

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Ganz Set SK s.r.o.**
Sídlo: J. Kármána 18/11, 984 01 Lučenec
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel Sro, vložka číslo 6619/S
IČO: 36 043 427
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Meno a priezvisko: **Ing. Dušan Lichardus**
Adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.4.1975
Štátna príslušnosť: SR

a

Meno a priezvisko: **Ing. Roland Tóth**
Adresa trvalého pobytu: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.01.1963
Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora do registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri

identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval neustranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 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 zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Ganz Set SK s.r.o.;
- Výpis z obchodného registra Ganz Set Group s.r.o.;
- Výpis z obchodného registra RENERGIA Group a.s.;
- Výpis z obchodného registra RENERGIA Industries a.s.;
- Zoznam akcionárov RENERGIA Industries a.s.;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie Ganz Set Group s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie RENERGIA Group a.s.;
- Čestné vyhlásenie RENERGIA Industries a.s.;
- Čestné vyhlásenie TERODONA, SE;
- Čestné vyhlásenie Fram Capital Invest, a.s.;
- Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora jedného spoločníka, a to:

- spoločnosť Ganz Set Group s.r.o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50 830 902.

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra spoločnosti Ganz Set Group s.r.o., v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to:

- TESLA Group a.s., so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Praha 140 00 – ktorý je vlastníkom 15 % obchodného podielu;
- RENERGIA Group a.s., so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Praha 140 00, ktorý je vlastníkom 85 % obchodného podielu.

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra spoločnosti RENERGIA Group a.s., v rámci ktorého identifikovala, že táto spoločnosť má jediného akcionára, a to: RENERGIA Industries a.s., so sídlom: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra spoločnosti RENERGIA Industries a.s., ako aj zoznam akcionárov tejto spoločnosti, v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť RENERGIA Industries a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- TERODONA, SE, so sídlom: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 – vlastníci 40 % akcií;
- Fram Capital Invest, a.s., so sídlom: Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, Česká republika – vlastníci 60 % akcií.

Osobou ovládajúcou a skutočne vlastnícou spoločnosť TERODONA, SE je Ing. Dušan Lichardus.

Osobou ovládajúcou a skutočne vlastnícou spoločnosť Fram Capital Invest, a.s. je Ing. Roland Tóth.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba nasledovných konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

- **Ing. Dušan Lichardus**, dátum narodenia: 27.4.1975, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš;
- **Ing. Roland Tóth**, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava

Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby konečný užívateľ výhod, t. j. pán Lichardus a pán Tóth predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila údaje tejto osoby.

Po identifikácii konečného užívateľa výhod postupom podľa predchádzajúceho odseku, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom,

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod;

- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávnych následkov.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s inou osobou než identifikovaným konečným užívateľom výhod ktorá by túto osobu oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Čestné vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v obdobnom rozsahu ako Partner verejného sektora podpísali aj ostatné spoločnosť patriace do vlastníckej štruktúry.

Následne Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého urobil vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásili, že nie sú účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by svoje akcie spravovali v prospech inej osoby, že nie sú verejným funkcionárom a pod.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, pričom vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

Riadiaca štruktúra

Riadiacim a štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú členovia predstavenstva, a to:

- Ing. Jozef Ďuratný, trvale bytom: Komenského 2627/36, 010 01 Žilina;
- Ing. Michal Zelina, PhD., trvale bytom: Bohrova 1205/7, Bratislava 851 01;
- Ing. Matěj Valtr, trvale bytom: K rukavičkárně 998, Praha 9 190 14, Česká republika.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Takým istým spôsobom sú oprávnení robiť písomné právne úkony v

mene spoločnosti a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Bratislava 11.5.2018


LAWS, s.r.o.
Bajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 36729078 DIČ: 2022312490
LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčoš, advokát