



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:

ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.

so sídlom: Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica

IČO: 36 333 964

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14467/R

konajúca: Ing. Lenka Smatanová, konateľ

(ďalej len "Partner verejného sektora" alebo "Podnikateľ")

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.

so sídlom Dvory 1932, 020 01 Púchov

IČO: 36 867 454

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22776/R

konajúca: JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod resp. konečných užívateľov výhod v zmysle 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, a súčasne preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len "Zákon")*.

Článok II.

Podklady poskytnuté za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledovnými dokumentmi:
 - a. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora spísaná vo forme notárskej zápisnice N 29/2004 Nz 11539/2004 zo dňa 11.02.2004;
 - b. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.08.2012;
 - c. Aktuálny výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - d. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 13.11.2019 o tom, že (i) skutočná vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora vyplýva z Obchodného registra Slovenskej republiky, zo Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora spísanej vo forme notárskej zápisnice N 29/2004 Nz 11539/2004 zo dňa 11.02.2004 a zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.08.2012 (ii) že Partner verejného sektora je skutočne ovládaný a kontrolovaný len osobou uvedenou v Obchodnom registri Slovenskej republiky a osobou nadobúdateľa obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora v

zmysle Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.08.2012 a neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, ovládala, kontrolovala alebo v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho chod a (iii) že žiadna z osôb v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

- e. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 13.11.2019 o tom, že (i) je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora; (ii) nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, (iii) Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky údaje a oznámené všetky skutočnosti dôležité pre vypracovanie Verifikačného dokumentu a identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a o tom že všetky údaje uvedené v poskytnutom čestnom vyhlásení, ako aj všetky ostatné informácie a údaje poskytnuté oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- f. Občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Východiskové informácie

1. Informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente vyplývajú z podkladov špecifikovaných v článku II tohto Verifikačného dokumentu (*d ďalej len "Východiskové informácie"*), pričom Partner verejného sektora inými dokumentami relevantnými pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (napr. Stanovy, vnútorné predpisy, písomná Organizačná štruktúra jeho spoločnosti a pod.) nedisponuje, čo výslovne vyhlásil.
2. Po oboznámení sa Oprávnenej osoby s Východiskovými podkladmi, lustrácií verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov a uskutočnení osobnej konzultácie s konateľom Partnera verejného sektora, má Oprávnená osoba za to, že nebol založený dôvod pochybovať o hodnovernosti Východiskových informácií. Oprávnená osoba má za to, že Východiskové informácie, lustrácia verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov (príkladmo uvedené v Čl. VII bod 4. Verifikačného dokumentu) a konzultácia s konateľom Partnera verejného sektora predstavujú dostatočný podklad pre úplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola založená Zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 29/2004 Nz 11539/2004 zo dňa 11.02.2004 (*d ďalej len "Zakladateľská listina Partnera verejného sektora"*) a vznikla dňom zápisu do obchodného registra, t. j. 01.04.2004. Právna forma Partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6.638,78 EUR.
2. Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a súčasne v zmysle Čl. II. bod 2 a nasl. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.08.2012 uzavretej medzi

Ing. Darina Smatanová, nar. 24.03.1966, trvale bytom Považská Teplá č. 494, 017 05 Považská Bystrica ako prevádzajúcou a Ing. Lenkou Smatanovou, nar. 19.06.1985, trvale bytom Považská Teplá č. 354, 017 05 Považská Bystrica (*d ďalej len "Zmluva o prevode obchodného podielu"*) bolo zistené, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je **Ing. Lenka Smatanová**, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR.

