

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument

JUDr. Michaela Töröková, advokátka so sídlom Advokátskej kancelárie 29. augusta č. 5, 811 08

Bratislava, IČO: 30 84 86 79, DIČ: 1044336161, IČ DPH: SK 1044336161

číslo licencie vydané Slovenskou advokátskou komorou: 1293

e-mail: torokova.michaela@gmail.com

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

TRANSENERGO, spol. s r.o.

Sídlo: Horárska 12, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

IČO: 35 774 100

DIČ: 2020212766

IČ DPH: SK2020212766

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl. č.: 19758/B

v mene ktorej koná konateľ Ing. Štefan Valko, nar. 23.06.1989, bytom Trnavská cesta 162/40, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02,

(ďalej len „PVS“)

Tento verifikačný dokument (ďalej len „Verifikačný dokument“) je vyhotovený Oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ustanovením §11 ods. 6 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZorPVS“)

1) Opis informácií a postupu, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

a) Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

- i) Z dokumentu „Prvé informácie od Partnera verejného sektora“ zo dňa 04.04.2024, ktorého obsahom je okrem iného vyhlásenie PVS o tom, že:
- ii) PVS vznikol dňa 12.10.1999 zápisom do obchodného registra a jeho aktuálnymi spoločníkom a štatutárnym orgánom - konateľom je osoba, ktorá je zapísaná v predkladanom výpise z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III z vložky č.: 19758/B, odd.: Sro zo dňa 04.04.2024,
 - (1) PVS nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením § 768n Obchodného zákonníka;
 - (2) PVS nebola doručená zmluva o prevode obchodného podielu, resp. časti obchodného podielu spoločníka a ani mu nebol doručený exekučný príkaz na obchodný podiel spoločníka;

- iii) ku dňu podpisu vyhlásenia, obsiahnutého v dokumente s názvom „Prvé informácie od Partnera verejného sektora“:
- (1) PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - (2) spoločník PVS, ktorí je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - (3) spoločník PVS nie je a ani nevystupuje ako účastník žiadnej komisionárskej zmluvy na strane komisionára podľa ustanovení § 577 a nasl. Obchodného zákonníka;
 - (4) PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
 - (5) PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - (6) konateľ PVS ako štatutárny orgán PVS pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
 - (7) PVS je majiteľom jedného bankového účtu vedeného v Tatra banka, a. s.;
 - (8) vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS (ktorá je právnickou osobou) sa nenachádza osoba, ktorá je verejným funkcionárom;
 - (9) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS;
 - (10) nebolo zvolané (riadne alebo mimoriadne) valné zhromaždenie PVS;
 - (11) PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než je jeho spoločník, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS;
 - (12) o úplnosti a správnosti poskytnutých údajoch a o tom, že vo vzťahu k členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a k prokuristom nebolo vydané rozhodnutie o vylúčení podľa ustanovenia § 13a Obchodného zákonníka;
- iv) konečným užívateľom výhod PVS je fyzická osoba v zmysle Zákona, a to: Ing. Štefan Vaľko, nar. 23.06.1989, bytom Trnavská cesta 162/40, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02;
- b) **Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**

- i) výpis z obchodného registra PVS zo dňa 04.04.2024, vydaný Mestským súdom Bratislava III,
 - ii) Prvé informácie od partnera verejného sektora zo dňa 04.04.2024,
 - iii) úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 16.11.2023 (ďalej len „Zakladateľská listina PVS“),
 - iv) Čestné prehlásenie PVS zo dňa 04.04.2024 (ďalej len „Čestné prehlásenie PVS“),
 - v) Čestné vyhlásenie spoločníka PVS – Ing. Štefana Vaľka zo dňa 04.04.2024,
 - vi) doklad totožnosti konateľa PVS,
 - vii) Potvrdenie o vedení účtu zo dňa 02.04.2024,
 - viii) Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu zo dňa 02.04.2024,
 - ix) informácie z verejne dostupných databáz, a to z webových stránok: www.orsr.sk (úplný výpis z obchodného registra PVS), www.finstat.sk, www.nrsr.sk. (informácie o tom, či konečný užívateľ výhod je poslancom NR SR), www.justice.gov.sk,
 - x) z internetového prehliadača www.google.sk (informácie o konečnom užívateľovi výhod, najmä či je verejným činiteľom, prípadne jeho majetkové a personálne prepojenia) (ďalej len ako „podklady“).
- c) **Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov podľa a) a b):**
- i) **Základné imanie PVS a jeho členenie**
 - (1) Z výpisu z obchodného registra pre PVS ako aj zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 6 640,- € a je tvorené výlučne peňažným vkladom spoločníka PVS a bolo splatené v celom rozsahu.
 - ii) **Vlastnícka štruktúra PVS**
 - (1) Z podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:
Spoločník PVS:
Ing. Štefan Vaľko, nar. 23.06.1989, bytom Trnavská cesta 162/40, 821 02 Bratislava,
Vklad do základného imania PVS: 6 640 EUR (peňažný), t. j. 100 % základného imania PVS
Rozsah splatenia vkladu: 6 640 EUR,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 100 %
Počet hlasov na VZ PVS: 1 (§ 127 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Podiel na zisku PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a
vyrovnač podiel: 100 %
verejný funkcionár: nie
 - (2) Z podkladov ďalej vyplýva, že práva spoločníka PVS na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkovi PVS, a to podľa

