

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	FV power plant 4 s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	45 641 382
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 18613/S
Základné imanie (ZI)	325 000 EUR
Rozsah splatenia ZI	325 000 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	FV energy s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	36 863 271
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 18157/S
Výška vkladu/Splatené	162 500 EUR/ 162 500 EUR
Záložné právo	Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152 431 zo dňa 17.03.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka FV energy s.r.o. v prospech spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 811 00 Bratislava, IČO: 17 321 123. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Obchodné meno	HATTORI LIMITED
Sídlo	Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Ministerstvo obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor registra spoločností a úradného správcu Nikózie
Registračné číslo	HE 278980
Výška vkladu/Splatené	162 500 EUR/ 162 500 EUR
Záložné právo	Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152 431 zo dňa 17.03.2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka HATTORI LIMITED v prospech spoločnosti VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 811 00 Bratislava, IČO: 17 321 123. Záložné právo vzniká dňom zápisu

	do obchodného registra.
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 4 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 4 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ivan Kulháný
Adresa trvalého pobytu	Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava
Dátum narodenia	20.08.1964
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Vladimír Molitóris
Adresa trvalého pobytu	Javornická 51, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	11.03.1956
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.05.2018 a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 4 s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 23.06.2017, v zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti FV power plant 4 s.r.o. obchodná spoločnosť FV energy s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 271 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS) a obchodná spoločnosť HATTORI LIMITED, so sídlom Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus, registračné číslo: HE 278980 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť FV energy s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 271 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 24.04.2018, Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV energy s.r.o. zo dňa 15.05.2018 (t.j. aktuálne znenie), Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti FV energy s.r.o. zo dňa 04.04.2018, Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 09.04.2018 a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 17.05.2018.

V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV energy s.r.o. zo dňa 15.05.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“

V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV energy s.r.o. zo dňa 15.05.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

Z predložených dokumentov vyplýva že, jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti FV energy s.r.o. sú obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 641 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 18602/S (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti FV energy s.r.o.) a obchodná spoločnosť CREDO agency, s.r.o., so sídlom Kyjevské nám. 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 415 430, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 20951/S (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti FV energy s.r.o.). Z čestného vyhasenia zo dňa 17.05.2018 ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť FV energy s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o., so sídlom Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 641 099 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 12.06.2017, Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 21.06.2017.

V zmysle čl. XII Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Nakoľko Spoločnosť má Jediného spoločníka, tento je jediným príjemcom zisku Spoločnosti.“

V zmysle čl. IX Úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným IK Invest, s.r.o. zo dňa 25.05.2017 (t.j. aktuálne znenie): „V súlade s §132 Obchodného zákonníka vykonáva Jediný spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti IK Invest, s.r.o. je

pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12A, 841 07 Bratislava (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti IK Invest, s.r.o.). Z Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 21.06.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť IK Invest, s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť CREDO agency, s.r.o., so sídlom Kyjevské nám. 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 415 430, zapísaná - Výpis z obchodného registra zo dňa 24.04.2018, Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným CREDO agency, s.r.o. zo dňa 09.11.2015 (aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie zo dňa 17.05.2018.

V zmysle čl. 28 ods. 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným CREDO agency, s.r.o. zo dňa 09.11.2015 (aktuálne znenie): „Rozdelenie časti zisku určenej valným zhromaždením na podiely medzi spoločníkov sa delí na základe veľkosti ich obchodných podielov.“

V zmysle čl. 15 ods. 2 Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným CREDO agency, s.r.o. zo dňa 09.11.2015 (aktuálne znenie): „Hlasovacie právo sa riadi podľa veľkosti obchodného podielu. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“

Z predložených dokumentov vyplýva že, jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti CREDO agency, s.r.o. sú pán Mgr. Lukáš Dobrota, nar. 09.02.1988, trvale bytom Kremnička 4437/58, 974 05 Banská Bystrica - Kremnička (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti CREDO agency, s.r.o.) a pán Ing. Martin Dobrota, nar. 22.04.1986, trvale bytom Kremnička 4437/58, 974 05 Banská Bystrica - Kremnička (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti CREDO agency, s.r.o.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť CREDO agency, s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť HATTORI LIMITED, so sídlom Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus, registračné číslo: HE 278980 zapísaná - Potvrdenie Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor registra spoločností a úradného správcu Nikózie zo dňa 01.06.2017 – úradný preklad do slovenského jazyka zo dňa 07.06.2017, Dohody o správe obchodného podielu zo dňa 10.02.2011 - úradný preklad do slovenského jazyka zo dňa 07.06.2017 a Čestné vyhlásenie riaditeľa zo dňa 23.06.2017.

Z Dohôd o správe obchodného podielu zo dňa 10.02.2011 vyplýva, že pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen, Slovenská republika je jediným oprávneným vlastníkom obchodného podielu spoločnosti HATTORI LIMITED, so sídlom Kostaki Pantelidi, 1 KOLOKASIDES BUILDING, 3 rd floor, 1010 Nicosia, Cyprus, registračné číslo: HE 278980 vo výške 100%. V zmysle týchto Dohôd: „Podiely, ktoré má v držbe Správca, v skutočnosti zaplatil, patria a sú výhradným vlastníctvom Oprávneného vlastníka.“

Z predloženého Čestného vyhlásenia riaditeľa zo dňa 23.06.2017, pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen, Slovenská republika, má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti HATTORI LIMITED, pričom žiadna iná fyzická ani právnická osoba nemá rovnaký alebo vyšší podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti HATTORI LIMITED. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť HATTORI LIMITED nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava (25% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen (50% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Ivan Kulhány
Adresa trvalého pobytu	Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava
Dátum narodenia	20.08.1964
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Mária Víglaská
Adresa trvalého pobytu	Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen
Dátum narodenia	14.08.1952
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinými osobami spĺňajúcimi kritériá uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov, a teda konečnými užívateľmi výhod PVS sú pán Ing. Ivan Kulhány, nar. 20.08.1964, trvale bytom Jasencová 12/A, 841 07 Bratislava a pani Mária Víglaská, nar. 14.08.1952, trvale bytom Novozámocká 1346/57, 961 01 Zvolen.

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť

konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany konečných užívateľov výhod predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 23.06.2017, v zmysle ktorých koneční užívatelia výhod nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorých koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

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

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

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

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 17.07.2018
Podpis	