

Verifikačný dokument

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

Finerg International, s.r.o.

Sídlo: Stará Lesná 157, 059 60

IČO: 36 511 391

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, vl.č. 16837/P

Zastúpená: Ing. Jozefom Ivaničom, konateľom

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „**Partner**“)

JUDr. Alexandra Kučečková, notár

Sídlo: Werferova 2582/1, 040 11 Košice

IČO: 42 081 041

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

čl.I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona 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**“) identifikované nasledovné osoby:

- 1) **Ing. Jozef Ivanič**, nar. 10.04.1962, trvale bytom Slanská 218/92, Veheč 094 12, štátny občan Slovenskej Republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 2) **Sergei Shabanov**, nar. 20.7.1959, trvale bytom Filevskij bul. 40/318, Moskva 121 60, Ruská federácia, štátny občan Ruskej federácie, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- 3) **Tatiana Kislitsyna**, nar. 6.11.1958, trvale bytom Initsiativnaya 7-3-68, Moskva 121 614, štátna občianka Ruskej federácie, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 4) **Elina Kislitsyna**, nar. 26.1.1966, trvale bytom Osennyaya 15-119, Moskva 121 614, štátna občianka Ruskej federácie, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 5) **Evgeniia Tveritinova**, nar. 20.7.1972, trvale bytom Zarechnaja vl. 12/str.2/dom1, Chimki 141435, Ruská federácia, štátna občianka Ruskej federácie, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“)

b/ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- Doklady totožnosti všetkých spoločníkov Partnera
- Doklady totožnosti členov predstavenstva BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Výpis akcionára zo zoznamu akcionárov listinných CP
- Zoznam akcionárov listinných akcií na mena podľa Cdcp SR, a.s.
- Správa audítora z auditu účtovnej závierky Partnera
- Správa audítora z auditu účtovnej závierky BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Správa dozornej rady BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Účtovná závierka Partnera za rok 2017
- Kniha došlých faktúr
- Zápisnica z VZ spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Zápisnice z VZ Partnera

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpisy z obchodného registra Partnera a spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s., použiteľné na právne úkony
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera
- Úplné znenie stanov spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s.
- Čestné prehlásenie Ing. Jozefa Ivaniča

čl.II.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Na základe dokumentov uvedených v čl. I. b/ tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“), mám za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

aa) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 133 000,00 Eur, rozsah splatenia 133 000,00 Eur.

ab) Partner má piatich spoločníkov, z toho jednu právnickú a štyri fyzické osoby, a to:

- BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s., ktorého výška vkladu je 59 850,00 Eur,
- Sergei Shabanov, ktorého výška vkladu je 13.300,00 Eur,
- Tatiana Kislitsyna, ktorej výška vkladu je 23 940,00 Eur,
- Elina Kislitsyna, ktorej výška vkladu je 15 960,00 Eur,
- Evgeniia Tveritinova, ktorej výška vkladu je 19 950,00 Eur.

ac) Zo Spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že výška obchodných podielov spoločníkov podľa čl. 5 ods. 1 Spoločenskej zmluvy, sa určuje podľa pomeru vloženého vkladu spoločníka k základnému imaniu.

Výška obchodného podielu:

- BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s., je 45%
- Sergei Shabanov, je 10%
- Tatiana Kislitsyna, je 18%
- Elina Kislitsyna, je 12%
- Evgeniia Tveritinova, je 15%

b/ Spoločnosť BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s., je spoločníkom Partnera, vlastniacim obchodný podiel vo výške 45%. Z dokumentov uvedených v čl. I. b/ tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s., má jediného akcionára Ing. Jozefa Ivaniča, ktorý je zároveň členom predstavenstva. Zároveň je zjavné, že pomerný zisk vyplývajúci z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti Partnera sa stáva príjmom spoločnosti BEORMEOL CONSULTING SLOVAKIA, a.s..

c/ Oprávnená osoba skúmala, či spoločníci Partnera nekonajú v zhode alebo spoločným postupom, čím by naplnili kritéria spoločného užívateľa výhod podľa §6a odsek 3 zákona č. 297/2008 Z.z. a prišla k záveru, hlavne vychádzajúc zo zápisníc o hlasovaní na valnom zhromaždení predložených Partnerom, že spoločníci hlasujú vždy a zásadne v zhode. Preto má oprávnená osoba za to, že všetci menšinový spoločníci sú aj napriek výške svojho obchodného podielu, konečnými užívateľmi výhod, tak ako je uvedené v bode d/ tohto článku.

d/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácii získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, spĺňa nasledovná fyzická osoba:

Ing. Jozef Ivanič, nar. 10.04.1962, trvale bytom Slanská 218/92, Večec 094 12, štátny občan Slovenskej Republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 3 Zákona o ochrane, spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

Sergei Shabanov, nar.20.7.1959, trvale bytom Filevskij bul. 40/318, Moskva 121 60, Ruská federácia, štátny občan Ruskej federácie, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Tatiana Kislitsyna, nar. 6.11.1958, trvale bytom Initsiativnaya 7-3-68, Moskva 121 614, štátna občianka Ruskej federácie, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Elina Kislitsyna, nar. 26.1.1966, trvale bytom Osennyaya 15-119, Moskva 121 614, štátna občianka Ruskej federácie, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Evgeniia Tveritinova, nar. 20.7.1972, trvale bytom Zarečnaja vl. 12/str.2/dom1, Chimki 141435, Ruská federácia, štátna občianka Ruskej federácie, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

d/ Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

čl.III.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

a/ Štatutárnym orgánom Partnera sú traja konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.

b/ Na základe podkladov uvedených v čl. I.b/ tohto dokumentu, riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera, ktorými sú:

Ing. Jozef Ivanič, nar. 10.04.1962, trvale bytom Slanská 218/92, Večec 094 12, štátny občan Slovenskej Republiky,

Tatiana Kislitsyna, nar. 6.11.1958, trvale bytom Initsiativnaya 7-3-68, Moskva 121 614, 059 52, štátna občianka Ruskej federácie,

Elina Kislitsyna, nar. 26.1.1966, trvale bytom Osennyaya 15-119, Moskva 121 614, štátna občianka Ruskej federácie.

c/ Partner nemá ustanoveného prokuristu.

čl.IV.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

a/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

b/ 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 Zákona 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.

V Košiciach dňa 26.07.2018



JUDr. Alexandra Kučečková, notár

JUDr. Alexandra Kučečková
NOTÁR
040 11 Košice, Werferova 1

IČO: 42 081 041, IČ DPH: SK1039574921