

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.	PV Tesárske Mlyňany s. r. o.
sídlo:	Mraziarenská 16464/6, 821 08 Bratislava
IČO:	45 538 450
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64960/B
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) Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- c) Spoločenská zmluva spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.,
- d) Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Environment and Energy Company, s. r. o.,
- e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, členov jeho štatutárneho orgánu a Konečných užívateľov výhod, 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,
- f) doklad totožnosti Ing. Tomáša Lacka,
- g) doklad totožnosti Ing. Juraja Ondrášika,
- h) vyhlásenie Ing. Tomáša Lacka o aktuálnom stave záložných práv zriadených na obchodnom podiele Partnera verejného sektora zo dňa 04.09.2019,
- i) 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.
- j) 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 1.400.000,- EUR (rozsah splatenia 1.400.000,- EUR),
- b) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.400.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - o prerozdelení zisku rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia 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,
- e) na obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora sú zriadené tri záložné práva na základe zmluvných vzťahov s dvoma záložnými veriteľmi. Práva spojené s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vykonáva počas trvania záložného práva záložca, t. j. spoločnosť Environment and Energy Company, s. r. o., a to vrátane výhradného práva na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti ako aj výhradné hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 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 základom imaní,
- d) nie je členom vlastníckej 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.

2.3 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 základom imaní Partnera verejného sektora, resp. nepriamym 40% podielom na základom 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.

2.4 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

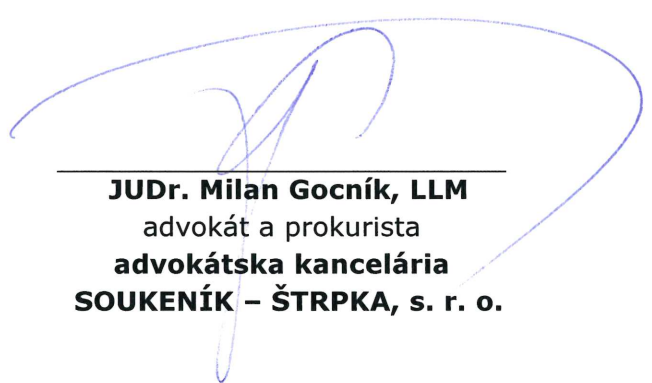
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán a člen 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.

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 v 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 05.09.2019



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

