

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava

IČO 31 337 091,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 3893/B, zast. štatutárnym orgánom: Ing. Radoslav Kupka, trvale bytom Toryská 512/6, Košice- Západ- konateľ a Ing. Rastislav Konček, trvale bytom Agátová 491/43, Košice- Košická Nová Ves konateľ

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého

oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Ing. Radoslav Kupka**, adresa trvalého pobytu: *Toryská 512/6, 040 11 Košice- Západ*, dátum narodenia: 16.10.1961, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Rastislav Konček**, adresa trvalého pobytu: *Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves*, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Peter Koči**, adresa trvalého pobytu: *Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves*, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Ing. Michal Koči**, adresa trvalého pobytu: *Haburská 1919/22, 040 11 Košice- Pereš*, dátum narodenia: 30.08.1964, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania.

Ďalej, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod ako fyzickú osobu: **Nikola Bernáthová**, adresa trvalého pobytu: *Pod skalou 560/10, 044 23 Jasov*, dátum narodenia: 07.08.1992, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a fyzickú osobu **Ing. Daniela Aschmannová**, adresa trvalého pobytu: *Bazalková 229/21, 040 17 Košice- Šebastovce*, dátum narodenia: 09.07.1962, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. **Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle §**

6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania, pretože tieto fyzické osoby majú dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.08.2015** partnera verejného sektora, notárska zápisnica N 613/92, Nz 578/92 o založení spoločnosti zo dňa 26.11.1992, Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzením Elza holding s.r.o., Certifikát o potvrdení sídla TAMACHI LIMITED a *vyhlásenie* štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3893/B, IČO: 31 337 091, SLOVENERGO spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej štatutárnym orgánom sú konatelia: **Ing. Radoslav Kupka**, *adresa trvalého pobytu: Toryská 512/6, 040 11 Košice- Západ, dátum narodenia: 16.10.1961, štátna príslušnosť: SR*, **Ing. Rastislav Konček**, *adresa trvalého pobytu: Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR*. Konanie menom spoločnosti: písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis, okrem prípadov scudzovania nehnuteľnosti alebo zaväzovania spoločnosti v akejkoľvek forme presahujúce sumu 300.000,-€, kedy konajú a podpisujú v mene spoločnosti obaja konatelia spoločne. **Funkciu prokuristu vykonáva Ing. Peter Koči**, *adresa trvalého pobytu: Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna príslušnosť: SR*. *Spôsob konania prokuristu: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis*. **Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:** právnická osoba- obchodná spoločnosť **Elza holding s.r.o.** so sídlom Južná trieda 8, 040 01 Košice, IČO: 36 596 311, vklad vo výške 149.373,-Eur, splatený vklad vo výške 149.373,-Eur, čo predstavuje 90% základného imania partnera verejného sektora, kde spoločníkom právnickej osoby Elza holding s.r.o. je fyzická osoba **Ing. Peter Koči**, *adresa trvalého pobytu: Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna*

príslušnosť: SR, výška vkladu 33.194,-Eur, splatené 33.194,- Eur (100% základného imania spoločnosti).

Štatutárnym orgánom Elza holding s.r.o.: konatelia- **Ing. Peter Koči**, adresa trvalého pobytu: Agátová 490/41, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 23.01.1963, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Rastislav Konček**, adresa trvalého pobytu: Agátová 491/43, 040 14 Košice- Košická Nová Ves, dátum narodenia: 03.08.1975, štátna príslušnosť: SR, **Ing. Michal Koči**, adresa trvalého pobytu: Haburská 1919/22, 040 11 Košice- Pereš, dátum narodenia: 30.08.1964, štátna príslušnosť: SR. **Spôsob konania týchto osôb:** Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti pre spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis, okrem prípadov scudzovania nehnuteľností alebo zaväzovania spoločnosti v akejkoľvek forme presahujúce sumu 100.000,- €, kedy konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.

Ďalším spoločníkom partnera verejného sektora je TAMACHI LIMITED, so sídlom Lykavitou 29, 1st floor, Egkomi, Nicosia 2401, Cyprus, výška vkladu: 16.597,-Eur, splatený vklad 16.597,-Eur (**10% základného imania**), kde tento spoločník partnera verejného sektora **nie je príjmom najmenej 25% prostriedkov**, ktoré poskytuje združenie majetku a z toho dôvodu ho nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z..

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných

užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.08.2015* partnera verejného sektora, Notárska zápisnica N 613/92, Nz 578/92 o založení spoločnosti zo dňa 26.11.1992, Úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzením Elza holding s.r.o., Certifikát o potvrdení sídla TAMACHI LIMITED a *vyhlásenie* štatutárov, že všetky nimi poskytnuté údaje zodpovedajú skutočnosti. Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladiť** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch, dokumentoch príslušnej bankovej inštitúcie a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 10.05.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 ④
.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.