

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 5 s.r.o.
Sídlo	Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	45 643 075
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 18622/S
Základné imanie (ZI)	405 000,000000 EUR
Rozsah splatenia ZI	405 000,000000 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	202 500,000000 EUR/ 202 500,000000 EUR
Záložné právo	Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152 433 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	202 500,000000 EUR/ 202 500,000000 EUR
Záložné právo	Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 152 433 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 5 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 5 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	Uľanská cesta 5334/64A, 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 27.12.2018 a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným FV power plant 5 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 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 04.01.2019, 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 spoločníkmi 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 17.12.2018, 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 Kulháný, 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 09.01.2019 (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 energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odbor registra spoločností a úradného správcu Nikózie zo dňa 29.05.2018 – úradný preklad do slovenského jazyka zo dňa 01.06.2018, 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 12.11.2018.

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 predloženej Čestného vyhlásenia riaditeľa zo dňa 12.11.2018 vyplýva, že 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 Kulháný, 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 1/2017-12/2017.

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 10.01.2019
Podpis	