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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**")

I.	**QS&ECO INVEST PV DEVELOPMENT V., s. r. o.**
sídlo:	Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava
IČO:	45 247 064
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73494/B
konajúca:	Ing. Tomáš Lacko, konateľ
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner verejného sektora**")	

a

II.	**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len "**Oprávnená osoba**")	

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**") identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Tomáš Lacko**
Trvalo bytom:	Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava
Narodený:	11.06.1967
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Juraj Ondrášik**
Trvalo bytom:	Sartorisova 5963/16, 821 08 Bratislava

Narodený:	08.11.1959
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
b) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
c) Spoločenská zmluva spoločnosti VP Senica, s.r.o.,
d) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť VP Senica, s.r.o.,
e) Spoločenská zmluva spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.,
f) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o.,
g) Spoločenská zmluva spoločnosti green energy slovakia, s. r. o.,
h) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre spoločnosť green energy slovakia, s. r. o.,
i) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, členov jeho štatutárneho orgánu a Konečných užívateľov výhod zo dňa 23.07.2019, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

   - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
   - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
   - by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
   - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
   - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
   - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

j) doklad totožnosti Ing. Tomáša Lacka,
k) doklad totožnosti Ing. Juraja Ondrášika,
l) zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.02.2014 v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.

m) zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.02.2014 v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930.

Článok II
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť VP Senica, s.r.o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
   - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora,
d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti VP Senica, s.r.o., so sídlom Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 011 041 (ďalej aj predtým len „**VP Senica, s.r.o.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť VP Senica, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 6.639,- EUR (rozsah splatenia 6.639,- EUR),
b) Spoločnosť VP Senica, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to:
   - spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 5.889,- EUR (88,70 % podielu na základnom imaní spoločnosti VP Senica, s.r.o.),
   - spoločnosť green energy slovakia, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 750,- EUR (11,30 % podielu na základnom imaní spoločnosti VP Senica, s.r.o.),
c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti VP Senica, s.r.o. vyplýva, že:
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti VP Senica, s.r.o.,
   - o podiele na zisku spoločníkov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti VP Senica, s.r.o.,
d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti VP Senica, s.r.o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o., so sídlom Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 967 594 (ďalej aj predtým len „**Environment and Energy Company, s. r. o.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 15.000,- EUR (rozsah splatenia 15.000,- EUR),
b) Spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o. má dvoch spoločníkov, a to:
   - Ing. Tomáš Lacko, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 6.000,- EUR (40 % podielu na základnom imaní spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.),
   - Ing. Juraj Ondrášik, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 9.000,- EUR (60 % podielu na základnom imaní spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.),
c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. vyplýva, že:
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.,
   - o podiele na zisku spoločníkov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o., podiel na inom hospodárskom výsledku spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. je totožný s podielom na základnom imaní,
d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
e) na obchodný podiel Ing. Tomáša Lacka je zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.02.2014 zriadené záložné právo. Práva spojené s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. vykonáva počas trvania záložného práva záložca, t. j. Ing. Tomáš Lacko,
f) na obchodný podiel Ing. Juraja Ondrášika je zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.02.2014 zriadené záložné právo. Práva spojené s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o. vykonáva počas trvania záložného práva záložca, t. j. Ing. Juraj Ondrášik.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti green energy slovakia, s. r. o., so sídlom Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 780 711 (ďalej aj predtým len „**green energy slovakia, s. r. o.**"), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť green energy slovakia, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 16.600,- EUR (rozsah splatenia 16.600,- EUR),
b) Spoločnosť green energy slovakia, s. r. o. má dvoch spoločníkov, a to:
   - Ing. Tomáš Lacko, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 6.640,- EUR (40 % podielu na základnom imaní spoločnosti green energy slovakia, s. r. o.),
   - Ing. Juraj Ondrášik, ktorý ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 9.960,- EUR (60 % podielu na základnom imaní spoločnosti green energy slovakia),
c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti green energy slovakia, s. r. o. vyplýva, že:
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti green energy slovakia, s. r. o.,
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti green energy slovakia, s. r. o.,
d) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti green energy slovakia, s. r. o. žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.5 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňajú so svojim nepriamym 60 % podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora, resp. nepriamym 40% podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora (v tomto poradí) nasledovné osoby:

Ing. Juraj Ondrášik, trvalo bytom Sartorisova 5963/16, 821 08 Bratislava, narodený 08.11.1959, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

Ing. Tomáš Lacko, trvalo bytom Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava, narodený 11.06.1967, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

2.6 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 AML.

Článok III
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene

spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľa spoločnosti Ing. Tomáša Lacka, trvalo bytom Podunajská 13135/54, 821 07 Bratislava, narodený 11. 6. 1967, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom,

3.3 Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

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

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS 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 Bratislave, dňa 31.07.2019

JUDr. Milan Gocník, LLM
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.