

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**ZoRPVS**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Mgr. Martin Blaha, advokát, so sídlom Bukureštská 2555/25, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 53 640 268, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.: 8176, e-mail: martin.blaha.advokat@icloud.com

(„**Oprávnená osoba**“).

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o., so sídlom Dúbravca 9972/5, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 43 802 982, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 66366/L

(„**Partner verejného sektora**“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod

Koneční užívatelia výhod boli identifikovaní na základe týchto informácií a podkladov:

1. ustanovenie § 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“);
2. úplné a aktuálne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
3. výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra, zo dňa 06.01.2023;
4. informácie zverejnené v on-line výpise Partnera verejného sektora z obchodného registra na webe (<https://www.orsr.sk>), zo dňa 06.01.2023;
5. dokumenty zverejnené v on-line Zbierke listín Slovenskej republiky za Partnera verejného sektora na webe (<https://www.orsr.sk/zbl.asp?ID=360625&SID=5>), zo dňa 06.01.2023;
6. informácie zverejnené na webovej stránke Registra účtovných závierok SR (www.registeruz.sk);
7. informácie zverejnené na webovej stránke FinStat (www.finstat.sk);
8. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a informácie poskytnuté prostredníctvom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora;
9. výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory spoločnosti Central Energy Holding B.V., č. reg.: 57203288, zo dňa 18.10.2022;
10. aktuálna kniha akcionárov spoločnosti Central Energy Holding B.V., zo dňa 13.10.2022;
11. zakladateľská listina Central Energy Foundation nadační fond, zo dňa 09.06.2021;

12. Výpis z nadačného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, odd.: N, vložka č.: 1989, zo dňa 06.02.2023;
13. občianske preukazy resp. pobytový preukaz občana EÚ alebo pas, ktorými sa koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora preukázali, a na základe ktorých boli overené osobné údaje.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod:

- A. konala nestranne a s odbornou starostlivosťou (konala so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie); a
- B. zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti - nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora.

Zistené skutočnosti:

Na základe vyššie uvedených informácií, podkladov, a skutočností, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imanom vo výške 33.194 EUR, ktoré je plne splatené. Partner verejného sektora má jediného spoločníka, právnickú osobu, holandskú spoločnosť **Central Energy Holding B.V.**, so sídlom Airportplein 22, Rotterdam, PSČ: 3045 AP, Holandské kráľovstvo, zapísanú v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, č. reg.: 57203288 („**Central Energy Holding B.V.**“), ktorá vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora v zmysle § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („**ObZ**“).

V zmysle úplného a aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, na základe jeho čestného vyhlásenia, a podľa ustanovení ObZ, Oprávnená osoba zistila, že jediný spoločník Partnera verejného sektora, spoločnosť Central Energy Holding B.V., má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, a ziskoch (dividendách) Partnera verejného sektora. Z tohto dôvodu je potrebné identifikovať ďalej konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v štruktúre spoločnosti Central Energy Holding B.V.

Spoločnosť Central Energy Holding B.V. má základné imanie vo výške 20.000 EUR, ktoré je rozdelené na 20 akcií, každá v menovitej hodnote 1.000 EUR. V zmysle knihy akcionárov má spoločnosť Central Energy Holding B.V. dvoch akcionárov:

- aa) **Central Energy Foundation nadační fond**, so sídlom Žatecká 16/8, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 117 35 431, zapísaný v nadačnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: N, vložka č.: 1989 („**Central Energy Foundation nadační fond**“), počet akcií: 19, podiel na zisku a hlasovacích právach: 95 %; a
- ab) Fyzická osoba, počet akcií: 1, podiel na zisku a hlasovacích právach: 5 %.

Oprávnená osoba teda zistila, že v akcionárskej štruktúre spoločnosti Central Energy Holding B.V. sa nenachádza fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vzhľadom na uvedené je ďalej potrebné identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v štruktúre majoritného akcionára v spoločnosti Central Energy Holding B.V., t.j. v Central Energy Foundation nadační fond.

Central Energy Foundation nadační fond je nadačný fond založený podľa právnych predpisov Českej republiky, a to ustanovení § 394 a nasl. zák. č. 89/2012 Sb. („**Občanský zákoník**“). Central Energy Foundation nadační fond spĺňa kritériá „združenia majetku“, definovaného ustanovení § 9 písm. e) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (jedná sa o iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky). Central Energy Foundation nadační fond bol založený Zakladateľskou listinou zo dňa 09.06.2021 a

vznikol dňa 30.08.2021 zápisom do verejného registra – nadačného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, odd.: N, vložka č.: 1989. Účelom nadačného fondu je zaistovanie životných potrieb beneficentov, najmä zaistovanie zodpovedajúcej lekárskej starostlivosti, podpora vzdelávania, rozvoj profesijnej kvalifikácie, schopností a skúseností, zaistovanie vlastného bývania alebo uspokojovanie iných životných potrieb (článok 5.1 Zakladateľskej listiny nadačného fondu).

Zakladateľom Central Energy Foundation nadační fond je fyzická osoba, (ba) **Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.**, dátum narodenia: 17.10.1953, s trvalým bydliskom Na Zderaze 1322/13, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 120 00, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika („**Miroslav Husák**“). V zmysle Čl. 4.2 Zakladateľskej listiny Central Energy Foundation nadační fond patrí do pôsobnosti zakladateľa, okrem iného, aj právo voliť a odvolávať členov správnej rady, voliť a odvolávať revízora.

