

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:

Mgr. Karol Grega, advokát so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, osvedčenie SAK č. 6955, IČO: 42 385 423 (ďalej „Oprávnená osoba“).

Partner verejného sektora:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 737 862, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 302/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 CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. zo dňa 07.10.2019,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 12.11.2019,
- c) Zoznam akcionárov FINCHEM, a.s., zo dňa 12.06.2019,
- d) úplné znenie stanov CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., zo dňa 01.10.2019,
- e) úplné znenie stanov FINCHEM, a.s., zo dňa 08.06.2015,
- f) čestné vyhlásenie spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., zo dňa 12.11.2019,
- g) čestné vyhlásenie spoločnosti FINCHEM, a.s. zo dňa 12.11.2019,
- h) čestné vyhlásenie Ing. Vladimíra Baloga,
- i) čestné vyhlásenie Ing. Petra Ferjančeka,
- j) čestné vyhlásenie Ing. Baláža,
- k) čestné vyhlásenie JUDr. Petra Berníka,
- l) čestné vyhlásenie Ing. Ľacha,
- m) občiansky preukaz Ing. Vladimíra Baloga,
- n) občiansky preukaz Ing. Petra Ferjančeka.
- o) občiansky preukaz Ing. Baláža,
- p) občiansky preukaz JUDr. Petra Berníka,
- q) občiansky preukaz Ing. Ľacha.

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 1 261 368,20 EUR, rozsah splatenia základného imania je 1 261 368,20 EUR. Základné imanie je rozdelené na 38 000 kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno v menovitej hodnote 33,1939 EUR za 1 ks; akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva.
- Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť **FINCHEM, a.s.** so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 729 118, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 286/P.
- Akcionármi spoločnosti FINCHEM, a.s. sú fyzické osoby a jedna právnická osoba. Podiel žiadneho akcionára (fyzickej osoby i právnickej osoby) na základnom imaní spoločnosti nedosahuje 25 % základného imania spoločnosti. 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, ktorého pôsobnosť t.č. vykonáva jediný akcionár – FINCHEM, a.s.). 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 spoločnosti FINCHEM, 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 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“).**
- Orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výkonný riaditeľ.
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo, ktoré pozostáva z nasledovných členov:
 1. **Ing. Vladimír Balog**, predseda predstavenstva (dátum narodenia: 10.10.1951, trvalý pobyt: Nová Lesná 346, 059 86 Nová Lesná)
 2. **Ing. Peter Ferjanček**, podpredseda predstavenstva (dátum narodenia: 28.05.1966, trvalý pobyt: Štefánikova 311/8, 059 21 Svit)
 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. Michal Lach**, člen predstavenstva (dátum narodenia: 10.08.1948, trvalý pobyt: Oravská 10, 058 01 Poprad)

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 alebo členovia 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. Vladimír Balog, predseda predstavenstva
trvalý pobyt: Nová Lesná 346, 059 86 Nová Lesná
dátum narodenia: 10.10.1951
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: Nie

Ing. Peter Ferjanček, podpredseda predstavenstva
trvalý pobyt: Štefánikova 311/8, 059 21 Svit
dátum narodenia: 28.05.1966
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. Michal Lach, člen predstavenstva
trvalý pobyt: Oravská 10, 058 01 Poprad
dátum narodenia: 10.08.1948
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.

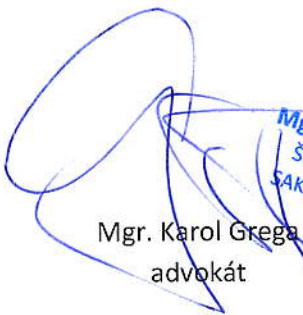
V. Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 d) zákona o registri partnerov verejného sektora

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 13.11.2019


Mgr. Karol Grega
advokát
Mgr. Karol Grega, advokát
Štúrova 101, 059 21 Svät
SAK: 6955, IČO: 42 385 423