

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

---

### **Finerg International, s.r.o.**

Sídlo: Stará Lesná 157, 059 60 Stará Lesná, Slovenská republika

IČO: 36 511 391

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16837/P

Zastúpená: Ing. Jozef Ivanič, konateľ

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „**Partner**“)

### **JUDr. Alexandra Kuččková, notár**

Sídlo: Werferova 2582/1, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO: 42 081 041

Ako oprávnená osoba na strane druhej (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

## Článok I.

### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto článku dokumentu), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ustanovenia § 6a odsek 1 písmeno 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:

- **Ing. Jozef Ivanič**, rod. Ivanič, nar. 10.04.1962, trvale bytom Slanská 218/92, 094 12 Večec, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej Republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

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

- Doklady totožnosti všetkých spoločníkov Partnera
- Doklady totožnosti členov predstavenstva spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Výpis akcionára zo zoznamu akcionárov listinných CP
- Zoznam akcionárov listinných akcií na meno podľa CDCP SR, a.s.
- Správa audítora z auditu účtovnej závierky Partnera
- Správa audítora z auditu účtovnej závierky spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Správa dozornej rady spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Účtovná závierka Partnera
- Kniha došlých faktúr
- Zápisnica z VZ spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Zápisnice z VZ Partnera
- Doklady preukazujúce, že ostatní spoločníci Partnera nekonajú v zhode.

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera a spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s. použiteľný na právne úkony
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- Úplné znenie stanov spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Čestné prehlásenie Ing. Jozefa Ivaniča.

## Článok II.

### Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Na základe dokumentov uvedených v Článku I. b/ tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“), mám za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

aa) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 1.330.000,- EUR, rozsah splatenia 1.330.000,- EUR.

ab) Partner má piatich spoločníkov, z toho jednu právnickú osobu a štyri fyzické osoby, a to:

- BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s., ktorého výška vkladu je 718.200,- EUR
- Sergei Shabanov, ktorého výška vkladu je 13.300,- EUR
- Tatiana Kislitsyna, ktorej výška vkladu je 239.400,- EUR
- Elina Kislitsyna, ktorej výška vkladu je 159.600,- EUR
- Evgeniia Tveritinova, ktorej výška vkladu je 199.500,- EUR.

ac) Zo Spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že výška obchodných podielov spoločníkov podľa Článku 5 odsek 1 Spoločenskej zmluvy, sa určuje podľa pomeru vloženého vkladu spoločníka k základnému imaniu.

Výška obchodného podielu:

- BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.: 54 %
- Sergei Shabanov: 1 %
- Tatiana Kislitsyna: 18 %
- Elina Kislitsyna: 12 %
- Evgeniia Tveritinova: 15 %.

b/ Spoločnosť BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s. je spoločníkom Partnera vlastníacim obchodný podiel vo výške 54 %. Z dokumentov uvedených v Článku I. b/ tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s. má jediného akcionára Ing. Jozefa Ivaniča, ktorý je zároveň členom predstavenstva. Zároveň je zjavné, že pomerný zisk vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti Partnera sa stáva príjmom spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.

c/ Oprávnená osoba skúmala, či spoločníci Partnera nekonajú v zhode alebo spoločným postupom, čím by naplnili kritéria spoločného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a odsek 3 zákona č. 297/2008 Z.z. a prišla k záveru, hlavne vychádzajúc z posledných zápisníc o hlasovaní na valnom zhromaždení predložených Partnerom a ďalších dokumentov, z ktorých vyplýva, že medzi spoločníkmi prebiehajú súdne spory, že spoločníci nehlasujú v zhode. Preto má oprávnená osoba za to, že všetci menšinoví spoločníci nie sú konečnými užívateľmi výhod.

d/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ustanovení § 6a odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane splňa nasledovná fyzická osoba:

- **Ing. Jozef Ivanič**, rod. Ivanič, nar. 10.04.1962, trvale bytom Slanská 218/92, 094 12 Večec, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej Republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

e/ 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 ustanovenia § 6a odsek 3 Zákona o ochrane.

## Článok III.

### Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Štatutárnym orgánom Partnera sú dvaja konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.

b/ Na základe podkladov uvedených v Článku I. b/ tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera, ktorými sú:

- **Ing. Jozef Ivanič**, nar. 10.04.1962, trvale bytom Slanská 218/92, 094 12 Vehec, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej Republiky
- **Tatiana Kislitsyna**, nar. 06.11.1958, trvale bytom Initsiativnaya 7-3-68, 121 614 Moskva, Ruská federácia, štátny občan Ruskej federácie.

c/ Partner nemá ustanoveného prokuristu.

#### **Článok IV.**

#### **Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

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

b/ Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ustanovením § 11 odsek 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 Košiciach dňa 29.05.2023

**JUDr. Alexandra Kučečková**

NOTÁR

040 11 Košice, Werferova 1

IČO: 42 081 041, IČ DPH: SK1039574921

.....  
**JUDr. Alexandra Kučečková, notár**