

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ESIN group, a. s.**
so sídlom: Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01
IČO: 36 787 302
DIČ: 2022389842
IČ DPH: SK2022389842
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R
zastúpený: Ing. Tomáš Kukučka, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ESIN group, a. s.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

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 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 2 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“) identifikovaní členovia štatutárneho orgánu (členovia predstavenstva) a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (generálny riaditeľ) spol. ESIN group, a. s., a to:

Meno, priezvisko, titul: **Tomáš Kukučka, Ing.**
Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 24.05.1983
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie: predseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul: **Boris Kubovič, JUDr.**
Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 5.1.1982
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie: podpredseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“)

Meno, priezvisko, titul: **Jozef Jágrik, Ing.**

Trvalo bytom: Šebeštanová 48, 017 04 Považská Bystrica
Narodený: 09.01.1984
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie: podpredseda predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 3“)

Meno, priezvisko, titul: **Vlastimil Majerčák, Ing.**
Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
Narodený: 09.04.1984
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie: člen predstavenstva spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 4“)

Meno, priezvisko, titul: **Peter Jágrik**
Trvalo bytom: Súmravná 3257/3, 821 02 Bratislava
Narodený: 13.05.1973
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Postavenie: generálny riaditeľ spol. ESIN group, a. s.

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 5“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1, Konečným užívateľom výhod 2, Konečným užívateľom výhod 3 a Konečným užívateľom výhod 4 ďalej „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane, podľa ktorého „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.“ Z predložených dokladov je jednoznačne preukázané, že žiadna z fyzických osôb uvedená v rámci vlastnickej štruktúry spol. ESIN group, a. s. (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode (i) a (ii), nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z tohto dôvodu za konečných užívateľov výhod u spol. ESIN group, a. s. sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom členovia predstavenstva a generálny riaditeľ sú jediným orgánom vrcholového manažmentu spol. ESIN group, a. s. K tejto skutočnosti oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti každého z Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod 1, Konečného užívateľa výhod 2, Konečného užívateľa výhod 3, Konečného užívateľa výhod 4 s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

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

- a) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. ESIN group, a. s.;
- b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ESIN group, a. s.;
- c) Čestné vyhlásenie spol. ESIN group, a. s., jej členov predstavenstva, jej akcionárov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. ESIN group, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. ESIN group, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. ESIN group, a. s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - je okrem generálneho riaditeľa Petra Jágrika vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. ESIN group, a. s.,
- d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
 - pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebeštanová 253, 017 04 Považská Bystrica, narodený 3.10.1957,
 - pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982;
 - pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebeštanová 48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984;
 - pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983;
 - pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984;

Každý z akcionárov vlastní zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN group, a.s.,

- b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. ESIN group, a.s. a generálny riaditeľ spol. ESIN group, a.s.:

- a) Predseda predstavenstva pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983;
- b) Podpredseda predstavenstva pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982;

- c) Podpredseda predstavenstva pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984;
 - d) člen predstavenstva pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984;
 - e) generálny riaditeľ pán Peter Jágrik, trvale bytom Súmravná 3257/3, 821 02 Bratislava, dátum narodenia: 13.05.1973
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. 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 ZoRPVS 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.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 03.07.2017



SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