

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s.r.o.**
Sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 858 731
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 52979/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **ENERGY HOLD, spol. s r. o.**
Adresa sídla: Nixbrod 7, 934 01 Levice, Slovenská republika
IČO: 36 618 772
Zápis v obch. registri: Okresný súd Nitra, vložka č.: 31289/N, oddiel: Sro
Konajúca osoba: Ing. Miroslav Kudlej, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej iba „KÚV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 5 Zákona.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty a doklady:

- Výpis z obchodného registra PVS,
- Výpis z obchodného registra spoločníka PVS – obchodnej spoločnosti DANILL, a.s., so sídlom Nixbrod 7, 934 01 Levice, IČO: 36 540 871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10243/N (ďalej len „DANILL, a.s.“),
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS) (ďalej iba „Spoločenská zmluva“),
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy jediného spoločníka PVS (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti PLUS Academia spol. s r.o.) (ďalej iba „Spoločenská zmluva PLUS Academia spol. s r.o.“),
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločníka PLUS Academia spol. s r.o. (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.) (ďalej iba „Spoločenská zmluva ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.“),
- Čestné vyhlásenie o osobách, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti,
- Čestné vyhlásenie, že osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike
- Čestné vyhlásenie o osobách vedených v zozname spoločníkov v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
- Čestné vyhlásenie, že spoločníci a koneční užívatelia výhod ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) nepreviedli svoj obchodný podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (2) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (3) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu.
- platné doklady totožností všetkých fyzických osôb, ktorých mená sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente, (ďalej spolu iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z aktuálneho výpisu Spoločnosti z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 16.06.2003. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 6640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur) a je v celom rozsahu splatené.

Spoločníkmi Spoločnosti sú:

- obchodná spoločnosť **DANILL, a.s.** - výška vkladu: 830 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 830 EUR (Jediným akcionárom spoločnosti DANILL, a.s. je pani **Ing. Zuzana Kvasnicová**)

- fyzické osoby **Ing. Miloslav Repka** a **Ing. Miroslav Kudlej**, disponujúci spoločným obchodným podielom s výškou vkladu: 830 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 830 EUR
- fyzická osoba **Ing. Igor Rettka** s výškou vkladu: 2490 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 2490 EUR
- fyzická osoba **Ing. Miloš Sakalík** s výškou vkladu: 2490 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia: 2490 EUR

Spoločnosť má troch konateľov. Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti navonok vo všetkých veciach a to tak, že menom spoločnosti konajú konatelia samostatne. Spoločenská zmluva osobitne neupravuje delenie zisku PVS, t.j. postupuje sa podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

V zmysle Čestných vyhlásení KÚV žiadny z KÚV:

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V zmysle Čestného vyhlásenia konateľa PVS sú spoločníkmi PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení:

- obchodná spoločnosť **DANILL, a.s.** a fyzické osoby **Ing. Miloslav Repka** a **Ing. Miroslav Kudlej**, **Ing. Igor Rettka** a **Ing. Miloš Sakalík**.

1.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom a podľa § 6a až §8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako KÚV nasledovné osoby:

Titul: **Ing.**
Meno: **Igor**
Priezvisko: **Rettka**
Adresa trvalého pobytu: **1. Mája 2597/30, 960 01 Zvolen**
Dátum narodenia: **16. február 1959**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.,2. a 4. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Titul: **Ing.**
Meno: **Miloš**
Priezvisko: **Sakalík**
Adresa trvalého pobytu: **M.R.Štefánika 1627/28, 960 01 Zvolen**
Dátum narodenia: **30. apríl 1959**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.,2. a 4. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Titul: **Ing.**
Meno: **Zuzana**
Priezvisko: **Kvasnicová**
Adresa trvalého pobytu: **Drženice 8, PSČ: 935 03**
Dátum narodenia: **23. jún 1979**
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Titul: Ing.
Meno: Miloslav
Priezvisko: Repka
Adresa trvalého pobytu: Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob
Dátum narodenia: 24. august 1974
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3. v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Titul: Ing.
Meno: Miroslav
Priezvisko: Kudlej
Adresa trvalého pobytu: Senecká 540/32, 900 44 Tomášov - Doma
Dátum narodenia: 24. október 1973
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3. v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.

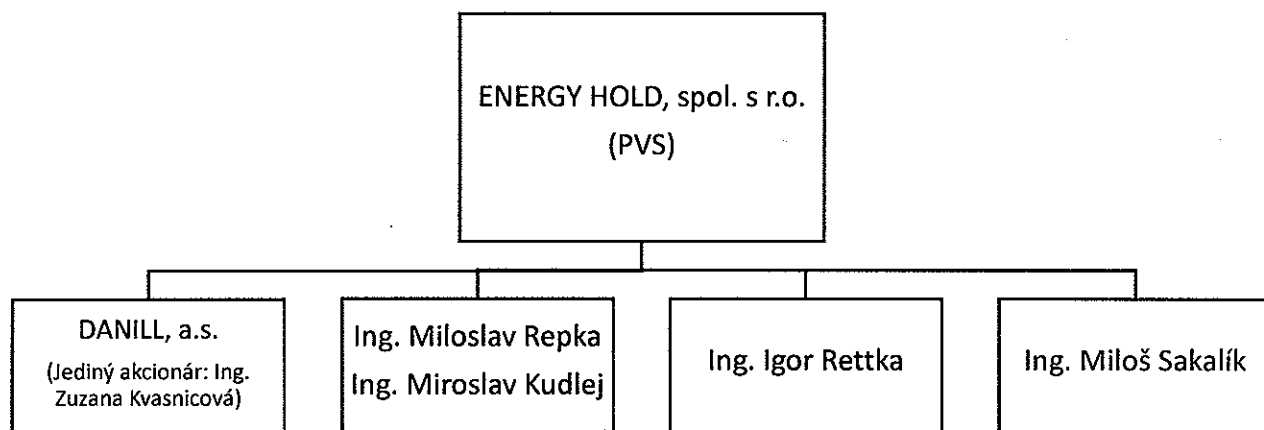
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A. Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je tvorená nasledovnými osobami:

Spoločníkmi Spoločnosti sú:

- obchodná spoločnosť DANILL, a.s. (Jediným akcionárom spoločnosti DANILL, a.s. je pani Ing. Zuzana Kvasnicová)
- fyzické osoby Ing. Miloslav Repka a Ing. Miroslav Kudlej, disponujúci spoločným obchodným podielom
- fyzická osoba Ing. Igor Rettka
- fyzická osoba Ing. Miloš Sakalík

Grafická štruktúra PVS:



B. Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami

Konateľmi PVS zodpovednými za obchodné vedenie Spoločnosti sú : Ing. Miroslav Kudlej, Daniel Kvasnica a Ing. Miloš Sakalík.

3.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KUV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 5. písm. d) oprávnená osoba preverila a overuje, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (nie je emitentom cenných papierov), Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlasenie oprávnenej osoby

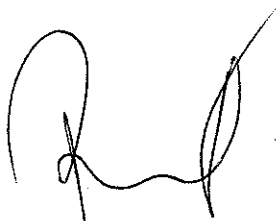
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestrannne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

6.

Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 04.07.2017



Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s.r.o.
JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