

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácií konečného užívateľa výhod

spoločnosti **HTEnergy s.r.o.**

- ako partnera verejného sektora -

vypracovaný advokátskou kanceláriou **POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.**

- ako oprávnenou osobou -

dňa 22. mája 2017

POLÁČEK&PARTNERS

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

(1) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

HTEnergy s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 47 022 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23800/S

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(2) OPRÁVNENÁ OSOBA

POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 568 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114802/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(a) Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora nasledovné dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté:

- (i) aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora (zo dňa 28.10.2016),
- (ii) aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,
- (iii) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že:

- mu nie je známa akákoľvek iná fyzická osoba, okrem pána Reimera Tietjena, narodeného dňa 19.12.1953, občana Nemeckej spolkovej republiky, trvalý pobyt Vor der Horst 4, 25485 Hemdingen, Nemecká spolková republika a pána Ing. Maroša Hudobu, narodeného dňa 25.7.1974, občana Slovenskej republiky, trvalý pobyt Matuškova 160/29, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika ako konečných užívateľov výhod spoločnosti, ktorá:

- 1.) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní,

- 2.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3.) ovláda spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4.) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
 - 5.) sama nespĺňa kritériá podľa druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
 - koneční užívatelia výhod spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
 - všetky dokumenty a informácie predložené a poskytnuté Oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť,
 - nezamlčal žiadne dokumenty a informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod.
- (iv) aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti HTMAS s.r.o. (zo dňa 15.6.2015),
- (v) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti HTMAS s.r.o. pre právne úkony,
- (vi) aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti HMC Invest a.s. pre právne úkony,
- (vii) aktuálne znenie stanov spoločnosti HMC Invest a.s. (zo dňa 9.1.2014),
- (viii) zmluva o kúpe cenných papierov spoločnosti HMC Invest a.s. (zo dňa 15.9.2015),
- (ix) aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti HMC Invest a.s. (zo dňa 15.9.2015).
- (b) Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- (c) Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora so 100 % podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť HTMAS s.r.o., so sídlom Matušková 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika,

IČO: 36 644 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 11173/S.

- (d) Spoločníkmi spoločnosti HTMAS s.r.o. sú dve osoby, a to pán Reimer Tietjen, narodený dňa 19.12.1953, občan Nemeckej spolkovej republiky, trvalý pobyt Vor der Horst 4, 25485 Hemdingen, Nemecká spolková republika, ktorá má 33,33 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora a spoločnosť HMC Invest a.s., so sídlom Matušková 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 635 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1081/S, ktorá má 66,66 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.
- (e) Prieskumom predložených dokumentov bolo zistené, že akcionárom spoločnosti HMC Invest a.s. s 90 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je Ing. Maroš Hudoba, narodený dňa 25.7.1974, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Matušková 160/29, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika. Akcionárom spoločnosti HMC Invest a.s. s 10 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť GREEN FORCE INVESTMENT LIMITED, so sídlom Office 1301, Issa Saleh Al Gurg Regga, Buteen, P.O.BOX 186549, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, registračné číslo: A310/09/12/5255.
- (f) Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod v zmysle § 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 v znení neskorších predpisov sú **Reimer Tietjen**, narodený dňa 19.12.1953, občan Nemeckej spolkovej republiky, trvalý pobyt Vor der Horst 4, 25485 Hemdingen, Nemecká spolková republika a **Ing. Maroš Hudoba**, narodený dňa 25.7.1974, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Matušková 160/29, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika (ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“). Zároveň bolo zistené, že Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
- (g) Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola Oprávnenou osobou zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (a) Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie dosahuje výšku 100 000,00 EUR a je splatené v celom rozsahu.
- (b) Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora so 100 % podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť

HTMAS s.r.o., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 644 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 11173/S.

- (c) Spoločníkmi spoločnosti HTMAS s.r.o. sú dve osoby, a to pán Reimer Tietjen, narodený dňa 19.12.1953, občan Nemeckej spolkovej republiky, trvalý pobyt Vor der Horst 4, 25485 Hemdingen, Nemecká spolková republika, ktorá má 33,33 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora a spoločnosť HMC Invest a.s., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, IČO: 36 635 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 1081/S, ktorá má 66,66 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.
- (d) Akcionárom spoločnosti HMC Invest a.s. s 90 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je Ing. Maroš Hudoba, narodený dňa 25.7.1974, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Matuškova 160/29, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika. Akcionárom spoločnosti HMC Invest a.s. s 10 % podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť GREEN FORCE INVESTMENT LIMITED, so sídlom Office 1301, Issa Saleh Al Gurg Regga, Buteen, P.O.BOX 186549, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, registračné číslo: A310/09/12/5255.
- (e) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.
- (f) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Maroš Hudoba, narodený dňa 25.7.1974, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Matuškova 160/29, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
- (g) V mene Partnera verejného sektora je oprávnená konať aj prokuristka Ing. Mária Pepichová, trvalý pobyt Rákoš 8960/24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. Spôsob konania prokuristky v mene Partnera verejného sektora: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

4. INFORMÁCIE K § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

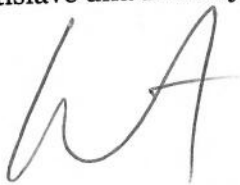
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa

osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. **VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 22. mája 2017



POLÁČEK & PARTNERS s. r. o.
Pavol Poláček, konateľ

14