

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

vzhľadom na zmenu konečného užívateľa výhod

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **JSC Energy s. r. o.**
Sídlo:
Ulica: Gusevova
Súpisné číslo: 1415
Orientačné číslo: 6
PSČ: 821 09
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
Štát: Slovenská republika
IČO: 46 345 621
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 75723/B

(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Gúgska
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 108
PSČ: 940 01
Mesto: Nové Zámky
Štát: Slovenská republika
IČO: 47 238 739
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31598/N
Štatutárny orgán.: Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát
Email: balazs.fabian@akbf.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Konečným užívateľom výhod PVS je:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Meno a priezvisko: | István Heinczinger |
| Adresa trvalého pobytu: | |
| Ulica: | Lajos utca |
| Súpisné číslo: | x |
| Orientačné číslo: | 53-63.F lph.4em.16a. |
| PSČ: | 1036 |
| Obec/mesto: | Budapest |
| Štát: | Maďarsko |
| Dátum narodenia: | 11.10.1959 |
| Štátna príslušnosť: | maďarská |
| Druh dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |
| Číslo dokladu totožnosti: | uvedené v spise oprávnenej osoby |

3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra.
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra
3. Zakladateľská listina PVS
4. Informácie zo Zbierky listín Obchodného registra SR
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti jediného spoločníka PVS
6. Zoznam akcionárov jediného spoločníka PVS
7. Dokumenty týkajúce sa bankových účtov jediného spoločníka PVS
8. Dotazník PVS
9. Čestné vyhlásenie PVS
10. Dotazník jediného spoločníka PVS
11. Čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS
12. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS
13. Čestné vyhlásenie účtovníka PVS
14. Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod
15. Rezidenčná karta konečného užívateľa výhod
16. Informácie z internetu
17. Výsledok lustrácie v Notárskom centrálnom registri záložných práv
18. Zoznam účtov PVS a disponentov PVS
19. Potvrdenia bánk o disponentoch s účtami PVS
20. Údaje z účtovníctva PVS
21. Zmluvná a iná dokumentácia ohľadom PVS
22. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa PVS a osôb s priamym alebo osôb s nepriamym podielom v PVS a skúmaných oblastí pri identifikácii konečného užívateľa výhod

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka: spoločnosť **DUALS Consulting AG**, so sídlom: Steigstrasse 63, 8200 Schaffhausen, Švajčiarska konfederácia, číslo spoločnosti: CHE-110.176.227 (ďalej len „**DUALS Consulting AG**“), s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania PVS vo výške 5.000 EUR.

Spoločnosť DUALS Consulting AG má jediného akcionára, ktorým je pán **István Heinczinger** (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu). Pán István Heinczinger vlastní 100% akcií vydaných spoločnosťou DUALS Consulting AG a má 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti DUALS Consulting AG.

Vzhľadom na vyššie uvedené pán **István Heinczinger** vlastní 100%-ný nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS.

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Aktuálnym konateľom PVS je: János Ambrus, nar. 28.07.1943, trvalý pobyt: Cserje utca 11 fsz. 2 a., 2600 Vác, Maďarsko.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. až 4. a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako konečný užívateľ výhod PVS bol identifikovaný pán István Heinczinger (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu), nakoľko vlastnil 100%-ný nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu PVS, nepriamo má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobiла zmenu identifikácie konečného užívateľa tak, ako je to uvedené vyššie.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané pri podpise čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS, o čom je vyhotovený záznam.

7.1. PVS

Za účelom overenia existencie PVS, jeho predmetu činnosti a vlastníckej štruktúry oprávnená osoba preskúmala predložené výpisy z obchodných registrov a konzultovala ich obsah s osobami z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS. Neboli pritom zistené žiadne informácie, ktoré by zmenili identifikáciu konečného užívateľa výhod.

7.2. Účtovné údaje

Z poskytnutých účtovných údajov neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

7.3. Notársky centrálny register záložných práv

Lustráciou v online Notárskom centrálnom registri záložných práv nebola zistená existencia žiadneho záložného práva týkajúceho sa PVS.

7.4. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia a iné dokumenty a zdroje informácií

Z predložených dokumentov a získaných informácií neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- konečný užívateľ výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že konečný užívateľ výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

9. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona.

10. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 14.11.2024

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát
(podpísané elektronicky)