

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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 ako „zákon“)

Oprávnená osoba : **LAWCORP, s.r.o.**
Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 36 847 437
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 48397//B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **ENERGOCHEMICA TRADING a. s.**
Sídlo : Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO : 46 798 072
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5599/B
(ďalej len „PVS“)

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PVS je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR so základným imanom vo výške 24.600.000,- EUR a nasledovnými jediným akcionárom:

1.1.1. obchodné meno: **ENERGOCHEMICA SE**
sídlo: **Janáčkovo nábrežie 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5**
Česká republika
IČO: **24198099**
Počet akcií PVS vlastnených akcionárom:
- 246 ks kmeňových listinných akcií na meno, menovitá hodnota jednej akcie 100.000,- EUR
Percentuálny podiel akcionára: 100%

1.2. Akcionár PVS – ENERGOCHEMICA SE – je európskou spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imanom vo výške 3.886.621.266,- CZK, rozsah splatenia základného imania 3.886.621.266,- CZK. Základné imanie je vytvorené peňažnými vkladmi akcionárov a je rozdelené na 1.500.000 ks kmeňových akcií na majiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1.392,60 CZK a 129.091 ks kmeňových akcií na majiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 13.926 CZK. Jediným akcionárom ENERGOCHEMICA SE je:

1.2.1. obchodné meno: **ISTROKAPITAL SE**
sídlo: **4, Arch. Makariou & Kalogreon**
NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat 506
6016 Larnaca
Cyprus
IČO: **SE 2**

1.3. Jediný akcionár ENERGOCHEMICA SE – ISTROKAPITAL SE – je európskou spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, ktorá má celkovo viac ako dve stovky akcionárov. Spomedzi uvedeného počtu akcionárov len jediný akcionár vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach, zisku a týmto akcionárom je:

1.3.1. meno a priezvisko: **Mario Hoffmann**
trvalý pobyt: **Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika**
štátna príslušnosť: **Slovenského republiky**
dátum narodenia: **05.07.1968**
verejný funkcionár v SR: **nie**

2. Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná

2.1. Predstavenstvo:

2.1.1. titul: **Ing.**
meno a priezvisko: **Ondrej Macko**
trvalý pobyt: **Líščie Nivy 238/4, 821 08 Bratislava – Ružinov**
Slovenská republika
štátna príslušnosť: **SR**

názov pozície: **predseda predstavenstva**
verejný funkcionár v SR: **nie**

2.1.2. titul: **Ing.**
meno a priezvisko: **Boris Krehel'**
trvalý pobyt: **Sv. Vincenta 5849/2, 821 03 Bratislava – Ružinov**
Slovenská republika
štátna príslušnosť: **SR**
názov pozície: **člen predstavenstva**
verejný funkcionár v SR: **nie**

2.1.3. titul: **Ing.**
meno a priezvisko: **Jozef Balko**
trvalý pobyt: **Závodská 7615/4, 831 06 Bratislava – Rača**
Slovenská republika
štátna príslušnosť: **SR**
názov pozície: **člen predstavenstva**
verejný funkcionár v SR: **nie**

2.1.4. Spôsob konania predstavenstva za PVS: **Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.**

3. Konečným užívateľom výhod je:

3.1.1. meno a priezvisko: **Mario Hoffmann**
trvalý pobyt: **Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika**
dátum narodenia: **05.07.1968**
štátna príslušnosť: **Slovenského republika**
verejný funkcionár v SR: **nie**

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a to na základe nasledovných podkladov:

- a) výpis z obchodného registra PVS,
- b) stanovy PVS,
- c) zoznam akcionárov PVS,
- d) výpis z obchodného registra ENERGOCHEMICA SE,
- e) stanovy ENERGOCHEMICA SE,
- f) zoznam akcionárov ENERGOCHEMICA SE,
- g) výpis z obchodného registra ISTROKAPITAL SE,
- h) stanovy ISTROKAPITAL SE,
- i) zoznam akcionárov ISTROKAPITAL SE,
- j) vyhlásenie PVS,
- k) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,
- l) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zoznamu akcionárov PVS som identifikoval jediného akcionára PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zo zoznamu akcionárov spoločnosti ENERGOCHEMICA SE som identifikoval jediného akcionára tejto spoločnosti, ktorým je ISTROKAPITAL SE (uvedený v bode 1.2.1.). Ďalej som zo zoznamu akcionárov ISTROKAPITAL SE zistil, že táto spoločnosť má vyše dve stovky akcionárov, pričom jedine akcionár uvedený v bode 1.3.1. – p. Mario Hoffmann – vlastní najmenej 25% akcií, ktorému zodpovedá najmenej 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku.

Ďalej na základe vyhlásenia PVS som zistil, že:

- okrem zakladateľskej listiny a stanov nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv a povinností akcionárov,
- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,

- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám poskytujú hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS (napr. zmluvu o tichom spoločenstve resp. tejto obdobnú zmluvu).

Vzhľadom na to akcionár spoločnosti ISTROKAPITAL SE uvedený v bode 1.3.1. tohto verifikačného dokumentu ako jediný spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa § 11 ods. 4 zákona akcionára spoločnosti ISTROKAPITAL SE uvedeného v bode 1.3.1. tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov

V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS **n e m á** žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 08.11.2018

LAWCORP, s.r.o.

(elektronický podpis)

JUDr. Ján Vajda, konateľ
konateľ