



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

ENEX trade, s.r.o.

so sídlom Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín

IČO: 45 600 198

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23121/R

U partnera verejného sektora **ENEX trade, s.r.o.** som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **ENEX trade, s.r.o.**, so sídlom Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín, IČO: 45 600 198, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 23121/R, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ján	Hricko	Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec	26.01. 1979	Slovenská republika	NIE

Výška podielu 100%

Že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy

podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ján	Hricko	Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec	26.01. 1979	Slovenská republika	NIE

Výška podielu 100%

že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ján	Hricko	Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec	26.01. 1979	Slovenská republika	NIE

Výška podielu 100%

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Trenčín, informácie z internetu a dostupných databáz.

Následne som požiadala **ENEX trade, s.r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.08.2016, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017, 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jána Hricka zo dňa 14.07. 2017, 5.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Overila som súlad zakladateľskej listiny so zákonom a so zápismi v príslušnom Obchodnom registri.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 15.08.2016 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín a aktuálneho znenia zakladateľskej listiny zo dňa 15.08.2016 v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na

riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ján	Hricko	Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec	26.01. 1979	Slovenská republika	NIE

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie vykonala som osobnú odbornú kontrolu totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, Vl. č. 23121/R,
Obchodné meno ENEX trade, s.r.o.

Sídlo: Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín

IČO: 45 600 198

Deň zápisu: 02.06.2010

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie 5 000 Eur

Spoločníci: **Ing. Ján Hricko, bytom ul. Ľ. Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec**

Výška vkladu Ing. Ján Hricko 5 000 Eur splatené 5 000 Eur

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Ján Hricko, bytom ul. Ľ. Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec

Vznik funkcie: 05.03.2011

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 15.08.2016, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.07. 2017, 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jána Hricka zo dňa 14.07.2017, 5.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 15.08.2016, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.07. 2017, 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jána

Hricka zo dňa 14.07.2017, 5.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny PVS zo dňa 15.08.2016, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom PVS: Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec, výška podielu 100%

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom zapisované základné imanie je 5 000,00 Eur a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14.07. 2017 je jediným spoločníkom PVS fyzická osoba: **Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec, výška podielu 100%**

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 14.07.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Na základe zistených skutočností som zistila osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- c) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa Zakladateľskej listiny čl. VIII orgánmi spoločnosti sú:

- 1. Valné zhromaždenie
- 2. konatelia

Podľa čl. IX ods. 9.1 Zakladateľskej listiny Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Podľa čl. IX ods. 9.3 Zakladateľskej listiny každý spoločník má jeden hlas na každých 33 Eur svojho vkladu.

Podľa čl. X ods. 1 Zakladateľskej listiny Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.

Podľa čl. X ods. 10.4 Zakladateľskej listiny konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny PVS zo dňa 15.08.2016, v zmysle ktorého je jediným konateľom PVS: Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom ul. Ľ. Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec.

Jedinú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora predstavuje konateľ spoločnosti:
Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom ul. Ľ. Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec.
Za spoločnosť koná a zastupuje ju konateľ samostatne.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017, že fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je **Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec** a fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora je **Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec a fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti je Ing. Ján Hricko, nar. 26.01.1979, bytom Ulica Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec.**

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani

spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 18.07.2017

JUDr. Miroslava Čapková
advokát

