

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno:	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Sô sídlom:	Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO:	36 862 711
DIČ:	2022800846
IČ DPH:	SK2022800846
Zapísaná v:	obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená:	JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.
sô sídlom:	Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO:	36 671 380
DIČ:	2022243366
IČ DPH:	SK2022243366
zapsaný v:	obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 105448/B
zastúpený:	Ing. Kamila Csupková, konateľ Pavol Jankových, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. **AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.**“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), Oprávnená osoba zistila, že v rámci vlastnickej štruktúry Partnera došlo k zmenám, ktoré sú uvedené v čl. II tohto verifikačného dokumentu, v dôsledku čoho bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZorPVS 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“) identifikovaná ako konečný užívateľ nižšie uvedená osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní, resp. ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera, a to:

Meno, priezvisko, titul:	Peter Vančo
Trvalo bytom:	Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený:	17.01.1981
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. II:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 49,44%, čomu príslúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 49,44% (ii) nepriamy podiel každej fyzickej osoby – menšinového akcionára spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10634/R (ďalej len „spol. ESIN group, a. s.“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo každého z nich na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%, (iii) nepriamy podiel fyzickej osoby – menšinového spoločníka spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vločka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%;
- fyzické osoby menšinoví akcionári spol. ESIN group, a. s. a fyzická osoba menšinový spoločník spol. MOLD-TRADE nespĺňajú podmienky ich identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane;
- žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva spol. Partnera, Spoločenská zmluva spol. ACELINE s. r. o., so sídlom Bančíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48 138 819, Spoločenská zmluva spol. ELIANNNA s. r. o., so sídlom Bančíkovej 1/A, Bratislava 821 03, IČO: 48 123 854, Zakladateľská listina spol. BEK Haniska, s.r.o., so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 44 994 176, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vločka č.: 24595/V (ďalej len „BEK Haniska, s.r.o.“), Zakladateľská zmluva spol. AGRO-VALALIKY a.s. so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 36 191 922, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vločka č.: 1080/V (ďalej len „AGRO-VALALIKY a.s.“), Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s.“), Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom

- Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), zoznam akcionárov spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a.s., stanovy spol. AGRO-VALALIKY a.s., spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a.s.;
- b) Úplný výpis z obchodného registra spol. Partnera a spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o. a spol. BEK Haniska, s.r.o. a spol. AGRO-VALALIKY a.s. a spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným a spol. ALIS energy, a.s. a spol. ALS group, a.s. a spol. ESIN group, a.s.;
- c) Čestné vyhlásenie Partnera jej konateľov, spol. ACELINE s. r. o. a spol. ELIANNA s. r. o. a jej konateľa, spol. BEK Haniska, s.r.o. a jej konateľa, spol. AGRO-VALALIKY a.s. a jej člena predstavenstva, spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľa, spol. ALIS energy, a.s. a členov jej predstavenstva, spol. ALS group, a.s. a členov jej predstavenstva, spol. ESIN group, a.s. a členov jej predstavenstva a jej akcionárov, spol. TinsellEnterprisesLimited so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinsellEnterprisesLimited“) a jej riaditeľa a spoločníka/akcionára, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba, s výnimkou pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeného dňa 17.01.1981, ktorá:

