



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:

Terichem Tervakoski, a.s., so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 705 472, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 205/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 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 Terichem Tervakoski, a.s. zo dňa 03.04.2018,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. zo dňa 03.04.2018,
- c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Ab RANI PLAST Oy zo dňa 27.03.2018,
- d) Zoznam akcionárov CHEMOSVIT, a.s., zo dňa 31.12.2017,
- e) Úplné znenie stanov Terichem Tervakoski, a.s., zo dňa 02.01.2017,
- f) Úplné znenie stanov CHEMOSVIT, a.s., zo dňa 08.06.2015,
- g) čestné vyhlásenie spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. zo dňa 05.04.2018,
- h) čestné vyhlásenie spoločnosti Terichem Tervakoski, a.s. zo dňa 05.04.2018,
- i) čestné vyhlásenie spoločnosti Ab RANI PLAST Oy zo dňa 05.04.2018
- j) Zoznam akcionárov Ab RANI PLAST Oy zo dňa 27.03.2018,
- k) čestné vyhlásenie Ing. Vladimír Balog,
- l) čestné vyhlásenie Ing. Martin Ľach,
- m) čestné vyhlásenie Ing. Jaroslav Mervart,
- n) čestné vyhlásenie Ing. Ladislav Dulovič
- o) občiansky preukaz Ing. Vladimír Balog,
- p) občiansky preukaz Ing. Martin Ľach,
- q) občiansky preukaz Ing. Jaroslav Mervart,
- r) občiansky preukaz Ing. Ladislav Dulovič
- s) cestovný pas Mikael Nils Johan Albäck,
- t) cestovný pas Jari Pekka Nurminen,
- u) cestovný pas Ilkka Johannes Penttilä,

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 6.385.248,00 EUR, rozsah splatenia je 6.385.248,00 EUR. Základné imanie je rozdelené na 192 kmeňových akcií v listinnej podobe znejúcich na meno v menovitej hodnote 33 194,000000 EUR za 1 ks a 12 prioritných akcií v listinnej podobe znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000,000000 EUR za 1 ks. S prioritnými akciami nie je spojené hlasovacie právo na valnom zhromaždení. S vlastníctvom prioritnej akcie je spojené právo na výplatu prednostnej dividendy vo výške určenej rozhodnutím valného zhromaždenia.
- Akcie spoločnosti možno prevádzať len so súhlasom predstavenstva spoločnosti. Prevoditeľnosť prioritných akcií na inú osobu ako spoločnosť a zriadenie záložného práva k prioritným akciám v prospech inej osoby než spoločnosti sú podmienené súhlasom predstavenstva.
- Partner verejného sektora má dvoch akcionárov – právnické osoby, vlastniacich 192 kmeňových akcií v listinnej podobe znejúcich na meno v menovitej hodnote 33 194,000000 EUR za 1 ks:
 1. **Ab Rani Plast Oy** so sídlom: Tehtaantie 6, Teerijärvi FI-68700, Fínska republika, IČO: 513071688, ktorého podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora predstavuje 49,91 % a podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora 50 %.
 2. **CHEMOSVIT, a.s.** so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 671 047, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 33726/P, ktorého podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora predstavuje 49,91 % a podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora 50 %.
- Partner verejného sektora má okrem horeuvedených akcionárov vlastniacich kmeňové akcie ďalej desať akcionárov – fyzických osôb vlastniacich 12 prioritných akcií v listinnej podobe znejúcich na meno v menovitej hodnote 1 000,00 EUR za 1 ks, z ktorých jeden akcionár vlastní 3 prioritné akcie a ostatných 9 akcionárov vlastní každý po jednej prioritnej akcii. Vzhľadom k skutočnosti, že s vlastníctvom prioritných akcií nie je spojené hlasovacie právo ani pevne stanovený podiel na zisku ako aj k ich nízkej nominálnej hodnote v pomere k výške základného imania Partnera verejného sektora (1 prioritná akcia predstavuje 0,00016 % základného imania) nie je majetková účasť akcionárov vlastniacich prioritné akcie na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora relevantná.
- 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 vlastní podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.



