

Verifikačný dokument

Vypracovaný podľa ustanovenia § 11 ods. 5. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Mgr. Ľuboš Král', advokát

sídlo: Červenej armády 1, Martin, PSČ: 036 01, Slovenská republika

IČO: 37 804 171, DIČ: 1020075529, IČ DPH: SK1020075529

zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3342

bankové spojenie: SLSP Martin, IBAN: SK7909000000000061346910

e-mail: lubos.kral@martimex.sk

Partner verejného sektora (právnická osoba) - PVS:

P R O B U G A S a. s.

sídlo: Miletičova 23, Bratislava, PSČ: 821 09, SR

IČO: 47 695 421, DIČ: 2024043010, IČ DPH: SK 2024043010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6048/B

Základné imanie: 25 000,- €

Rozsah splatenia základného imania: 25 000,- €

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod:

Koneční užívatelia výhod boli identifikovaní na základe týchto informácií:

- ustanovenie § 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,
- výpis z RPVS OS Žilina, č. vložky: 10869 zo dňa 29.06.2017.
- výpis z obchodného registra OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6048/B zo dňa 28.06.2017,
- úplné znenie stanov PVS zo dňa 21.06.2016,
- výpis z obchodného registra Obvodného súdu Mníchov, oddelenie B, číslo firmy: HRB 146592 zo dňa 08.05.2017 spoločnosti A.EN.INVENT AG,
- zápisnica z VZ spoločnosti A.EN.INVENT AG zo dňa 15.12.2016,
- výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory č. registra 57203288 zo dňa 05.12.2016 spoločnosti Central Energy Holding B.V.,
- zoznam akcionárov spoločnosti Central Energy Holding B.V.,
- výpis z obchodného registra OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 12978/L,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy A.En. Slovensko s.r.o. zo dňa 19.10.2015
- účtovná závierka PVS za r. 2016 s poznámkami,
- informácie zverejnené na webovej stránke FinStat (www.finstat.sk),
- informácie zverejnené na webovej stránke registra účtovných závierok (www.registeruz.sk),
- informácie poskytnuté štatutárnym orgánom PVS,
- čestné vyhlásenie PVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod:

- konala nestranne a s odbornou starostlivosťou (konala so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie),
- zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z.,
- nebola viazaná žiadnymi pokynmi PVS.

Na základe vyššie uvedených informácií a postupov oprávnená osoba zistila, že PVS má základné imanie vo výške 25 000,- €, splatené v plnom rozsahu, ktoré má rozdelené na 25 kmeňových akcií, každá akcia v menovitej hodnote 1000,- €, akcie listinné, na meno a má jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia PVS podľa § 190 Obchodného zákonníka.

Jediným akcionárom PVS je:

A.En. Slovensko s.r.o.

sídlo: Dúbravca 5, Martin, PSČ: 036 01, Slovenská republika

IČO: 36 399 604, DIČ: 2020117561, IČDPH: SK2020117561

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 12978/L

vklad do PVS: 25 000,- €

Predložené úplné znenie stanov PVS zo dňa 21.06.2016 v ustanovení článku 11 upravuje podiel akcionárov na hlasovacích právach PVS tak, že: „Na jednu akciu každého akcionára pripadá jeden hlas.“

V článku 19 úplného znenia stanov PVS je upravený podiel na zisku akcionárov PVS nasledovne: „Každý akcionár je oprávnený obdržať podiel zo zisku určeného na rozdelenie, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia, pomerne k jeho podielu na základnom imaní Spoločnosti.“

Oprávnená osoba z vyššie uvedených informácií a dokumentov zistila, že:

Jediný akcionár PVS: **A.En. Slovensko s.r.o.** má v PVS **100 %** podiel na hlasovacích právach PVS a **100 %** podiel na zisku PVS.

