

Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod - VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1/ Oznámenie podáva oprávnená osoba :

JUDr. Michal Vlkolinský, advokát
IČO : 37 955 365
so sídlom Námestie SNP 17/29, 960 01 Zvolen

(ďalej v texte len „oprávnená osoba“)

2/ Oznámenie sa týka partnera verejného sektora :

Obchodné meno : Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Sídlo : Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 36 731 943
Zapísaný : obchodný register Okresného súdu Bratislava I
odd. : Sro, vložka č. : 44340/B
Konajúca osoba : Marcel Lauko, štatutárny orgán

(ďalej v texte len „Partner“)

3/ Podklady a informácie na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- výpis z obchodného registra,
- spoločenská zmluva spoločnosti Energy Centre Bratislava, s.r.o. v znení ku dňu 07.02.2017,
- zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia fyzických a právnických osôb „ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA“ zo dňa 08.12.1998,
- výpis zo zoznamu občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, registračné číslo VVS/1-900/90-14771
- osobné identifikačné doklady konečného užívateľa výhod
- vyhlásenie štatutárneho orgánu
- internetový rešerš

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené :

a) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 15.01.2020, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- podľa spoločenskej zmluvy sú spoločníkmi Partnera :

1/ Energetické centrum Bratislava, IČO : 31 794 947, so sídlom Ambrova 35, 831 01 Bratislava

2/ Bronislava Švolíková, nar. 17.12.1971, bytom Na Revíne 18, 831 01 Bratislava, štátny občan SR,

3/ Darina Pšenáková, nar. 01.08.1979, bytom Československej armády 1596/1, 947 01 Hurbanovo, štátny občan SR,

4/ Marcel Lauko, nar. 13.06.1971, bytom Račianska 35, 831 02 Bratislava, štátny občan SR,

b) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 15.01.2020, z ktorého vyplýva, že :

- je konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa osôb Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.

e) doklad totožnosti Marcela Lauka.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Nakoľko zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, oprávnená osoba ich použila ako podklad pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera.

4/ Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod :

Účelom Oznámenia o identifikácii konečného užívateľa výhod -verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) zákona o RPVS a v zmysle ustanovení 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.)

5/ Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera :

V zmysle č. IX spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera:

- a) valné zhromaždenie
- b) konatelia

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšší orgánom spoločnosti. Podľa článku XII spoločenskej zmluvy členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci spoločnosti.

Konatelia

Podľa článku XIII ods. 1 spoločenskej zmluvy, štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť môže mať najviac troch konateľov.

V zmysle článku XIII ods. 5 spoločenskej zmluvy, konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí niektorí z nich svoj podpis. Zmluvy s hodnotou nad 16.500,-Eur a doklady týkajúce sa hotovostných operácií nad 3.300,-Eur podpisuje aj p. Darina Pšenáková, kým je spoločníkom spoločnosti.

Dňa 07.02.2017 bol valným zhromaždením zvolený a vymenovaný za konateľa Marcel Lauko, nar. 13.06.1971, trvale bytom Račianska 35, 831 02 Bratislava, občan Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba sa oboznámila so Zakladateľskou zmluvou o založení záujmového združenia fyzických a právnických osôb „ENERGETICKÉ CENTRUM BRATISLAVA“, ktoré je spoločníkom Partnera. Údaje zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, registračné číslo VVS/1-900/90-14771, sú v súlade so Zakladateľskou zmluvou o založení záujmového združenia. Na podklade uvedeného som spracoval opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 5. tohto verifikačného dokumentu.

Opis riadiacej štruktúry spracovaný v bode 5. tohto verifikačného dokumentu som spracoval aj na základe

vyššie uvedených dokumentov a aj na základe informácií od Partnera, z údajov uvedených v dotazníku Partnera a aj z údajov uvedených na webovom sídle Partnera.

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera – Marcela Lauka, zo dňa 06.08.2018, z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partnera založili Energetické centrum Bratislava, Bronislava Švolíková, Darina Pšenáková a Marcel Lauko,
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom.

Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 15.01.2020 preukázal skutočnosť, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom valného zhromaždenia. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z hlavnej činnosti a podnikania sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti a o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom 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. žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) tohto paragrafu, a teda sa za konečných užívateľov výhod u tejto osoby považuje konateľ spoločnosti.

6/ Identifikácia konečného užívateľa výhod :

Na základe informácií a podkladov Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a 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 predpisov nasledovnú osobu :

meno a priezvisko :	Marcel Lauko
adresa trvalého pobytu :	Račianska 35, 831 02 Bratislava
dátum narodenia :	13.06.1971
štátna príslušnosť :	SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike :	nie je
meno a priezvisko :	Darina Pšenáková
adresa trvalého pobytu :	Čsl. armády 1, 947 01 Hurbanovo
dátum narodenia :	1.8.1979
štátna príslušnosť :	SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike :	nie je
meno a priezvisko :	Bronislava Švolíková
adresa trvalého pobytu :	Na Revíne 18, 831 01 Bratislava
dátum narodenia :	17.12.1971

štátna príslušnosť : SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike : nie je

7/ Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera : nie je

8/ Vyhlasenie oprávnenej osoby :

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupoval nestranne a s odbornou starostlivosťou, o partnerovi som si zaobstaral všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu a boli zistené na základe dokumentov uvedených v tomto oznámení.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z. z.

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Vo Zvolene dňa 24. januára 2020

JUDr. Michal Vlkolinský, advokát