- Spoločníkmi spoločnosti Ab Rani Plast Oy sú fyzické osoby, pričom podiel žiadnej z nich nedosahuje 50 % základného imania. **Z uvedeného vyplýva, že v celej línii vlastníckej štruktúry spoločnosti Ab Rani Plast Oy 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“).**
- Akcionármi spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. sú fyzické osoby a jedna právnická osoba. Podiel žiadneho akcionára – fyzickej osoby na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti. Podiel akcionára - právnickej osoby na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 50 % základného imania spoločnosti. Akcionármi akcionára – právnickej osoby sú fyzické osoby a jedna právnická osoba pričom podiel žiadneho akcionára na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti. **Z uvedeného vyplýva, že v celej línii vlastníckej štruktúry spoločnosti CHEMOSVIT, 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**
- Orgánmi partnera verejného sektora v zmysle stanov spoločnosti sú **valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, riaditeľ.**
- Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo spoločnosti pozostáva z predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a štyroch členov predstavenstva:
 1. **Mikael Nils Johan Albäck**, predseda predstavenstva (dátum narodenia: 21.06.1963, trvalý pobyt: Sandkullav 28, 687 00 Teerijärvi reg. Kruunupyy, Fínska republika)
 2. **Ing. Vladimír Balog**, podpredseda predstavenstva (dátum narodenia: 10.10.1951, trvalý pobyt: Dostojevského 2563/13, 058 01 Poprad)
 3. **Ing. Martin Lach**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 22.11.1976, trvalý pobyt: Tatranská 726/16, 059 34 Spišská Teplica)
 4. **Ing. Jaroslav Mervart**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 03.09.1970, trvalý pobyt: Mengusovce 194., 059 36 Mengusovce)
 5. **Jari Pekka Nurminen**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 28.12.1970, trvalý pobyt: Tarhurinrinne 13, 376 30 Valkeakoski, Fínska republika)
 6. **Ilkka Johannes Penttilä**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 13.05.1960, trvalý pobyt: Kynäjalavantie 3, 139 00 Pekola, Fínska republika)

Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje každý z nich tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

- Jediným vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora je riaditeľ Partnera verejného sektora **Ilkka Johannes Penttilä**, dátum narodenia: 13.05.1960, trvalý pobyt: Kynäjalavantie 3, 139 00 Pekola, Fínska republika, ktorý je zároveň členom predstavenstva a prokuristom spoločnosti.



- Prokuristami Partnera verejného sektora sú aj **Jari Pekka Nurminen**, dátum narodenia: 28.12.1970, trvalý pobyt: Tarhurinrinne 13, 376 30 Valkeakoski, Fínska republika, ktorý je zároveň členom predstavenstva a **Ing. Ladislav Dulovič**, dátum narodenia: 09.04.1962, trvalý pobyt: Kišovce 347, 059 12 Hôrka.

Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu 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 – predstavenstvo:

Mikael Nils Johan Albäck, predseda predstavenstva

trvalý pobyt: Sandkullav 28, 687 00 Teerijärvi reg. Kruunupyy, Fínska republika

dátum narodenia: 21.06.1963

štátna príslušnosť: Finsko

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. Martin Lach, člen predstavenstva

trvalý pobyt: Tatranská 726/16, 059 34 Spišská Teplica

dátum narodenia: 22.11.1976

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



Jari Pekka Nurminen, člen predstavenstva
trvalý pobyt: Tarhurinrinne 13, 376 30 Valkeakoski
dátum narodenia: 28.12.1970
štátna príslušnosť: Fínsko
verejný funkcionár: Nie

Ilkka Johannes Penttilä, člen predstavenstva
trvalý pobyt: Kynäjalavantie 3, 139 00 Pekola, Fínska republika
dátum narodenia: 13.05.1960
štátna príslušnosť: Fínsko
verejný funkcionár: Nie

Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – riaditeľ:

Ilkka Johannes Penttilä, riaditeľ
trvalý pobyt: Kynäjalavantie 3, 139 00 Pekola, Fínska republika
dátum narodenia: 13.05.1960
štátna príslušnosť: Fínsko
verejný funkcionár: Nie

Prokúra:

Ing. Ladislav Dulovič, prokurista
trvalý pobyt: Kišovce 347, 059 12 Hôrka.
dátum narodenia: 09.04.1962
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: Nie

Jari Pekka Nurminen, prokurista
trvalý pobyt: Tarhurinrinne 13, 376 30 Valkeakoski
dátum narodenia: 28.12.1970
štátna príslušnosť: Fínsko
verejný funkcionár: Nie

Ilkka Johannes Penttilä, prokurista
trvalý pobyt: Kynäjalavantie 3, 139 00 Pekola, Fínska republika
dátum narodenia: 13.05.1960
štátna príslušnosť: Fínsko
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 05.04.2018



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.