

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	FV power plant 4 s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	45 641 382
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 18613/S
Základné imanie (ZI)	325 000 EUR
Rozsah splatenia ZI	325 000 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	FV energy s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	36 863 271
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 18157/S
Výška vkladu/Splatené	162 500 EUR/ 162 500 EUR
Záložné právo	Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152 431 zo dňa 17.03.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka FV energy s.r.o. v prospech spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 811 00 Bratislava, IČO: 17 321 123. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Obchodné meno	HATTORI LIMITED
Sídlo	Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor registra spoločností a úradného správcu Nikózie
Registračné číslo	HE 278980
Výška vkladu/Splatené	162 500 EUR/ 162 500 EUR
Záložné právo	Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152 431 zo dňa 17.03.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka HATTORI LIMITED v prospech spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 811 00 Bratislava, IČO: 17 321 123. Záložné právo vzniká dňom zápisu

	do obchodného registra.
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 4 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 4 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ivan Kulhány
Adresa trvalého pobytu	Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava
Dátum narodenia	20.08.1964
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Vladimír Molitóris
Adresa trvalého pobytu	Javornická 51, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	11.03.1956
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 18.05.2017 a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 4 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 23.06.2017, v zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti FV power plant 4 s.r.o. obchodná spoločnosť FV energy s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 271 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS) a obchodná spoločnosť HATTORI LIMITED, so sídlom Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus, IČO: HE 278980 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť FV energy s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 271 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 21.05.2017, Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným FV energy s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 23.06.2017.

V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným FV energy s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“

V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným FV energy s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

V zmysle Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 23.06.2017, jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti FV energy s.r.o. sú obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 641 099 (spoločník, ktorý má 25% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti FV energy s.r.o.) a pán Ing. Ivan Kulháný, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12A, 841 07 Bratislava (spoločník, ktorý má 75% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti FV energy s.r.o.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť FV energy s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 641 099 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 12.06.2017, Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 21.06.2017.

V zmysle čl. XII Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Nakoľko Spoločnosť má Jediného spoločníka, tento je jediným príjemcom zisku Spoločnosti.“

V zmysle čl. IX Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „V súlade s §132 Obchodného zákonníka vykonáva Jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.“

V zmysle Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 21.06.2017, jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti IK Invest, s.r.o. je pán Ing. Ivan Kulháný, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12A, 841 07 Bratislava (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti IK Invest, s.r.o.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť HATTORI LIMITED, so sídlom Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus, IČO: HE 278980 zapísaná – Potvrdenie Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor registra spoločností a úradného správcu Nikózie zo dňa 01.06.2017 – úradný preklad do slovenského jazyka zo dňa 07.06.2017, Dohody o správe obchodného podielu zo dňa 10.02.2011 - úradný preklad do slovenského jazyka zo dňa 07.06.2017 a Čestné vyhlásenie riaditeľa zo dňa 23.06.2017.

Z Dohôd o správe obchodného podielu zo dňa 10.02.2011 vyplýva, že pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen, Slovenská republika je jediným oprávneným vlastníkom obchodného podielu spoločnosti HATTORI LIMITED, so sídlom Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus, IČO: HE 278980 vo výške 100%. V zmysle týchto Dohôd: „Podiely, ktoré má v držbe Správca, v skutočnosti zaplatil, patria a sú výhradným vlastníctvom Oprávneného vlastníka.“

V zmysle Čestného vyhlásenia riaditeľa zo dňa 23.06.2017, pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen, Slovenská republika, má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti HATTORI LIMITED, pričom žiadna iná fyzická ani právnická osoba nemá rovnaký alebo vyšší podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti HATTORI LIMITED. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť HATTORI LIMITED nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú pán Ing. Ivan Kulháný, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava (50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen (50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2015-12/2015.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Ivan Kulháný
Adresa trvalého pobytu	Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava
Dátum narodenia	20.08.1964
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Meno, priezvisko, titul	Mária Víglaská
Adresa trvalého pobytu	Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen
Dátum narodenia	14.08.1952
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinými osobami spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov, a teda konečnými užívateľmi výhod PVS sú pán Ing. Ivan Kulháný, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava a pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany konečných užívateľov výhod predložené Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 23.06.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 13.06.2017
Podpis	