

**Verifikačný dokument
na účely zápisu konečného užívateľa výhod
do registra partnerov verejného sektora**

Ja, JUDr. Ján Hamara, notár so sídlom v Bardejove, Dlhý rad 16, Slovenská republika, IČO: 36 158 852, ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), pre účely registrácie partnera verejného sektora: **BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.**, so sídlom Bardejovské Kúpele 086 31, Slovenská republika, IČO: 36 168 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka: 303/P, (ďalej len „partner VS“), za ktorú koná štatutárny zástupca JUDr. Ing. Jaroslav Komora, predseda predstavenstva, vyhotovujem tento verifikačný dokument:

1. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS pri prvozápise partnera VS do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.

2. Predložené podklady a dokumenty

Ja, JUDr. Ján Hamara ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

- a) **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov – BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.**, so sídlom Bardejovské Kúpele 086 31, Slovenská republika, IČO: 36 168 301, Oddiel: Sa, Vložka: 303/P zo dňa 12.07.2017,
- b) **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov – PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele**, so sídlom Priemyselná 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31 733 921, Oddiel: Sro, Vložka: 3295/P zo dňa 12.07.2017,
- c) **Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným PRAMEŇ, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele**, so sídlom Priemyselná 8, Bardejov 085 01, Slovenská republika zo dňa 20.12.2012,
- d) **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov – Cerberus invest group, s. r. o.**, so sídlom Bardejovské Kúpele 2037, Bardejovské Kúpele 086 31, Slovenská republika, IČO: 43 843 964, Oddiel: Sro, Vložka: 19440/P zo dňa 12.07.2017,
- e) **Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Cerberus invest group, s. r. o.**, so sídlom Bardejovské Kúpele 2037, Bardejovské Kúpele 086 31, Slovenská republika zo dňa 01.12.2009,
- f) **Zoznam majiteľov CP** - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zo dňa 23.05.2017,
- g) **Organizačná štruktúra BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.** – grafická schéma,

h) **Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov** - Úrad pre verejné obstarávanie zo dňa 24.05.2017,

i) **Osvedčenie o založení akciovej spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.**, so sídlom Bardejovské Kúpele 086 31, Slovenská republika, zo dňa 25.11.1996,

j) **Zakladateľská listina o založení obchodnej spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.**, so sídlom Bardejovské Kúpele 086 31, Slovenská republika, zo dňa 25.11.1996,

k) **Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s.** zo dňa 25.11.1996,

l) **Doklady totožnosti konečného užívateľa výhod:** JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, a Jozef Bača, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44

m) **Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod PVS** - JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, a Jozef Bača, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44 zo dňa 12.07.2017

n) **Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva PVS a člena predstavenstva PVS** zo dňa 12.07.2017, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne a aktuálne,
- Stanovy predložené notárovi ako oprávnenej osobe sú správne a aktuálne,
- nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
- zoznam akcionárov predložený notárovi je správny a aktuálny,
- súčasťou jeho riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 12 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

o) **Čestné vyhlásenia akcionárov PVS - PRAMEN, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele a Cerberus invest group, s. r. o.** zo dňa 12.07.2017, že:

- všetky údaje zapísané o spoločnosti v obchodnom registri sú správne a aktuálne,
- spoločnosť nepreviedla svoje akcie v PVS ani z časti na inú osobu,
- spoločnosť nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v PVS ani z časti na inú osobu,
- spoločnosť nepreviedla svoje hlasovacie práva v PVS ani z časti na inú osobu,
- spoločnosť nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,

p) **čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod** - JUDr. Ing. Jaroslava Komoru, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, a Jozefa Baču, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44 zo dňa 12.07.2017, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti PRAMEN, spol. s r.o., a Bardejovské Kúpele, a Cerberus invest group, s. r. o., a to ani z časti na inú osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku a to ani z časti na inú osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva a to ani z časti na inú osobu,

3 a). Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora.

Z predložených dokladov a listín vyplýva, že PVS má základné imanie 9.732.867,93 EUR, rozsah splatenia 9.732.867,93 EUR. Základné imanie predstavuje súčet menovitých hodnôt akcií. Počet akcií 293247 a ich menovitá hodnota je 33,19 EUR. Všetky akcie – druh: kmeňové, podoba: zaknihované, forma: akcie na doručiteľa. Prevoditeľnosť akcií sa uskutočňuje podľa zákona o cenných papieroch na základe zmluvy. Záväzok previesť akcie spoločnosti je splnený registráciou ich prevodu vykonanou centrálnym depozitárom na základe príkazu na registráciu prevodu. Pri odplatnom prevode akcií majú doterajší akcionári predkupné právo.