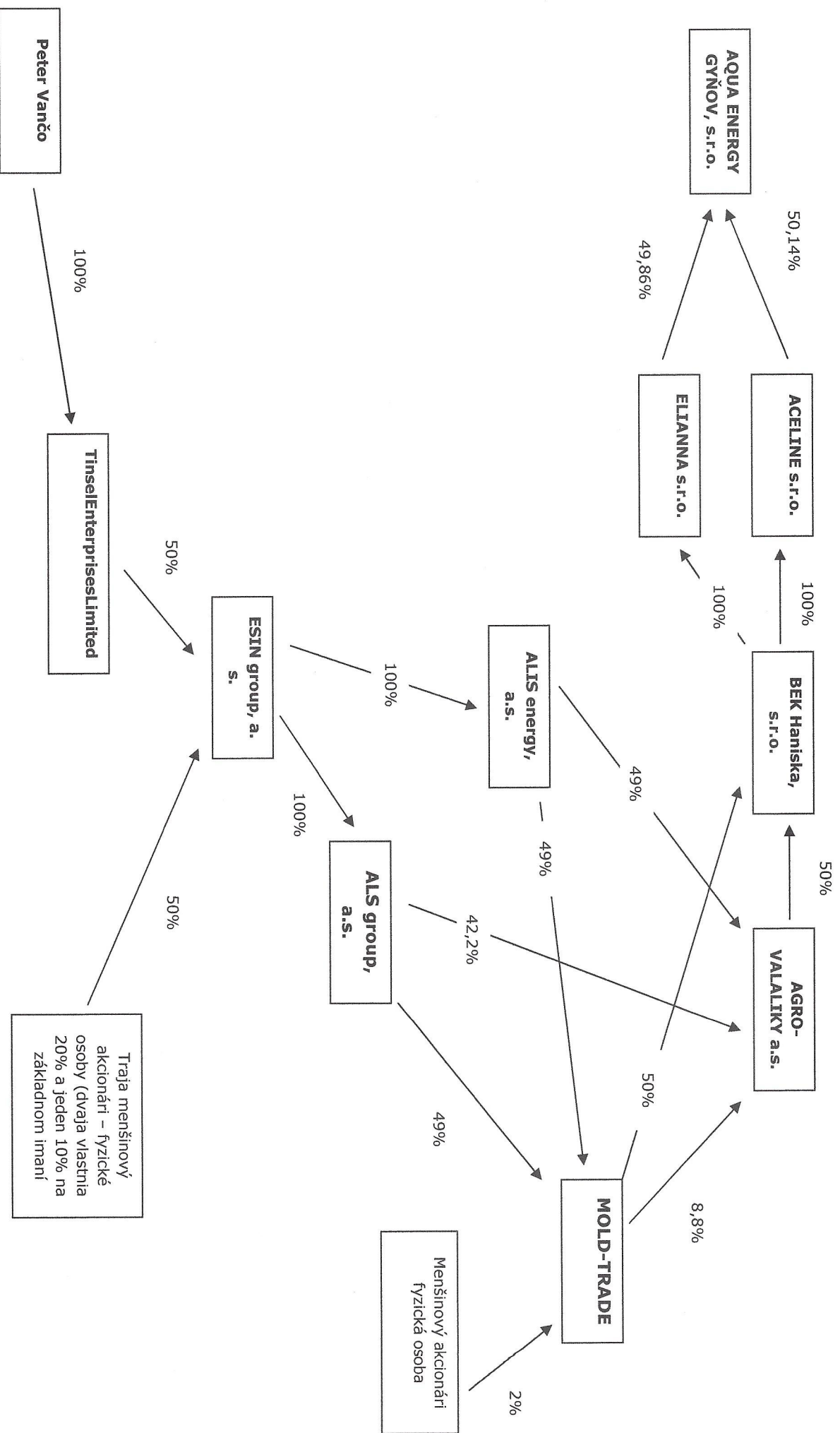
- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinsellEnterprisesLimited, v ktorom vyhlásila, že spol. TinsellEnterprisesLimited:

- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchu na Cypre, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia;
- má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus;
- má registračné číslo: HE153960
- koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
- jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981;

- e) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera uvedení nižšie, ktorí sú oprávnení konať v mene Partnera vždy spoločne:
 - a) Ing. Kamila Csupková, trvalo bytom 63 Perín 044 74, narodená: 12.12.1970, štátna príslušnosť: SR,
 - b) Pavol Jankových, trvalo bytom Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05, narodený 25.12.1968, štátna príslušnosť: SR
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vyhlasenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. 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 ZoRPVS 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.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 06.12.2018


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