Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**")

I.	**QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT II., s. r. o.**
sídlo:	Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava
IČO:	44 967 594
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60785/B
konajúca:	Ing. Tomáš Lacko, konateľ
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner**")	

a

II.	**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len "**Oprávnená osoba**")	

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**") identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	**Hermann Josef Krassler**
Trvalo bytom:	Adlerstr. 9, Essenbach Unterwattenbach 840 51, Spolková republika Nemecko
Narodený:	20. 4. 1964
Štátna príslušnosť:	Spolková republika Nemecko
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera,
b) Úplný výpis z obchodného registra Partnera,
c) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 28. 6. 2017, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

d) Certifikát o registrácií pre spoločnosť Power Windsun Ltd. so sídlom P.O. Box N 7776-348, Nassau, Bahamské spoločenstvo (ďalej len „**Power Windsun**"),
e) Certificate of good standing pre spoločnosť Power Windsun,
f) doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod,
g) zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 24.08.2011 v prospech záložného veriteľa UniCreditBank, akciová spoločnosť, so sídlom Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 580.000,- EUR (rozsah splatenia 580.000,- EUR),
b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť Power Windsun, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 580.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní Partnera),
c) zo zakladateľskej listiny Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,

e) na obchodný podiel spoločnosti Power Windsun je zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 24.08.2011 zriadené záložné právo. Práva z obchodného podielu spojené s účasťou v spoločnosti vykonáva počas trvania záložného práva záložca (spoločnosť Power Windsun).

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Power Windsun, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť Power Windsun je súkromná akciová spoločnosť založená podľa práva Bahamského spoločenstva, ktorej základné imanie vo výške 50.000,- USD (rozsah splatenia 50.000,- USD) je rozvrhnuté 50.000 ks akcii v menovitej hodnote jednej akcie 1,- USD,

b) Spoločnosť Power Windsun má jediného akcionára, a to p. Hermann Josef Krassler, ktorý ako jediný akcionár spoločnosti Power Windsun disponuje obchodným podielom vo výške 50.000,- USD (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Power Windsun),

c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Power Windsun žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane so svojím nepriamym 100 % podielom na základnom imaní Partnera

Hermann Josef Krassler, narodený 20. 4. 1964, trvale bytom Adlerstr. 9, Essenbach Unterwattenbach 840 51, Spolková republika Nemecko, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne, tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z konateľa spoločnosti Ing. Tomáš Lacko, trvalo bytom Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava, narodený 11. 6. 1967, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,

3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.

4.3 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 zákona 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.

V Žiari nad Hronom, dňa 29. 6. 2017

JUDr. Milan Gocník, LLM
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.