



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:

FINCHEM, a.s., so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 729 118, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 286/P (ďalej „Partner verejného sektora“).

V súlade s § 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 FINCHEM, a.s. zo dňa 24.05.2017,
- b) Zoznam akcionárov FINCHEM, a.s., zo dňa 02.06.2017,
- c) úplné znenie stanov FINCHEM, a.s., zo dňa 08.06.2015,
- d) čestné vyhlásenie spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 03.07.2017,
- e) čestné vyhlásenie Ing. Michala Ľacha,
- f) čestné vyhlásenie Ing. Vladimíra Baloga,
- g) čestné vyhlásenie Ing. Milana Baláža,
- h) čestné vyhlásenie JUDr. Petra Berníka,
- i) čestné vyhlásenie Ing. Jaroslava Mervarta,
- j) občiansky preukaz Ing. Michala Ľacha,
- k) občiansky preukaz Ing. Vladimíra Baloga,
- l) občiansky preukaz Ing. Milana Baláža,
- m) občiansky preukaz JUDr. Petra Berníka,
- n) občiansky preukaz Ing. Jaroslava Mervarta.

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 súkromnou akciovou spoločnosťou, 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 1 593 852,00 EUR, rozsah splatenia je 1 593 852 EUR. Základné imanie je rozdelené na 31 252 kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno v menovitej hodnote 51 EUR za 1 ks; akcie spoločnosti možno prevádzať len so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu s prevodom akcií rozhodujú na základe žiadosti akcionára predstavenstvo a dozorná rada, pričom podmienka súhlasu spoločnosti s prevodom akcií je splnená, ak súhlas udelili obidva orgány.
- Akcionármi Partnera verejného sektora sú fyzické osoby a jedna právnická osoba. Podiel žiadneho akcionára (fyzickej osoby i právnickej osoby) na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania Partnera verejného sektora. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe inom ako je vlastníctvo akcií Partnera verejného sektora 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 podľa stanov Partnera verejného sektora patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti). 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 podľa stanov Partnera verejného sektora patrí predstavenstvu spoločnosti popr. dozornej rade spoločnosti). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora na inom právnom základe, ako je vlastníctvo akcií Partnera verejného sektora. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora na akomkoľvek inom právnom základe ako je vlastníctvo akcií Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnych akcionárskych alebo iných podobných 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 Partnera verejného sektora sa nenachádza fyzická osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 298/2008 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“).**
- Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada.
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je päťčlenné predstavenstvo, ktoré pozostáva z nasledovných členov:
 1. **Ing. Michal Lach**, predseda predstavenstva (dátum narodenia: 10.08.1948, trvalý pobyt: Oravská 3133/10, 058 01 Poprad)
 2. **Ing. Vladimír Balog**, podpredseda predstavenstva (dátum narodenia: 10.10.1951, trvalý pobyt: Dostojevského 2563/13, 058 01 Poprad)
 3. **Ing. Milan Baláž**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 29.12.1948, trvalý pobyt: Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad)
 4. **JUDr. Peter Berník**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 20.12.1950, trvalý pobyt: Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad)



5. **Ing. Jaroslav Mervart**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 03.09.1970, trvalý pobyt: Mengusovce 194, 059 36 Mengusovce)

V mene Partnera verejného sektora konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Písomnosti podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja 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, 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 – predstavenstvo:

Ing. Michal Lach, predseda predstavenstva
trvalý pobyt: Oravská 3133/10, 058 01 Poprad
dátum narodenia: 10.08.1948
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: nie

Ing. Vladimír Balog, podpredseda predstavenstva
trvalý pobyt: Dostojevského 2563/13, 058 01 Poprad
dátum narodenia: 10.10.1951
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: nie

Ing. Milan Baláž, člen predstavenstva
trvalý pobyt: Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad
dátum narodenia: 29.12.1948
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: nie



JUDr. Peter Berník, člen predstavenstva
trvalý pobyt: Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad
dátum narodenia: 20.12.1950
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: nie

Ing. Jaroslav Mervart, člen predstavenstva
trvalý pobyt: Mengusovce 194 , 059 36 Mengusovce
dátum narodenia: 03.09.1970
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.

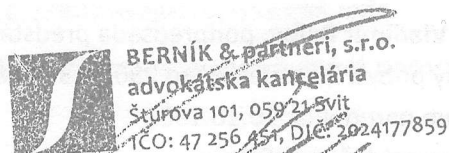
V. Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 d) zákona o registri partnerov verejného sektora

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 11.07.2017



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