

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

JUDr. Pavol Sádelský - notár, so sídlom v Košiciach, Skladná 17, IČO: 50439359, DIČ: 1122441287, IČDPH: SK1122441287, Tel: 0915315701, email: pavol.sadel@notar.sk
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“ alebo „Notár“)

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Trade Energy Resource s. r. o.**
Sídlo: Jarná 1148/6, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 56 374 186
Zapísaná: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 85386/L
Konajúca prostr.: JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava – konateľ, vznik funkcie 02.07.2024, Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Trade Energy Resource s. r. o.“ alebo „spoločnosť“ alebo „PVS“)

Článok I.

Podklady na overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií:
 - a. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
 - b. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „spoločenská zmluva“)
 - c. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
 - d. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila s údajmi uvedenými v obchodnom registri k termínu podpisu verifikačného dokumentu. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:
 - a. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Trade Energy Resource s. r. o., so sídlom: Jarná 1148/6, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 56 374 186, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 85386/L;

- b. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať konateľ:
 - i. JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej aj ako „JUDr. Vadym Polyakov“),
 - c. Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba následne overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ Partnera verejného sektora JUDr. Vadym Polyakov. Oprávnená osoba v prvom kroku preverila skutočnú podobu osoby, ktorú mu doklady totožnosti predložil s podobou osôb uvedenou v dokladoch totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.
3. Podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sú spoločníkmi Partnera verejného sektora:
- a. JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava, štátna príslušnosť Slovenská republika, výška vkladu 49 000,00 Eur s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 97,95 %, a
 - b. DMV International s.r.o., so sídlom Myslavská 397/251, Košice - mestská časť Myslava 040 16, IČO: 53 006 305, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo 48614/V, výška vkladu 1 000,00 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 2,05%.

Údaje osoby JUDr. Vadyma Polyakova, vrátane jeho podoby, boli overené z jeho dokladu totožnosti – občianskeho preukazu, ktorý v origináli predložil Oprávnenej osobe.

4. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora pán JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava, štátna príslušnosť Slovenská republika, predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod o tom, že nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. ani hlasovacie práva viažuce sa k týmto obchodným podielom na tretiu osobu; že nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti na tretiu osobu; že ako konateľ PVS v mene a na účet PVS neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve, iný typ zmluvy a ani nevykonal iný právny úkon, na základe ktorého by sa tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti mohla podieľať (priamo alebo nepriamo) na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS a ani neudelil splnomocnenie na uzavretie takejto zmluvy, resp. vykonanie takého právneho úkonu v mene PVS, ktorý by mal rovnaké alebo obdobné účinky; neuzavrel zmluvu, prípadne nevykonal iný právny úkon, na základe ktorých by sa spoločníci spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. mohli podieľať na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS, prípadne na riadení alebo kontrole PVS v rozsahu inom než zodpovedá veľkosti jeho obchodného podielu zapísaného v obchodnom registri; nie je mu známa žiadna tretia osoba odlišná od spoločníkov PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena; že nie je verejným

funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a o tom, že nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť pri výkone povinností oprávnenej osoby a nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

5. Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie o tom, že neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve, iný typ zmluvy a ani nevykonával iný právny úkon, na základe ktorého by sa tretia osoba odlišná od spoločníka spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. p. mohla podieľať (priamo alebo nepriamo) na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS a ani neudelil splnomocnenie na uzavretie takejto zmluvy, resp. vykonanie takého právneho úkonu v mene PVS, ktorý by mal rovnaké alebo obdobné účinky; že neuzavrel zmluvu, ani nevykonával iný právny úkon, na základe ktorých by sa tretia osoba odlišná od spoločníka a konateľa spoločnosti JUDr. Vadyma Polyakova priamo alebo nepriamo podieľala alebo mohla podieľať na riadení alebo kontrole spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. a že neuzavrel zmluvu, prípadne nevykonával iný právny úkon, na základe ktorých by sa spoločníci spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. mohli podieľať na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS, prípadne na riadení alebo kontrole PVS v rozsahu inom než zodpovedá veľkosti ich obchodných podielov zapísaných v obchodnom registri.
6. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba ich použila ako podklad pre overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
7. Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená osoba zistila, **že konečným užívateľom výhod PVS je:**
 - a. JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorý je spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 97,95 %.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Podľa článku IV. spoločenskej zmluvy orgánmi spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. sú:
 - a. valné zhromaždenie,
 - b. konateľ.
2. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti vyplýva, že výška základného imania spoločnosti je 50 000,00 EUR.

3. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci – fyzická a právnická osoba, ktorými sú:
 - a. JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava, výška obchodného podielu 97,95 % a výška vkladu 49 000,00 EUR a
 - b. DMV International s.r.o., so sídlom Myslavská 397/251, Košice - mestská časť Myslava 040 16, IČO: 53 006 305, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo 48614/V, výška obchodného podielu 2,05 % a výška vkladu 1 000,00 EUR.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neuzavrel zmluvu, prípadne nevykonal iný právny úkon, na základe ktorých by sa tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o. priamo alebo nepriamo podieľala alebo mohla podieľať na podnikaní alebo výsledkoch podnikania, riadení alebo kontrole spoločnosti Trade Energy Resource s. r. o..
5. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja konatelia, ktorí konajú za spoločnosť samostatne tak, že písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.. Konateľom Partnera verejného sektora je:
 - a. JUDr. Vadym Polyakov, nar. 12.1.1971, trvalý pobyt Myslavská 397/251, 040 16 Košice-Myslava, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Článok III.

Verejní funkcionári

1. Z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba z dostupných dokumentov, informácií, ako aj z verejne dostupných registrov zistila, že spoločnosť **Trade Energy Resource s. r. o.**, so sídlom: Jarná 1148/6, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01, IČO: 56 374 186, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 85386/L, nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z..

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. a identifikácia konečného užívateľa výhod bola overená súčasne aj postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku I. verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila zákonom predpísaným spôsobom.

Košice 04.07.2024

JUDr. Pavol Sádelský - notár