

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ENERGO-BYTOS, s.r.o.**
Sídlo: E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
IČO: 31 445 659
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 488/N
Konajúci prostredníctvom: Ing. Dezider Orbán, konateľ

(ďalej len „**Partner VS**“ alebo „**ENERGO-BYTOS, s.r.o.**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o.**
Sídlo: Pluhová 29, 831 03 Bratislava
IČO: 36 864 242
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 59737/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Vladimíra Gáliková Klučková, konateľka
Číslo licencie: 4474

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera VS a ktoré jej boli zo strany Partnera VS predložené, a to:

1. Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Nitra k dátumu 29.10.2017 použiteľného na právne úkony (č. dožiadania: el-68429/2017/N),
2. Spoločenskej zmluvy - úplné znenie ku dňu 15.06.2017 (tj. aktuálne znenie),
3. Dokladu totožnosti – občianskeho preukazu Ing. Dezidera Orbána, konateľa Partnera VS

bola v prípade Partnera VS v súlade s § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako konečný užívateľ výhod podľa § 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 identifikovaná osoba:

Meno a priezvisko: **Ing. Dezider Orbán**
Adresa trvalého pobytu: J. Kráľa 44/9, 936 01 Šahy
Dátum narodenia: 01.09.1959
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**Ing. Dezider Orbán**“).

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 30.10.2017, a to porovnaním údajov Ing. Dezidera

Orbána uvedených vo vyššie špecifikovaných dokumentoch s údajmi Ing. Dezidera Orbána uvedených v jeho doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby Ing. Dezidera Orbána s jeho podobou v jeho doklade totožnosti.

S dôrazom na konanie s odbornou spôsobilosťou bolo Oprávnenou osobou zorganizované osobné stretnutie s Partnerom VS v zastúpení jeho konateľom – Ing. Deziderom Orbánom dňa 30.10.2017, na ktorom bolo zo strany Partnera VS vyhlásené, že:

- a) nie je mu známa žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. alebo na jej základnom imaní,*
- b) nie je mu známa žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o.,*
- c) nie je mu známa žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala obchodnú spoločnosť ENERGO-BYTOS, s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto bodu vyhlásení prítomných,*
- d) nie je mu známa žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. alebo z inej jej činnosti,*
- e) nie je mu známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v písm. a) až d) tohto bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,*
- f) spoločník obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,*
- g) spoločník obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,*
- h) spoločník obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,*
- i) obchodná spoločnosť ENERGO-BYTOS, s.r.o. nemá ku dňu podpisu tohto záznamu uzatvorené žiadne Zmluvy o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a teda nemá ďalších konečných užívateľov výhod okrem konateľa Klienta,*
- j) riadiacu štruktúru obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. predstavuje štatutárny orgán – konateľ: Ing. Dezider Orbán, ktorý je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne,*
- k) konateľ obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. k dnešnému dňu nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.*

Vyššie uvedené vyhlásenia Partnera VS spísané do *Záznamu zo stretnutia s klientom zo dňa 30.10.2017* taktiež boli pre Oprávnenú osobu podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera VS.

B) Vlastnícka štruktúra Partnera VS – spoločník Partnera VS:

Na základe dokumentov uvedených v bode A) tohto dokumentu bolo zo strany Oprávnenej osoby zistené, že výlučným vlastníkom 100%-ného obchodného podielu v obchodnej spoločnosti ENERGO-BYTOS, s.r.o. je Mesto Šahy, so sídlom Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy.

Partner VS - obchodná spoločnosť ENERGO-BYTOS, s.r.o. bol založený spoločenskou zmluvou zo dňa 18.10.1993.

Základné imanie Partnera VS je k dnešnému dňu vo výške 7.000,- EUR.

Základné imanie Partnera VS je k dnešnému dňu tvorené peňažným vkladom spoločníka - Mesta Šahy, Hlavné nám. č. 1, 936 01 Šahy vo výške 7.000,- EUR, splatené 7.000,- EUR.

C) Riadiaca štruktúra Partnera VS – štatutárny orgán - konateľ:

Meno a priezvisko:	Ing. Dezider Orbán
Adresa trvalého pobytu:	J. Kráľa 44/9, 936 01 Šahy
Dátum narodenia:	01.09.1959
Štátna príslušnosť:	SR
Totožnosť overená prostredníctvom:	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene Partnera:	Menom spoločnosti koná konateľ samostatne; k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ Partnera VS je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením spoločnosti.

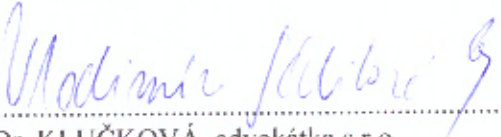
Riadiaca štruktúra Partnera VS bola zistená z dokumentov uvedených v bode A) tohto dokumentu a totožnosť konateľa Partnera VS – Ing. Dezidera Orbána bola zistená z jeho dokladu totožnosti, za jeho fyzickej prítomnosti.

Pre úplnosť Oprávnená osoba uvádza, že v zmysle dokumetov uvedených v bode A) tohto dokumentu Partner VS má zriadenú aj dozornú radu, ktorá má troch členov volených a odvolávaných valným zhromaždením spoločnosti.

D) Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera VS: NIE

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.11.2017


.....
JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o.
JUDr. Vladimíra Gáliková Klučková, konateľka