

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SUPERFICIES, a. s.**
so sídlom: Šebešťanová 253, Považská Bystrica 017 04
IČO: 45 529 221
DIČ: 2023057014
IČ DPH: SK2023057014
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 10653/R
zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. **SUPERFICIES, a. s.**“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bolo v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS zistené, že:
 - a) žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na základnom imaní Partnera vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) žiadna fyzická osoba neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a), b) tohto bodu,
 - d) žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,

vzhľadom na čo, ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) bol identifikovaný člen štatutárneho orgánu spol. **SUPERFICIES, a. s.** (predseda predstavenstva) a to:

Meno, priezvisko, titul:	Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvalo bytom:	Vičia dolina 958, Dobšiná 049 25
Narodený:	09.04.1984
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie:	predseda predstavenstva spol. SUPERFICIES, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane, podľa ktorého „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“. Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z fyzických osôb uvedená v rámci vlastnickej štruktúry spol. SUPERFICIES, a. s. (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. SUPERFICIES, a. s. sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom predstavenstvo je jediným orgánom vrcholového manažmentu spol. SUPERFICIES, a. s. K tejto skutočnosti Oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

Zároveň je potrebné uviesť, že podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti SUPERFICIES, a. s. je v ňom uvedený nesprávny údaj ohľadom jediného spoločníka, ktorý je zapísaný ako spoločnosť SPR Development, a.s. Uvedená spoločnosť zanikla zlúčením a z predložených dokumentov jednoznačne vyplýva skutočnosť, že spoločnosť SPR Development, a.s. už nie je jediným spoločníkom spoločnosti SUPERFICIES, a. s.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 7.6.2017, na základe predložených dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Zakladateľská listina spol. SUPERFICIES, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.“) ktorá je jediným akcionárom spol. SUPERFICIES, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom/akcionárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.
 - b) Uplný výpis z obchodného registra spol. SUPERFICIES, a. s. a spol. ESIN Solar B.V. a spol. ESIN group, a. s.
 - c) Čestné vyhlásenie spol. SUPERFICIES, a. s., jej predsedu predstavenstva, jej jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar B.V., spol. ESIN group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. SUPERFICIES, a. s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. SUPERFICIES, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. SUPERFICIES, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. SUPERFICIES, a. s. alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. SUPERFICIES, a. s.,

d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. SUPERFICIES, a. s. spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340,
- b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,
- c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú Róbert Kukučka, JUDr. Boris Kubovič, Ing. Jozef Jágrík, Ing. Tomáš Kukučka, Ing. Vlastimil Majerčák, ktorí vlastnia každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN group, a.s.
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí predseda predstavenstva spol. SUPERFICIES, a. s., uvedený nižšie, ktorý je oprávnený konať v mene spol. SUPERFICIES, a. s. samostatne:
 - a) Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 7.6.2017



SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

JUDr. David Soukeník
konateľ