akákoľvek iná osoba ako konečný užívateľ výhod mala právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti, alebo že by iným spôsobom ovládala Spoločnosť,

a to či už samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jedinými konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú vyššie uvedené osoby, pán Tomáš Retkovský, bytom Obrody 208/17, 040 11 Košice, narodený 31.12.1975, štátny občan SR, a pani Ing. Dana Nemcová, bytom Moravská 44, 040 01 Košice – mestská časť sever, narodená 23.04.1975, štátny občan SR.

VI.

**Vyhlásenie Oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 6 písm. e/ Zákona)**

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 19.12.2023

(kvalifikovaný elektronický podpis)

.....

Advokátska kancelária VASIL' & partners, s.r.o.

JUDr. Martin Vasil', advokát a konateľ