

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: JUDr. Daniela Kováčová
Sídlo: Notársky úrad so sídlom 040 01 Košice, Hlavná 58
Slovenská republika
IČO: 31 275 869
DIČ: 1020627355
IČ DPH: SK1020627355
Evidencia: menovaná za notára na základe Osvedčenia vydaného Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 06. januára 1993 pod č. 2/1993-30/105
Konajúca osoba: JUDr. Daniela Kováčová
notár

Partner verejného sektora

Názov spoločnosti: **VSK s.r.o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo: 31 710 182
Sídlo: Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves
053 31, Slovenská republika,
Evidencia: vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl. č. 47222/V
DIČ: 2020504420
IČ DPH: SK2020504420
Štatutárny orgán - konateľ: Ing. Eduard Hudy

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KUV**“) partnera verejného sektora verifikačným dokumentom.

článok I.

**Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom
podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba overila identifikáciu KUV**

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1./ Výpis z obchodného registra spoločnosti: **VSK s.r.o.**, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, identifikačné číslo: 31 710 182, sídlo: Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves, 053 31, Slovenská republika, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl. č. 47222/V,

konajúca štatutárnym orgánom - konateľom: Ing. Eduard Hudy,

Výška základného imania: 133 190,- EUR, rozsah splatenia: 133 190,- EUR,

Jediným spoločníkom spoločnosti VSK s.r.o. je:

VSK MINING LIMITED

2./ **Rozhodnutie jediného akcionára** urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VSK a.s., podľa § 190 od. 1 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v jeho aktuálnom znení), zaznamenané do notárskej zápisnice spísanej dňa 22.7.2019 pod sp. zn. N 173/2019, Nz 23177/2019, NCRI 23724/2019, v Notárskom úrade JUDr. Márie Forinovej, notára so sídlom v Michalovciach, podľa ktorého:

- dňa 22.7.2019 jediný akcionár spoločnosti VSK a.s., ktorým je VSK MINING LIMITED, **rozhodol o zmene právnej formy spoločnosti VSK a.s.** podľa § 69 b) Obch. zák. ku dňu 22.7.2019 a schválil návrh zakladateľskej listiny po zmene právnej formy.

3./ Potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor správy registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia zo dňa 10.1.2019, Cyperská republika, zn. HE 78938, ktorým bolo listinne preukázané, že:

- **sídlo uvedenej spoločnosti** sa nachádza na tejto ďalej uvedenej adrese,

- **konajúca riaditeľom spoločnosti a tajomníkom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti:**

***ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- **jediným akcionárom** v spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

***GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, táto osoba nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, t.j. ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti.

Jediným spoločníkom v spoločnosti VSK MINING LIMITED je :

*** GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, táto osoba nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, t.j. ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti.

Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty a tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus.

4./ Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti VSK s.r.o., zo dňa 8.10.2019,

5./ Vlastnícka štruktúra spoločnosti VSK s.r.o., zo dňa 8.10.2019

Ako oprávnená osoba po preskúmaní týchto dokumentov som dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) v nadväznosti na § 6a odsek 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, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

V súlade so Zák. č. 315/2016 Z.z. (najmä s poukázaním na § 11 ods. 5) a po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení predložených podkladov a všetkých dostupných informácií v spojení s logickým postupom som zistila, že partnerom verejného sektora je spoločnosť VSK s.r.o. pričom s rozhodujúcim vplyvom na riadení, vedení a majetkovej účasti na partnerovi verejného sektora je jediný spoločník VSK MINING LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastniacim 100% akcií) je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastniacim 100% akcií - teda s rozhodujúcim vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárne, kontrolné a iné orgány spoločnosti) je fyzická osoba **Jacek Engel**.

Z vyššie uvedeného vyplýva jediný možný záver, že konečným užívateľom výhod v zmysle citovaných právnych predpisov je fyzická osoba: **Jacek Engel**.

Článok II.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1./ Vlastnícka štruktúra :

Názov spoločnosti:	VSK s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo:	31 710 182
Sídlo:	Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves 053 31, Slovenská republika
	vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl. č. 47222/V
Základné imanie:	133 190,- EUR

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora - spoločnosti VSK s.r.o. je:

Názov spoločnosti: **VSK MINING LIMITED**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
výška vkladu: 133 190,- EUR, splatené 133 190,- EUR,
vo veľkosti podielu 100 % na základnom imaní,
so sídlom: Thessalonikis, Nicolaou, Pentadromos Center, byt / kancelária 508, Limassol, Cyperská republika,

podľa Potvrdenia Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor správy registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia zo dňa 10.1.2019, Cypruská republika, zn. HE 78938 bolo listinne preukázané:

- sídlo uvedenej spoločnosti sa nachádza na tejto adrese,
- konajúca riaditeľom spoločnosti a tajomníkom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti:

***ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- jediným akcionárom v spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

***GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, táto osoba nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, t.j. ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti.

Jediným spoločníkom v spoločnosti **VSK MINING LIMITED** je :

*** GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, táto osoba nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, t.j. ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti.

Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty a tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus.

2./ Riadiaca štruktúra:

Orgánmi spoločnosti **VSK s.r.o.** sú:

- Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
- Funkciu štatutárneho orgánu plní konateľ.
- Konateľom spoločnosti je:

Ing. Eduard Hudy, nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je manažér spoločnosti:

Ing. Eduard Hudy, nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Orgánmi spoločnosti VSK MINING LIMITED sú:

- riaditeľ spoločnosti a tajomník, ktorých pôsobnosť vykonáva spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.
- Jediným spoločníkom a vlastníkom obchodnej spoločnosti VSK MINING LIMITED je akciová spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED.

Orgánmi spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

- Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:
Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
- Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:
Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Orgánmi akciovej spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED sú :

- riaditeľ spoločnosti - fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty,

štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- tajomník spoločnosti - fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

- **jediným akcionárom** obchodnej spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti.

V spoločnosti VSK s.r.o. nie je funkcia prokuristu zriadená.

Článok III.

**Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.,
ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť,
vrátane označenie verejnej funkcie**

Žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl.2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

**Splnenie zákonných podmienok na zápis
do registra PVS podľa § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.**

Z predložených dokumentov a logickým postupom je zrejmé, že spoločnosť VSK s.r.o. (partner verejného sektora) je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi a má hospodársky prospech jediný spoločník - fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti / GLOBAL GROUP LIMITED / prostredníctvom, ktorej je riadená spoločnosť / VSK MINING LIMITED /, ktorá majetkovo ovláda a riadi spoločnosť MRAMOR SLOVENSKO s.r.o.

Na podklade uvedeného vyplýva, že osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, má právo na hospodársky prospech presahujúci podiel 25% z podnikania a teda táto osoba sa zapisuje do RPVS **ako konečný užívateľ výhod** a súčasne táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osobe podľa zák. č. 315/2016 Z.z.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona o RPVS.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si za účelom zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho aktuálnom znení.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 8.10.2019



[Handwritten signature]