

Advokátska kancelária Gabriela Hrbánová, s.r.o.

Malý trh 2/A, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 47 252 961
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbánová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 05.04.2017 so spoločnosťou Pure Energy Slovakia, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Pure Energy Slovakia, s. r. o.**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so zakladateľskou listinou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pure Energy Slovakia, s. r. o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 36 813 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47259/B,
 - b) v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ. Konateľom Partnera verejného sektora je:
 - Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava – Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - c) podľa predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 44 119 569 (ďalej „**Pure Energy, a.s.**“) ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

- d) konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov, a teda spoločnosť Pure Energy, a.s.. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.
 - e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba si od spoločnosti Pure Energy, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), stanovy a zoznam akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s.. Údaje získané od spoločnosti Pure Energy, a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti Pure Energy, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
- a) spoločnosť Pure Energy, a.s. je akciová spoločnosť s obchodným menom Pure Energy, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava 811 08, IČO: 44 119 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4457/B,
 - b) v mene spoločnosti Pure Energy, a.s. je oprávnený konateľ predseda predstavenstva samostatne. Predsedom predstavenstva spoločnosti Pure Energy, a.s. je:
 - Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava – Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - c) podľa predloženého zoznamu akcionárov je jediným akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s. spoločnosť Transpique Enterprises LTD so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 5930466 (ďalej „**Transpique Enterprises LTD**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %.
4. Oprávnená osoba si od spoločnosti Transpique Enterprises LTD vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť Transpique Enterprises LTD zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti Transpique Enterprises LTD a zakladateľský dokument spoločnosti Transpique Enterprises LTD. Údaje získané od spoločnosti Transpique Enterprises LTD si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Registra spoločností Anglicka a Walesu, v dokumente s názvom: „*Declaration about beneficial owner*“ a z dokumentu s názvom: „*Declaration of trust*“, ktoré oprávnenej osobe predložila spoločnosť Transpique Enterprises LTD a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
- a) spoločnosť Transpique Enterprises LTD je spoločnosť s obchodným menom Transpique Enterprises LTD so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 5930466,
 - b) v mene spoločnosti Transpique Enterprises LTD je oprávnený konateľ riaditeľ, pán Ruairi Laughlin – Mccann, Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, s dátumom narodenia: január 1981,
 - c) podľa predloženého výpisu z Registra spoločností Anglicka a Walesu je ako akcionár zapísaná spoločnosť ATC NOMINEES (UK) LIMITED so sídlom Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu s registračným číslom: 6086219, ktorá však má podľa ostatnej dokumentácie len postavenie správcu (držiteľa),
 - d) podľa predloženej dokumentácie a to podľa „*declaration about beneficial owner*“ z 14.02.2014 a „*Declaration of Trust*“ z 25.08.2010 je skutočným vlastníkom všetkých akcií spoločnosti Transpique Enterprises LTD spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424 (ďalej „**PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 %.
5. Oprávnená osoba si od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vyžiadala údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED zapísaná, dokument z ktorého

vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED a zakladateľský dokument spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Údaje získané od spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky a zakladateľskom dokumente s názvom: „MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION“ a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED so sídlom Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 149424,
- b) v mene spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED konajú riaditelia a to jeden alebo viacerí spoločne a to
 - Ing. Tomáš Zedníček, 1. mája 1730/19, Pezinok 902 01, s dátumom narodenia: 08.01.1977. Ing. Tomáš Zedníček Oprávnenej osobe predložil svoj doklad totožnosti, z ktorého boli získané údaje vrátane jeho podoby overené.
 - Tassos Menelaou, Damonos 40, Limassol, Cyprus, s dátumom narodenia: 30.04.1957. Údaje Tassoasa Menelaou boli overené z predloženého dokladu totožnosti.
- c) Akcionármi spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED sú:
 - Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %,
 - Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %,
 - Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965, ktorý má priamy podiel na základnom imaní ako i hlasovacích právach v spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %,

Získané údaje o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe samy predložili. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov o akcionároch spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 60,2 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpique Enterprises LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpique Enterprises LTD je akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %; **a teda Ing. Rastislav Danišek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(60,2/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100) / \times 100 = 60,2 \%$** ,

a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

2. Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 32,7 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpique Enterprises LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpique Enterprises LTD je akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %; a teda Ing. Róbert Bartek má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(32,7/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100) / \times 100 = 32,7 \%$, a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
3. Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965 je akcionárom spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED vo výške 7,1 %, pričom spoločnosť PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED je akcionárom spoločnosti Transpique Enterprises LTD s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Transpique Enterprises LTD vo výške 100 %, pričom spoločnosť Transpique Enterprises LTD je akcionárom spoločnosti Pure Energy, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Pure Energy, a.s. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Pure Energy, a.s. vo výške 100 %; a teda Ing. Miroslav Vester, PhD. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(7,1/100) \times (100/100) \times (100/100) \times (100/100) / \times 100 = 7,1 \%$, a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s pánom Ing. Rastislavom Danišekom a pánom Ing. Róbertom Bartekom spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto ho treba považovať za konečného užívateľa výhod.
4. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. až 3. tohto článku II. verifikačného dokumentu, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. b)-d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

III. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

- Ing. Rastislav Danišek, Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, dátum narodenia: 28.08.1968, štátna príslušnosť: slovenská
- Ing. Róbert Bartek, Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, dátum narodenia: 02.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská
- Ing. Miroslav Vester, PhD., Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, dátum narodenia: 24.04.1965, štátna príslušnosť: slovenská

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Ing. Peter Kalás, Severovcov 1379/16, Bratislava – Rusovce 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s dňom vzniku funkcie: 02.06.2009 - konateľ

Konanie menom Partnera verejného sektora :

- Za Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Pure Energy Slovakia, s. r. o.	
100%	Pure Energy, a.s. Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08 IČO: 44 119 569

Pure Energy, a.s.	
100%	Transpique Enterprises LTD Gracechurch St. 52-54, Londýn EC3V 0EH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska registračné číslo: 05930466

Transpique Enterprises LTD	
100%	PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Damonos 40, Limassol 3100, Cyprus, identifikačné číslo: HE 149424

PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED	
60,2%	Ing. Rastislav Danišek Zuby 1537/3, Svätý Jur 900 21, s dátumom narodenia: 28.08.1968
32,7%	Ing. Róbert Bartek Dobrovského 2199/5, Bratislava – Staré Mesto 811 08, s dátumom narodenia: 02.09.1975
7,1%	Ing. Miroslav Vester, PhD. Štefana Kráľika 6555/5, Bratislava – Devínska Nová Ves 841 07, s dátumom narodenia: 24.04.1965

VI. Zoznam verejných funkcionárov

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je subjektom podľa § 4 ods. 4 Zákona.

V Bratislave, dňa 24.10.2017

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáňová, konateľka a advokátka