

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oprávnená osoba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obchodné meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MENKE LEGAL s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sídlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gorkého 3, 811 01 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Právna forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zápis vo verejnom registri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106462/B                                                                                                                                                                |
| Identifikačné číslo organizácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 258 799                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konajúca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUDr. Lucia Janská, LL.M., advokátka a konateľka                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Partner verejného sektora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obchodné meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OZOR, s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sídlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Skládka TKO, Veľké Ozorovce 076 63                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Právna forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zápis vo verejnom registri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, oddiel.: 9701/V                                                                                                                                                                                                                     |
| Identifikačné číslo organizácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 177 261                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konajúca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Eva Čudková, konateľ<br>Mgr. Martin Šmigura, konateľ<br>Ján Paulovčák, konateľ<br><br>Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. |
| <b>Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe informácií z nasledovných dokumentov:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti OZOR, s.r.o. zo dňa 12.4.2017</li><li>2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.</li><li>3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirmík s.r.o.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016
5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)
6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)
7. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.
8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.
9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited
10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.
11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.
12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.
13. Plnomocnenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa 9.12.2016
14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má 3 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6500/B (ďalej len THMC, a.s.) vlastní 63,75 %-ný podiel na jej základnom imaní, Mesto Sečovce, okres Trebišov, IČO: 00 331 899 vlastní 18,12 %-ný podiel na jej základnom imaní, a Obec Veľké Ozorovce, okres Trebišov, IČO: 00 332 046 vlastní 18,12 %-ný podiel na jej základnom imaní.

Uvedené preukazuje Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti OZOR, s.r.o. zo dňa 12.4.2017.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom: Jarmočná 2, Košice – mestská časť Juh 040 01, IČO: 50 273 884, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V (ďalej len „KOSIT a.s.“), akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V.

Uvedené potvrdzuje Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je KOSIT a.s..

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. so 66 % akcií je obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD Waste Management“), akcionárom KOSIT a.s. s 34 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%-ným podielom na jeho základnom imaní

a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste Management s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited), spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o..

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia Roark Capital a.s. zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastníaci 33% podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastníaci 33%- ný podiel na jej základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastníaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing. Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle § 6a ods. 2 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 sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora:

- **Ing. Eva Čudková**, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;
- **Mgr. Martin Šmigura**, nar. 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;
- **Ján Paulovčák**, nar. 2.5.1960, bytom: SNP 819/17, Sečovce 078 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

#### **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má 3 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s. vlastní 63,75 %-ný podiel na jej základnom imaní, Mesto Sečovce, okres Trebišov, IČO: 00 331 899 vlastní 18,12 %-ný podiel na jej základnom imaní, a Obec Veľké Ozorovce, okres Trebišov, IČO: 00 332 046 vlastní 18,12 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora.

TMHC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT a.s., akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirmík s.r.o, so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V (Jej jediným spoločníkom, ktorý vlastní 100 %-ný obchodný podiel je spoločnosť KOSIT a.s.).

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora so 66 % akcií je obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD Waste Management“), akcionárom partnera verejného sektora s 34 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty. Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987, vlastníaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastníaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastníaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. C 431 51 vlastníaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastníaci 33% podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastníaci 33%- ný podiel na jej základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851 10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastníaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú spoločníci:

- TMHC, a.s. vlastní 64 % akcií a s nimi spojenými hlasovacími právami;
- Mesto Sečovce, okres Trebišov, IČO: 00 331 899 vlastní 18 %-ný podiel na jej základnom imaní;
- Obec Veľké Ozorovce, okres Trebišov, IČO: 00 332 046 vlastní 18 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené nasledovne:

- Ing. Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;
- Mgr. Martin Šmigura, nar. 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;
- Ján Paulovčák, nar. 2.5.1960, bytom: SNP 819/17, Sečovce 078 01, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

#### **Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Štatutárnym orgánom Mesta Sečovce, ktoré je vlastníkom 18 % podielu partnera verejného sektora je primátor – MVDr. Jozef Gamrát, nar. 8.4.1960, bytom: Obchodná 24/51, 078 01 Sečovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Obce Veľké Ozorovce, ktoré je vlastníkom 18 % podielu partnera verejného sektora je starosta – Alena Kováčová, nar. 21.3.1958, bytom: Hlavná 50/61, 078 01 Veľké Ozorovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Mesta Košice (ktoré je vlastníkom 34 % akcií spoločnosti KOSIT a.s., ktorá je prostredníctvom akciovej spoločnosti TMHC, a.s. vlastníkom 63,75% podielu partnera verejného sektora) je primátor – MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matušková 8, Košice 040 11, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

#### **Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

#### **Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

**Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.**

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 25.5.2017

**MENKE LEGAL s.r.o.**  
Gorkého 3, 811 01 Bratislava  
IČO: 47 258 799 DIČ: 2120141661  
**MENKE LEGAL s.r.o.**  
JUDr. Lucia Janská, LL.M.  
advokátka a konateľka