



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 CHEDOS, s.r.o. so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 46 741 801, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 26401/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 konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

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

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. zo dňa 10.03.2017,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 24.05.2017
- c) Zakladateľská listina CHEMOSVIT CHEDOS, a.s. zo dňa 01.06.2012,
- d) Zoznam akcionárov FINCHEM, a.s. zo dňa 02.06.2017,
- e) úplné znenie stanov FINCHEM, a.s. zo dňa 08.06.2015,
- f) čestné vyhlásenie spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 03.07.2017,
- g) čestné vyhlásenie spoločnosti CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. zo dňa 03.07.2017,
- h) čestné vyhlásenie Ing. Vladimíra Baloga,
- i) čestné vyhlásenie Ing. Milana Baláža,
- j) čestné vyhlásenie Ing. Michala Didu,
- k) občiansky preukaz Ing. Vladimíra Baloga,
- l) občiansky preukaz Ing. Milana Baláža,
- m) občiansky preukaz Ing. Michala Didu,

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, ktorá bola založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- Základné imanie Partnera verejného sektora je 2.200.000,00 EUR, rozsah splatenia základného imania je 2.200.000,00 EUR.
- Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **FINCHEM, a.s.** so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 729 118, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 286/P.
- Akcionármi spoločnosti FINCHEM, a.s. sú fyzické osoby a jedna právnická osoba. Podiel žiadneho akcionára (fyzickej osoby i právnickej osoby) na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti. Okrem jediného spoločníka Partnera verejného sektora (t.č. FINCHEM, 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 osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktorého pôsobnosť t.č. vykonáva jediný spoločník – FINCHEM, a.s.). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí konateľom spoločnosti popr. jedinému spoločníkovi). 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 štruktúry spoločnosti FINCHEM, a.s. sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 a 3 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).**
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledovní konatelia:
 1. **Ing. Vladimír Balog**, (dátum narodenia: 10.10.1951, trvalý pobyt: Dostojevského 2563/13, 058 01 Poprad),
 2. **Ing. Milan Baláž**, (dátum narodenia: 29.12.1948, trvalý pobyt: Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad),Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Prokuristom a jediným vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora je riaditeľ Partnera verejného sektora **Ing. Michal Dida**, nar.



04.02.1971, trvalý pobyt: Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce. Prokurista je oprávnený vykonávať v mene spoločnosti všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri činnosti spoločnosti vrátane úkonov, ku ktorým sa inak vyžaduje zvláštna plná moc s výnimkou scudzovania nehnuteľností a ich zaťažovania. Podpisovanie vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.

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, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti 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 - konatelia:

Ing. Vladimír Balog

trvalý pobyt: Dostojevského 2563/13, 058 01 Poprad

dátum narodenia: 10.10.1951

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

Ing. Milan Baláž

trvalý pobyt: Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad

dátum narodenia: 29.12.1948

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

Prokurista / Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – riaditeľ:

Ing. Michal Dida, prokurista

trvalý pobyt: Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce

dátum narodenia: 04.02.1971

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 s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Svite, dňa 10.07.2017



BERNÍK & partneri, s.r.o.
advokátska kancelária
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO: 47 256 451, DIČ: 2024177859

JUDr. Peter Berník, konateľ/advokát
BERNÍK & partneri, s.r.o.