

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „**Zákon**“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

OPRÁVNENÁ OSOBA:

JUDr. Kvetoslava Pěničková, advokátka, so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 376 209, zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7391 (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

ENERGYWOOD, a.s., so sídlom Zlatá 15, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 465 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1541/V (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

II. ÚDAJE PODĽA § 11 ODS. 5 ZÁKONA

1. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „Konečný užívateľ výhod**“):**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zoznam akcionárov Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, ďalej výpis z obchodného registra spoločníka Partnera verejného sektora, zoznam spoločníkov spoločníka Partnera verejného sektora, čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora, ďalej výpisy z obchodného registra, zoznam spoločníkov, čestné vyhlásenia majetkovo prepojených osôb, ďalej čestné vyhlásenia Konečných užívateľov výhod – všetko zo dňa 19.05.2021, Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 13.04.2021, ďalej aktuálne vnútorné listiny (spoločenské zmluvy) majetkovo prepojených osôb, doklad totožnosti Konečných užívateľov výhod, na základe ktorých boli identifikovaní Koneční užívatelia výhod tak, ako vyplýva ďalej z tohto verifikačného dokumentu (ďalej len ako „**Podklady**“).

Oprávnená osoba po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých Podkladov, ktoré jej pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora boli Partnerom verejného sektora a následne ďalšími majetkovo prepojenými osobami predložené, postupom podľa Zákona a 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 platnom znení, postupnými krokmi spočívajúcimi v identifikácii akcionára Partnera verejného sektora a následne identifikácii ďalších majetkovo prepojených osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora až na úroveň jednotlivých fyzických osôb a zároveň aj presným výpočtom majetkovej účasti právnických a fyzických osôb v majetkovo prepojených osobách a tým aj v Partnerovi verejného sektora, identifikovala Konečných užívateľov výhod, tak ako sú nižšie uvedení.

Zároveň všetky dotknuté subjekty Oprávnenej osobe potvrdili, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo

akéhokoľvek ich člena, ovládala alebo ovládala spôsobom inak ako je uvedené vyššie, mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania majetkovo prepojených osôb a tým aj Partnerovi verejného sektora alebo sama nespĺňala vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií, že Oprávnenú osobu oboznámili so všetkými informáciami a právnymi vzťahmi týkajúcimi sa majetkovo prepojených osôb a tým aj Partnera verejného sektora, že všetky informácie a vzťahy uvedené v Podkladoch pravdivo, úplne a presne opisujú skutočnosti v nich uvedené, že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k majetkovo prepojeným osobám a tým aj k Partnerovi verejného sektora, ktoré by neboli opísané v Podkladoch a zároveň, vyhlásili, že nepodpísali žiadnu listinu, ktorou by účasť v majetkovo prepojených osobách a tým aj Partnerovi verejného sektora previedli na tretiu osobu.

Na základe všetkých vyššie uvedených Podkladov, vyššie uvedenými krokmi, vzhľadom ku skutočnosti, že Oprávnená osoba nemala pochybnosti o Podkladoch, ktoré boli dostatočné a úplné pre identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod tak ako vyplýva z tohto verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (ak je ním právnická osoba):

Z predložených Podkladov vyplýva nasledujúca:

2.1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora – **ENERGYWOOD, a.s.**, so sídlom Zlatá 15, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 465 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1541/V, so základným imaním 33 300,00 EUR, s akciami v počte: 3 kusy, druh: prioritné, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota: 11 100,00 EUR, s akcionárom:

MM DATA s.r.o., so sídlom Hlboká cesta 1719/4, 931 01 Šamorín, IČO: 51 798 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 42539/T, počet akcií 3, podiel na hlasovacích právach: 100 %

2.1.1. Vlastnícka štruktúra MM DATA s.r.o.:

MM DATA s.r.o., so sídlom Hlboká cesta 1719/4, 931 01 Šamorín, IČO: 51 798 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 42539/T, so základným imaním 5 000,00 EUR, so spoločníkmi:

SONOPLUS s. r. o., so sídlom Partizánska 3731, 911 01 Trenčín, IČO: 50 561 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 33782/R, peňažný vklad: 3 000,00 EUR, obchodný podiel: 60 % (*nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora: 60 %*)

MEDIA ORBIS s.r.o., so sídlom Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 107 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28221/S, peňažný vklad: 2 000,00 EUR, obchodný podiel: 40 % (*nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora: 40 %*)

2.1.1.1. Vlastnícka štruktúra SONOPLUS s. r. o.:

SONOPLUS s. r. o., so sídlom Partizánska 3731, 911 01 Trenčín, IČO: 50 561 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 33782/R, so základným imaním 5 000,00 EUR, so spoločníkmi:

MUDr. Radoslava Culbová, trvale bytom: Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice - mestská časť Sever, dátum narodenia: 27.02.1974, peňažný vklad: 2 500,00 EUR, obchodný podiel: 50 % *(nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora: 30 %)*

MUDr. Štefan Culba, trvale bytom: Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice - mestská časť Sever, dátum narodenia: 31.07.1971, peňažný vklad: 2 500,00 EUR, obchodný podiel: 50 % *(nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora: 30 %)*

2.1.1.2. Vlastnícka štruktúra MEDIA ORBIS s.r.o.:

MEDIA ORBIS s.r.o., so sídlom Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 107 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 28221/S, so základným imanom 5 000,00 EUR, so spoločníkmi:

JUDr. Patrik Masaryk, trvale bytom: Okružná 399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica, dátum narodenia: 19.02.1987, peňažný vklad: 3 500,00 EUR, obchodný podiel: 70 % *(nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora: 28 %)*

Mgr. Katarína Masaryková, trvale bytom: Viestova 7B, 974 01 Banská Bystrica, dátum narodenia: 16.01.1986, peňažný vklad: 1 500,00 EUR, obchodný podiel: 30 % *(nepriamy podiel v Partnerovi verejného sektora: 12 %)*

2.2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo: MUDr. Štefan Culba, trvale bytom: Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice - mestská časť Sever, dátum narodenia: 31.07.1971, predseda predstavenstva. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona *1, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Partner verejného sektora nemá vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

4. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona *2):

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.

5. Vyhlásenie:

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

*1 zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

*2 partner verejného sektora, ktorý 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

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

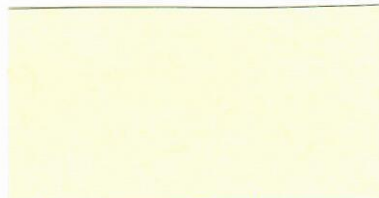
V súlade so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami, na základe predložených dokladov, postupom podľa Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení potvrdzujem, že Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú:

MUDr. Radoslava Culbová, trvale bytom: Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice - mestská časť Sever, dátum narodenia: 27.02.1974, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

MUDr. Štefan Culba, trvale bytom: Vihorlatská 983/64, 040 01 Košice - mestská časť Sever, dátum narodenia: 31.07.1971, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

JUDr. Patrik Masaryk, trvale bytom: Okružná 399/5, 034 01 Liptovská Štiavnica, dátum narodenia: 19.02.1987, štátny občan Slovenskej republiky, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

V Košiciach, dňa 21.05.2021



JUDr. Kvetoslava Pěničková
advokátka
oprávnená osoba