

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 Tesárske Mlyňany s. r. o.	
sídlo:	Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava
IČO:	45 538 450
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64960/B
konajúca:	Ing. Tomáš Lacko, 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, LL.M., 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), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ 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**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Hermann Josef Krassler
Trvalo bytom:	272 West Bay Street, 88888 Nassau, Bahamské spoločenstvo
Narodený:	20. 4. 1964
Štátna príslušnosť:	Spolková republika Nemecko
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“).

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

- a) Spoločenská zmluva Partnera,
- b) Úplný výpis z obchodného registra Partnera,
- c) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 31. 7. 2017, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti PV Tesárske Mlyňany s. r. o. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti PV Tesárske Mlyňany s. r. o. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spoločnosti PV Tesárske Mlyňany s. r. o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti PV Tesárske Mlyňany s. r. o. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry spoločnosti PV Tesárske Mlyňany s. r. o. a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- d) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o., so sídlom Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 768 958 (ďalej len „**EEC**“), platný ku dňu 9. 5. 2017,
- e) Certifikát o registrácii pre spoločnosť Power Windsun Ltd. so sídlom P.O. Box N 7776-348, Nassau, Bahamské spoločenstvo (ďalej len „**Power Windsun**“),
- f) Certificate of good standing pre spoločnosť Power Windsun,
- g) doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

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 1.400.000,- EUR (rozsah splatenia 1.400.000,- EUR),
- b) Partner má dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť Power Windsun, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.050.000,- EUR (75% podielu na základnom imaní Partnera),
 - spoločnosť EEC, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 350.000,- EUR (25% podielu na základnom imaní Partnera),

- c) zo zakladateľskej listiny Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) Partnera,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
 - žiaden zo spoločníkov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.
- d) 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 Power Windsun, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť Power Windsun je súkromná akciová spoločnosť založená podľa práva Bahamského spoločenstva, ktorej základné imanie vo výške 50.000,- USD (rozsah splatenia 50.000,- USD) je rozvrhnuté 50.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- USD,
- b) Spoločnosť Power Windsun má jediného akcionára, a to p. Hermann Josef Krassler, ktorý ako jediný akcionár spoločnosti Power Windsun disponuje obchodným podielom vo výške 50.000,- USD (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Power Windsun),
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Power Windsun žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- d) na obchodný podiel spoločnosti Power Windsun je zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 24.09.2010, číslo zmluvy: 000043C/CORP/10/021 v znení dodatku č. 1 k zmluve zriadené záložné právo. Práva z obchodného podielu spojené s účasťou v spoločnosti vykonáva počas trvania záložného práva záložca (spoločnosť Power Windsun).

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EEC, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EEC je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 15.000 EUR (rozsah splatenia 15.000,- EUR),
- b) spoločnosť EEC má dvoch spoločníkov, a to:
 - Ing. Tomáš Lacko, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 6.000,- EUR (40% podielu na základnom imaní spoločnosti EEC),
 - Ing. Juraj Ondrášik, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 9.000,- EUR (60% podielu na základnom imaní spoločnosti EEC),
- c) z dopytu štatutárneho orgánu vyplýva, že
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti EEC,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou EEC a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti EEC,

- nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EEC žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - d) na obchodný podiel spoločnosti EEC je zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 24.09.2010, číslo zmluvy: 000043B/CORP/10/0211 zriadené záložné právo. Práva z obchodného podielu spojené s účasťou v spoločnosti vykonáva počas trvania záložného práva záložca (spoločnosť EEC).
- 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 ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane so svojim nepriamym 75 % podielom na základnom imaní Partnera

Hermann Josef Krassler, narodený 20. 4. 1964, trvale bytom 272 West Bay Street, 88888 Nassau, Bahamské spoločenstvo, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, 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 koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
- 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 tvorí konateľ Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z konateľa spoločnosti Ing. Tomáš Lacko, trvalo bytom Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava, narodený 11. 6. 1967, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 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 31. 7. 2017



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