3. Obchodný podiel, teda práva a povinnosti a im zodpovedajúca účasť spoločníka na spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (*d ďalej len "Obchodný zákonník"*) v spojení s Čl. VII. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora prináleží zakladateľovi Partnera verejného sektora, ktorý môže na základe písomnej zmluvy previesť celý obchodný podiel, resp. jeho časť, na inú fyzickú alebo právnickú osobu. Zakladateľ Partnera verejného sektora Ing. Darina Smatanová, nar. 24.03.1966, trvale bytom Považská Teplá č. 494, 017 05 Považská Bystrica na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu previedla celý svoj obchodný podiel (100%) na Ing. Lenka Smatanová, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985. Zohľadňujúc vyššie uvedené dokumenty (t. j. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora v spojení so Zmluvou o prevode obchodného podielu) a rovnako podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je, iba **Ing. Lenka Smatanová**, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR.
4. Vklad spoločníka **Ing. Lenka Smatanová**, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR, ktorý nadobudla v zmysle Čl. 2 bod 3 Zmluvy o prevode obchodného podielu je vo výške 6.638,78 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vo výške **100 %**. Uvedenú skutočnosť rovnako potvrdzuje aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora.
5. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod.
6. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Ing. Lenka Smatanová
dátum narodenia:	19.06.1985
trvalý pobyt:	Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

7. Vlastnícka štruktúra v tomto znení bola potvrdená aj v Čestnom vyhlásení Partnera verejného sektora a v Čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod.

Článok V.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Orgánmi Partnera verejného sektora sú podľa Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora valné zhromaždenie a konateľ.
2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je podľa § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka Valné zhromaždenie. Právomoci valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Ing. Lenka Smatanová, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR.
3. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú v zmysle Čl. VIII. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora konatelia. Z aktuálneho výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má jedného konateľa. Konateľom Partnera verejného sektora je: **Ing. Lenka Smatanová**, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR.
4. Konateľ Partnera verejného sektora koná v jeho mene samostatne, a to v zmysle výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora nasledovne:
"V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne."
5. Z Východiskových informácií, ako aj z výslovného vyhlásenia Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá osobitnú riadiacu štruktúru (hierarchiu), pričom o všetkých riadiacich, prevádzkových a podnikateľských skutočnostiach/aktivitách rozhoduje, rešpektujúc rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora, Ing. Lenka Smatanová, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR ako konateľ Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Ing. Lenka Smatanová
dátum narodenia:	19.06.1985
trvalý pobyt:	Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

Článok VI.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Článok VII.

Konečný užívateľ výhod

1. Po preskúmaní a vyhodnotení Východiskových podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s § 2 ods. 1 písm. d) Zákona v spojení s § 6a 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 platnom znení ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:	
meno a priezvisko:	Ing. Lenka Smatanová
dátum narodenia:	19.06.1985
trvalý pobyt:	Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. a) a b) v spojení s § 8 ods. 1 písm. a) a b) 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 identifikovala konečného užívateľa výhod najmä zistením jej mena, priezviska a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti.
4. Identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe prieskumu Východiskových informácií, dokumentov, údajov a informácií získaných z úradného registra (najmä Obchodný register Slovenskej republiky), ako aj z verejne dostupných zdrojov poskytujúcich relevantné informácie o Partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod (napr. Register účtovných závierok, verejne dostupné registre Finančnej správy /napr. zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH/, verejne dostupné registre Sociálnej poisťovne /napr. Zoznam dlžníkov/, portál finstat.sk a pod.), ktoré údaje zosumarizovala,

posúdila a následne vyhodnotila s prihliadnutím na faktický a právny stav Partnera verejného sektora.

5. V zmysle 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 *konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, fyzická osoba, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*
6. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie identifikovaný konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, keď ako spoločník má výhradný nárok na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora (s ohľadom na jeho vlastnícky pomer), Oprávnená osoba postupujúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že Ing. Lenka Smatanová, trvale bytom Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica, dátum narodenia: 19.06.1985, štátna príslušnosť: SR, je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Článok VIII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na prvozápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Púchove, dňa 13.11.2019

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o.

Dvory 1932, 020 01 Púchov
IČO: 36867454, IČ DPH: SK2023001948
SAK č. 4993 Tel.: 0903 027 932

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.

JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

Dvory 1932, 020 01 Púchov, tel.: +421 (903) 027 932, e-mail: strban@strban.sk, e-mail: strbanadvokat@gmail.com, tel., fax: +421 / 42 / 240 2822

VUB, a.s., Púchov, IBAN: SK 56 0200 0000 0027 2707 2653, SWIFT: SUBASKBX

IČO: 36 867 454, DIČ: 2023001948, IČ DPH: SK 2023001948

www.strban.sk