Verifikačný dokument

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

I.	**QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT IV., s.r.o.**
sídlo:	Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava
IČO:	45 246 947
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73110/B
konajúca:	Ing. Tomáš Lacko, konateľ, Ing. Juraj Ondrášik, konateľ
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner**")	

a

II.	**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len "**Oprávnená osoba**")	

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 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**") identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Tomáš Lacko**
Trvalo bytom:	Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava
Narodený:	11. 6. 1967
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Juraj Ondrášik**
Trvalo bytom:	Sartorisova 5963/16, 821 08 Bratislava
Narodený:	8. 11. 1959
Štátna príslušnosť:	SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera,
b) Výpis z obchodného registra Partnera,
c) Spoločenská zmluva spoločnosti Environment and Energy Company, s.r.o.,
d) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovaných osôb, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,

e) zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.02.2014 na obchodný podiel spoločníka Ing. Juraj Ondrášik v spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.,
f) zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 20.02.2014 na obchodný podiel spoločníka Ing. Tomáš Lacko v spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera),

c) zo spoločenskej zmluvy Partnera a na základe komunikácie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
   - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 15.000,- EUR (rozsah splatenia 15.000,- EUR),
b) Spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o. má dvoch spoločníkov, a to:
   - Ing. Juraj Ondrášik, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 9.000,- EUR (60% podielu na základnom imaní spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.),
   - Ing. Tomáš Lacko, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 6.000,- EUR (40% podielu na základnom imaní spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.),
c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti vyplýva, že
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.,
   - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Environment and Energy Company, s. r. o. a inou osobou,
d) na obchodný podiel Ing. Juraja Ondrášika je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť. V zmysle príslušnej zmluvy o zriadení záložného práva je záložca (Ing. Juraj Ondrášik) oprávnený nakladať s predmetom záložného práva,
e) na obchodný podiel Ing. Tomáša Lacka je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť. V zmysle príslušnej zmluvy o zriadení záložného práva je záložca (Ing. Tomáš Lacko) oprávnený nakladať s predmetom záložného práva,
f) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 60 % podielom na základnom imaní Partnera

Ing. Juraj Ondrášik, trvalo bytom Sartorisova 5963/16, 821 08 Bratislava, narodený 8. 11. 1959, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 40 % podielom na základnom imaní Partnera

Ing. Tomáš Lacko, trvalo bytom Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava, narodený 11. 6. 1967, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 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 ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:

a) konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Lacko, trvalo bytom Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava, narodený 11. 6. 1967, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
b) konateľ spoločnosti Ing. Juraj Ondrášik, trvalo bytom Sartorisova 5963/16, 821 08 Bratislava, narodený 8. 11. 1959, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.

3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 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 Žiari nad Hronom, dňa 10. 7. 2017

JUDr. Milan Gocník, LLM
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.