

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.**
So 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: **ESIN group, a. s.**
so sídlom: Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01
IČO: 36 787 302
DIČ: 2022389842
IČ DPH: SK2022389842
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R
zastúpený: Ing. Tomáš Kukučka, predseda predstavenstva
Peter Bederka, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. ESIN group, a. s.“)

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 a Konečných užívateľov výhod predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia 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 osoby:

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Kukučka, Ing.
Trvalo bytom: Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený: 24.05.1983
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod I.**“)

Meno, priezvisko, titul: Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvalo bytom: Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
Narodený: 09.04.1984
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod II.**“)

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

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená vyplýva, že Konečným užívateľom výhod I. je **Ing. Tomáš Kukučka**, ktorý je akcionárom spol. ESIN group, a. s., s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 60%, má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 60% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 60% a Konečným užívateľom výhod II. je **Ing. Vlastimil Majerčák**, ktorý je akcionárom spol. ESIN group, a. s., s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a. s. vo výške 40%, má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 40% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 40%.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklady totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod predložené:
 - a) Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., stanovky spol. ESIN group, a. s.;
 - b) Úplný výpis z obchodného registra spol. ESIN group, a. s.;
 - c) Čestné vyhlásenie spol. ESIN group, a. s., jej akcionárov Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, narodeným dňa 24.05.1983 a Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, narodeným dňa 09.04.1984, že im nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a. s. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. ESIN group, a. s. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. ESIN group, a. s. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. ESIN group, a. s. 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) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod,
 - e) Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 787 302
 - f) Záznamy o prevodoch akcií č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 787 302, výpis zo zoznamu akcionárov spol. ESIN group, a.s..

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:

- pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 60%;
 - pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 40%;
- b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

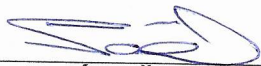
1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria členovia predstavenstva spol. ESIN group, a.s. a generálny riaditeľ a prokurista spol. ESIN group, a.s.:
 - a) Predseda predstavenstva pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983;
 - b) člen predstavenstva pán Peter Bederka, trvalo bytom Hečkova 7463/24, 831 51 Bratislava – Rača, narodený: 27.03.1979, štátna príslušnosť: SR;
 - c) generálny riaditeľ a prokurista pán Peter Jágrik, trvale bytom Súmravná 3257/3, 821 02 Bratislava, dátum narodenia: 13.05.1973
2. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spol. ESIN group, a.s. koná predstavenstvo tak, že za spoločnosť podpisujú vždy spoločne predseda a člen predstavenstva.
3. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia 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.

V Poprade, dňa 18.01.2019


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

JUDr. David Soukeník
konateľ