pomeru jeho vkladu do základného imania, pričom spoločník PVS tieto práva na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS drží a vykonáva vo vlastnom mene, na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť ich žiadnej tretej osobe.

iii) Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25 % hlasovacích práv v PVS

(1) Z podkladov vyplýva, že:

- (a)** spoločník PVS vlastní svoj obchodný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločníka, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevezené,
- (b)** spoločník PVS nepreviedol na žiadnu tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti a ani nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS alebo ich časť a tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby, žiadnym právny úkonom nedošlo z jeho strany k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti odlišne od stavu, upraveného v platnom znení Zakladateľskej listiny PVS a Obchodnom zákonníku.

iv) Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že:

- (1)** konateľ je volený valným zhromaždením PVS, t. j. jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia,
- (2)** iné riadiace a dozorné orgány než je konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z podkladov vyplýva, že:

- (1)** žiadny zo spoločníkov PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami, týkajúcimi sa spôsobu výkon práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.
- (2)** riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

štatutárny orgán (členovia štatutárneho orgánu) PVS – Konateľ:

Počet členov: 1

Ing. Štefan Val'ko, nar. 23.06.1989, bytom Trnavská cesta 162/40, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02,

Z podkladov vyplýva, že:

- (a)** konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne,
- (b)** konateľ pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

v) Iné spôsoby ovládania PVS

Z podkladov vyplýva že:

- (1)** PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- (2) PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS,
- (3) právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

vi) Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z podkladov vyplýva že:

- (1) spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- (2) neexistuje žiadna tretia osoba, s ktorou by spoločník PVS vo vzťahu k PVS konala v zhode alebo realizoval spoločný postup a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa ustanovenia §6a ods. 3 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 (ďalej len „Zák. 297/2008 Z. z.“).

2) Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

- a) Na základe predložených vyššie uvedených dokumentov a podkladov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke www.finstat.sk, www.nrsr.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zák. 297/2008 Z. z. som ako Oprávnená osoba zistila, že
 - i) PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
 - ii) Ing. Štefan Vaľko, nar. 23.06.1989, bytom Trnavská cesta 162/40, 821 02 Bratislava, je jediným spoločníkom PVS vlastiaci 100 % obchodný podiel v PVS, ktorý predstavuje 100 % účasť na majetku PVS a je vyjadrený pomerom vkladu do základného imania PVS vo výške 6 400,- € k celkovej výške základného imania 6 400,- €, čím Ing. Štefan Vaľko priamo kontroluje 100 % podiel na základnom imaní PVS a hlasovacích právach PVS a má právo na hospodársky prospech PVS vo výške 100 %, t. j. viac ako 25% z podnikania PVS, a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. 297/2008 Z. z. pre to, aby bol považovaný za konečného užívateľa výhod.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

- a) Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu som ako Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „KÚV“):

Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko:

Ing. Štefan Vaľko

narodený:

23. júna 1989

bytom:

Trnavská cesta 162/40

štátna príslušnosť

Druh dokladu totožnosti:

Verejný funkcionár:

Dôvod identifikácie KÚV:

821 02 Bratislava

Slovenská republika

občiansky preukaz

nie

§ 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zák. 297/2008 Z. z.

4) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Bratislava, dňa 05.04.2024

JUDr. Michaela Töröková
Advokátka
29. augusta č. 5, 811 08 Bratislava
IČO: 30 848 679
č. licencie 1293



JUDr. Michaela Töröková, advokátka
ako oprávnená osoba