

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.	PV Tekovské Nemce s. r. o.
sídlo:	Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava
IČO:	45 320 748
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 62150/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

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

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 na obchodný podiel spoločnosti Environment and Energy Company, s.r.o. zo dňa 25. 5. 2016,
- f) 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.,
- g) 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.

Vlastnícká 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 630.000,- EUR (rozsah splatenia 630.000,- EUR),

- b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 630.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera a na základe komunikácie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
 - podiel na základnom 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) na obchodný podiel spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť. V zmysle príslušnej zmluvy o zriadení záložného práva je záložca (spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o.) naďalej oprávnený nakladať s predmetom záložného práva,
- e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii 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 základnom 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 vykonávajúci 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: Ak je ustanovený jeden konateľ, koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť 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,

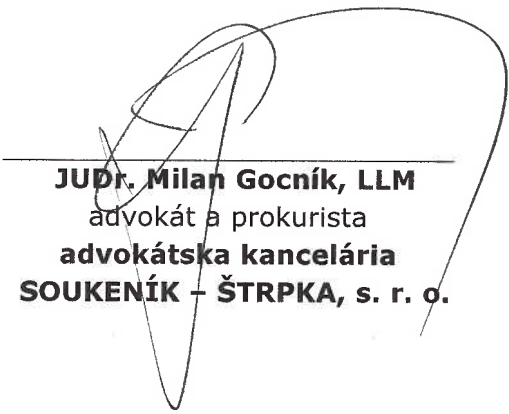
- b) konateľ spoločnosti Ing. Juraj Ondrášik, trvalo bytom Sartorisova 5963/16, 821 08 Bratislava, narodený 8. 11. 1959, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.
- 3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

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, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.