

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SUPERFICIES, a. s.**
so sídlom: Šebeštanová 253, Považská Bystrica 017 04
IČO: 45 529 221
DIČ: 2023057014
IČ DPH: SK2023057014
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10653/R
zastúpený: Ing. Vlastimil Majerčák, člen predstavenstva
Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. **SUPERFICIES, a. s.**“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS 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 osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo
Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená vyplýva, že:

- Konečný užívateľ výhod (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s podielom na základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017

01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN Solar B.V. a na základnom imaní spol. ESIN Solar B.V. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN Solar B.V. vo výške 50% (iv) prostredníctvom spol. ESIN Solar B.V., ktorá je jediným akcionárom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 50%.

Zároveň je potrebné uviesť, že podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti SUPERFICIES, a. s. je v ňom uvedený nesprávny údaj ohľadom jediného spoločníka, ktorý je zapísaný ako spoločnosť SPR Development, a.s. Uvedená spoločnosť zanikla zlúčením a z predložených dokumentov jednoznačne vyplýva skutočnosť, že spoločnosť SPR Development, a.s. už nie je jediným spoločníkom spoločnosti SUPERFICIES, a. s.

1. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Zakladateľská listina spol. SUPERFICIES, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340 (ďalej len „ESIN Solar B.V.“) ktorá je jediným akcionárom spol. SUPERFICIES, a. s. a Zakladateľská listina spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je jediným spoločníkom/akcionárom spol. ESIN Solar B.V., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.
 - b) Úplný výpis z obchodného registra spol. SUPERFICIES, a. s. a spol. ESIN Solar B.V. a spol. ESIN group, a. s.
 - c) Čestné vyhlásenie spol. SUPERFICIES, a. s., jej členov predstavenstva, jej jediného akcionára, člena predstavenstva spol. ESIN Solar B.V., spol. ESIN group, a. s. a akcionárov spol. ESIN group, a. s., spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. SUPERFICIES, a. s. alebo na jej základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. SUPERFICIES, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. SUPERFICIES, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. SUPERFICIES, a. s. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlásiť, že spol. TinselEnterprisesLimited:
- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchu na Cypre, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia;
 - má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus;
 - má registračné číslo: HE153960
 - koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
 - jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981;
- e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
 - a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spol. SUPERFICIES, a. s. spol. ESIN Solar B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol, Amsterdam, č. podniku 000034172084, RSIN 856116932, obchodný register č. 65448340,
 - b) jediným akcionárom spol. ESIN Solar B.V. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,
 - c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
 - (i) pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebeštanová 253, 017 04 Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%
 - (ii) pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
 - (iii) pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebeštanová 48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
 - (iv) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej

- hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
- (v) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
- (vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%
- d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%
- e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. SUPERFICIES, a. s., uvedení nižšie, ktorí konajú v mene spol. SUPERFICIES, a. s. spoločne:
 - Ing. Vlastimil Majerčák, trvalo bytom Vlčia dolina 958, Dobšiná 049 25, narodený: 09.04.1984, štátna príslušnosť: SR,
 - Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava - Rača, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR
- Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
- 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 ZoRPVS 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.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