Podľa Čl. 8.1 Zakladateľskej listiny Central Energy Foundation nadační fond, správna rada je kolektívnym štatutárnym orgánom nadačného fondu. Za nadačný fond konajú členovia správnej rady vždy spoločne. Členmi správnej rady Central Energy Foundation nadační fond sú nasledujúce fyzické osoby:

ca) **JUDr. Ing. Vít Čelko**, dátum narodenia: 10.04.1985, s trvalým bydliskom Vitanová 95, PSČ: 027 12, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika („**Vít Čelko**“), ako prvý predseda správnej rady; a

cb) **Mateo Remco Koppelaar**, dátum narodenia: 25.12.1972, s trvalým bydliskom Mankovce 162, PSČ: 951 91, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo („**Mateo Remco Koppelaar**“), ako člen správnej rady.

V zmysle Čl. 9.1 Zakladateľskej listiny Central Energy Foundation nadační fond, revízor nadačného fondu je kontrolným a revíznym orgánom nadačného fondu. Revízorom Central Energy Foundation nadační fond je fyzická osoba, (da) **Ing. Mariana Koppelaar**, dátum narodenia: 31.01.1975, s trvalým bydliskom Mankovce 162, PSČ: 951 91, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika („**Mariana Koppelaar**“).

Na základe vyššie uvedených informácií, podkladov, a skutočností, Oprávnená osoba zistila, že v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) a § 9 písm. e) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú nasledujúce fyzické osoby:

1. **Miroslav Husák**, z dôvodu, že je zakladateľ Central Energy Foundation nadační fond, v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. a 2. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
2. **Vít Čelko**, z dôvodu funkcie člena správnej rady (štatutárneho orgánu) Central Energy Foundation nadační fond, v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
3. **Mateo Remco Koppelaar**, z dôvodu funkcie člena správnej rady (štatutárneho orgánu) Central Energy Foundation nadační fond, v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; a
4. **Mariana Koppelaar**, z dôvodu funkcie revízora (dozorný a kontrolný orgán) Central Energy Foundation nadační fond, v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola overená predložením občianskych preukazov resp. pobytového preukazu občana EÚ. Týmto spôsobom boli overené údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ZoRPVS.

Oprávnená osoba ďalej overila, že žiadne iné osoby nie sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

1. Meno a priezvisko: **Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.;**
Bydlisko: Na Zderaze 1322/13, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 120 00, Česká republika;
Dátum narodenia: 17.10.1953;
Štátna príslušnosť: Česká republika;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;
Totožnosť overená: cestovný pas;

2. Meno a priezvisko: **JUDr. Ing. Vít Čelko;**
Bydlisko: Vitanová 95, PSČ: 027 12, Slovenská republika;
Dátum narodenia: 10.04.1985;
Štátna príslušnosť: Slovenská republika;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;
Totožnosť overená: občiansky preukaz;

3. Meno a priezvisko: **Mateo Remco Koppelaar;**
Bydlisko: Mankovce 162, PSČ: 951 91, Slovenská republika;
Dátum narodenia: 25.12.1972;
Štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;
Totožnosť overená: pobytový preukaz občana EÚ; a

4. Meno a priezvisko: **Ing. Mariana Koppelaar;**
Bydlisko: Mankovce 162, PSČ: 951 91, Slovenská republika;
Dátum narodenia: 31.01.1975;
Štátna príslušnosť: Slovenská republika;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;
Totožnosť overená: občiansky preukaz.

II.

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora:

1. Obchodné meno: **Central Energy Holding B.V.;**
Sídlo: Airportplein 22, Rotterdam, PSČ: 3045 AP, Holandské kráľovstvo;
Registrácia: Obchodný register Holandskej obchodnej komory, č. reg.: 57203288;
Výška vkladu: 33.194 EUR;
Podiel na hlasovacích právach: 100 %;
Podiel na zisku: 100 %;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

1. Meno a priezvisko: **Ing. Michal Galis;**
Bydlisko: Kmeťovo námestie 2796/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, Slovenská republika;
Dátum narodenia: 12.01.1993;
Štátna príslušnosť: Slovenská republika;
Funkcia: konateľ;
Spôsob konania: konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;
Totožnosť overená: občiansky preukaz; a
2. Meno a priezvisko: **Ing. Marek Ondráček;**
Bydlisko: Mestská Bôrová 10876/4, Martin, PSČ: 036 01, Slovenská republika;
Dátum narodenia: 17.05.1971;
Štátna príslušnosť: Slovenská republika;
Funkcia: konateľ;
Spôsob konania: konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne;
Údaj o verejnom funkcionárovi podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov: nie;
Totožnosť overená: občiansky preukaz;

III.

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

Z dôvodu, že Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, tak v tomto verifikačnom dokumente neuvádza Oprávnená osoba žiadne údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZoRPVS.

IV.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Z dôvodu, že Partner verejného sektora nespĺňa podmienky v zmysle § 4 ods. 5 ZoRPVS, t.j. 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, nepreukazuje Oprávnená osoba splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

V.

Vyhlásenie o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

OPRÁVNENÁ OSOBA

V Bratislave dňa 06.02.2023



Mgr. Martin Blaha, advokát*

* Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom Mgr. Martina Blahu, advokáta