Akcie predstavujú práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku. Akcionári majú okrem iného právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov a tiež právo hlasovať na valnom zhromaždení. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR pripadá jeden hlas.

Akciová spoločnosť nevydala také akcie, s ktorými by boli spojené odlišné nároky na podiel zo zisku alebo odlišné práva pri hlasovaní. Zo zoznamu akcionárov BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. vyplýva, že spoločnosť PRAMEN, spol. s r.o., Bardejovské Kúpele vlastní 170.084 ks akcií, čo predstavuje 58,0002 % na základnom imaní a spoločnosť Cerberus invest group, s. r. o. vlastní 123.163 ks akcií, čo predstavuje 41,997 % na základom imaní, čo spolu predstavuje 100,00 %.

PRAMEN, spol. s r.o. má základné imanie 9.960 EUR, rozsah splatenia 9.960 EUR, výška vkladu spoločníka JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71 - 4.482 EUR, výška vkladu spoločníka Jozef Bača, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44 - 4.482 EUR, výška vkladu spoločníka MUDr. Jozef Halecký, nar. 14.08.1950, Bardejov, Ťačevská 610/23 - 996 EUR.

Cerberus invest group, s. r. o. má základné imanie 6.6640 EUR, rozsah splatenia 6.640 EUR, výška vkladu spoločníka JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71 - 3.320 EUR, výška vkladu spoločníka Jozef Bača, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44 - 3.320 EUR.

Obchodný podiel každého spoločníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodných podielov spoločníkov je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Počet hlasov spoločníkov pre účely hlasovania a rozhodovania je určený pomerom hodnoty ich vkladu k výške základného imania spoločnosti. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Vklady všetkých spoločníkov sú splatené v celej výške.

3 b). Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Ján Hamara ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje hlasovaním o podaných návrhoch a počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má

toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,19 EUR. Dvojtretinovou väčšinou rozhoduje o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o zrušení spoločnosti, o voľbe a odvolaní členov dozornej rady, o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií.

Predstavenstvo je štatutárnym a riadiacim orgánom PVS. Predstavenstvo má 6 členov. Členmi predstavenstva sú:

- JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vo funkcii predsedu predstavenstva

- Helena Bačová, nar. 20.09.1953, trvale bytom Šarišské Čierne 44, 086 37, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vo funkcii člena predstavenstva

- JUDr. Oľga Komorová, nar. 20.01.1956, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou Horou 3417/71, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vo funkcii člena predstavenstva

- Oľga Bačová, nar. 23.10.1980, trvale bytom Šarišské Čierne 44, 086 37, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vo funkcii člena predstavenstva

- MUDr. Anastázia Halecká, nar. 02.06.1950, trvale bytom Bardejov, Ťačevská 610/23, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vo funkcii člena predstavenstva

- Ing. Tamara Šatanková, rod. Komorová, nar. 21.09.1977, trvale bytom 085 01 Bardejov, Pod Šibeňou horou 4092/79, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vo funkcii člena predstavenstva.

Dozorná rada je tvorená:

Jozef Bača, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44, 086 37 Šarišské Čierne, Slovenská republika – predseda dozornej rady

Mgr. Jaroslav Komora, nar. 06.08.1985, 085 01 Bardejov, Partizánska 3764/45, Slovenská republika – člen dozornej rady

Ing. Alena Lipková, nar. 20.01.1980, 086 37 Šarišské Čierne Slovenská republika – člen dozornej rady

Mgr. Andrea Val'ková, nar. 09.11.1980, Hurbanova 667/19, Bardejov 085 01, Slovenská republika – člen dozornej rady

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., nar. 06.03.1975, Partizánska 45, 085 01 Bardejov, Slovenská republika – člen dozornej rady

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom VS predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou konštatovala, že v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. **konečným užívateľom výhod sú osoby:**

1. JUDr. Ing. Jaroslav Komora, nar. 04.06.1953, trvale bytom Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
2. Jozef Bača, nar. 26.07.1955, trvale bytom Šarišské Čierne 44, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS.

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách) 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 a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

6.Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS –

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. Čestné prehlásenia túto skutočnosť potvrdzujú a mne sa nepodarilo zistiť z dostupných zdrojov opak.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, notár JUDr. Ján Hamara ako Oprávnená osoba vyhlasujem podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS som postupoval s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému stavu.

V Bardejove dňa 12.07.2017

NOTÁR - JUDr. Ján HAMARA
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
IČO: 36 158 852, DIČ: 1022189300
IČ DPH: SK1022189300
tel.: 054 / 4722 511

JUDr. Ján Hamara
notár