

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

JUDr. Ing. Soňa Strýčková, PhD., advokátka

IČO: 42 311 357

so sídlom: Národná 7, 974 01 Banská Bystrica

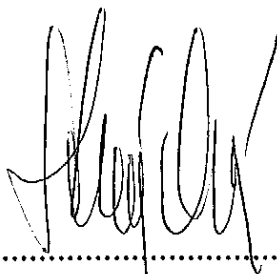
týmto verifikačným dokumentom identifikovala konečných užívateľov výhod v
súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)

Partnera verejného sektorá

Fuel Traders Corporation s. r. o.

IČO: 46 014 195

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02



JUDr. Ing. Soňa Strýčková, PhD., advokátka

1. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti Fuel Traders Corporation s. r. o. zo dňa 02.06.2017
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti T Fuel Co., s. r. o. zo dňa 25.07.2017
- c) Výpis z obchodného registra spoločnosti DEVEREAL, a.s. zo dňa 25.07.2017
- d) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Fuel Traders Corporation s. r. o. zo dňa 03.05.2017
- e) Čestné vyhlásenie spoločnosti Fuel Traders Corporation s. r. o. zo dňa 25.07.2017
- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti Fuel Traders Corporation s. r. o. zo dňa 25.07.2017
- g) Čestné vyhlásenie spoločnosti Fuel Traders Corporation s. r. o. zo dňa 25.07.2017
- h) Predložené občianske preukazy spoločníkov spoločnosti Fuel Traders Corporation s. r. o.
- i) Zoznam akcionárov spoločnosti DEVEREAL, a.s.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

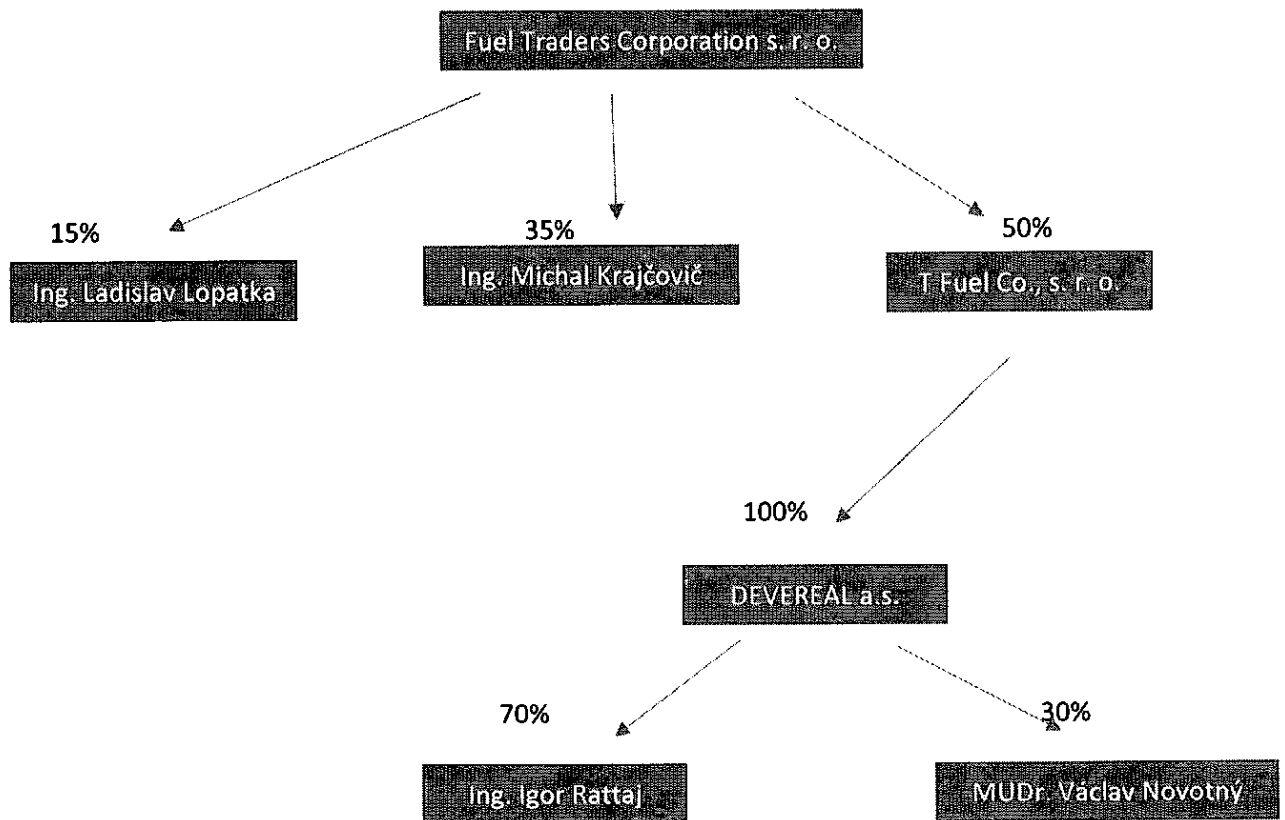
Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 04.02.2011.

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (ďalej len „Spoločenská zmluva“) vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- a) Ing. Ladislav Lopatka, nar. 28.06.1969, trvale bytom Bárdošova 12, 831 01 Bratislava
- b) Ing. Michal Krajčovič, nar. 26.09.1979, trvale bytom Nevädzová 6/g, Bratislava 821 01
- c) T Fuel Co., s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, IČO: 50 014 609, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.. 107208/B.

Z predložených dokladov vyplýva nižšie uvedená vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:



Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partner verejného sektora čestnými vyhláseniami preukázal 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.

Ako vyplýva z uvedených čestných vyhlásení, na jej 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.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

- a) Ing. Zuzana Ištvánfiiová, nar. 11.03.1983, trvale bytom Ľudovíta Fullu 8, Senec 903 01

- b) Ing. Michal Krajčovič, nar. 26.09.1979, trvale bytom Nevädzová 6/g, Bratislava 821 01

Konatelia konajú za Spoločnosť vždy spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala ako konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a 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 u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul, Meno, Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Ladislav Lopatka	Bárdošova 12, 831 01 Bratislava	28.06.1969	Slovenská republika	Nie je

Ing. Michal Krajčovič	Nevädzová 6/g, 821 01 Bratislava	26.09.1979	Slovenská republika	Nie je
-----------------------	----------------------------------	------------	---------------------	--------

Ing. Igor Rattaj	Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava	02.01.1971	Slovenská republika	Nie je
------------------	-------------------------------------	------------	---------------------	--------

MUDr. Václav Novotný	Pod Havlínem 58, Praha 5-Zbraslav, 156 00	29.01.1970	Česká republika	Nie je
----------------------	---	------------	-----------------	--------

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

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

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

Partner verejného sektora, 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.

5. 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 skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 25.07.2017