Jediný akcionár PVS: **A.En. Slovensko s.r.o.** má základné imanie vo výške 364 000,- €, splatené v plnom rozsahu a má troch spoločníkov:

Spoločníkmi jediného akcionára PVS A.En. Slovensko s.r.o. (v ďalšom len „spoločnosť“) sú: **Central Energy Holding B.V.**

sídlo: Rotterdam Airportplein 22, 3045 AP Rotterdam, Holandské kráľovstvo

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, číslo registra: 57203288

vklad do spoločnosti: 250 000,- €, splatený v plnom rozsahu

A.EN.INVENT AG

sídlo: Müllerstrasse 32, Mníchov, PSČ: 804 69, Spolková republika Nemecko

akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu Mníchov, oddelenie B, číslo firmy: HRB 146592

vklad do spoločnosti: 111 000,- €, splatený v plnom rozsahu

Ing. Marián Smik, nar. 08.01.1974

adresa trvalého pobytu: Hôrky 157/10, Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, SR

vklad do spoločnosti: 3 000,- €, splatený v plnom rozsahu

Predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 19.10.2015 v ustanovení článku 11 ods. 8 upravuje podiel spoločníkov na hlasovacích právach tak, že: „Každý spoločník má 1 hlas na každé 1 euro svojho vkladu.“

V článku 14 spoločenskej zmluvy je upravený podiel na zisku spoločníkov nasledovne: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“

Oprávnená osoba z vyššie uvedených informácií a dokumentov ďalej zistila, že:

- spoločník spoločnosti: **Central Energy Holding B.V.** má v spoločnosti **68,68 %** podiel na hlasovacích právach a **68,68 %** podiel na zisku spoločnosti. Spoločník spoločnosti: **Central Energy Holding B.V.** má základné imanie vo výške 20 000,- €, rozdelené na 20 akcií, každá v menovitej hodnote 1 000,- €.

Akcionármi Central Energy Holding B.V. sú:

Ing. Wolfgang Werner Herrmann, nar. 17.03.1951, adresa trvalého pobytu: Stephanienstr. 12, Dresden, PSČ: 013 07, Nemecká spolková republika, ktorý vlastní 10 akcií, t.j. má 50 % podiel na zisku v Central Energy Holding B.V. a **34,34 % podiel na zisku v spoločnosti.**

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., nar. 17.10.1953, adresa trvalého pobytu: Na Zderaze 1322/13, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 120 00, Česká republika, ktorý vlastní 9 akcií, t.j. má 45 % podiel na zisku v Central Energy Holding B.V. a **30,91 % podiel na zisku v spoločnosti.**

Ing. Marián Smik, nar. 08.01.1974, adresa trvalého pobytu: Hôrky 157/10, Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, SR, ktorý vlastní 1 akciu, t.j. má 5 % podiel na zisku v Central Energy Holding B.V. a 3,43 % podiel na zisku v spoločnosti.

- spoločník spoločnosti: **A.EN.INVENT AG** má v spoločnosti **30,50 %** podiel na hlasovacích právach a 30,50 % podiel na zisku. Spoločník spoločnosti: **A.EN.INVENT AG** má základné imanie vo výške 150 000,- €, rozdelené na 150 akcií, každá v menovitej hodnote 1 000,- €. Akcionármi A.EN.INVENT AG sú:

Ing. Wolfgang Werner Herrmann, nar. 17.03.1951, adresa trvalého pobytu: Stephanienstr. 12, Dresden, PSČ: 013 07, Nemecká spolková republika, ktorý vlastní 142 akcií, t.j. má 94,67 % podiel na zisku v A.EN.INVENT AG a **28,87 % podiel na zisku v spoločnosti.**

Ing. Marián Smik, nar. 08.01.1974, adresa trvalého pobytu: Hôrky 157/10, Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, SR, ktorý vlastní 5 akcií, t.j. má 3,33 % podiel na zisku v A.EN.INVENT AG a 1,02 % podiel na zisku v spoločnosti.

A.En. Slovensko s.r.o., sídlo: Dúbravca 5, Martin, PSČ: 036 01, Slovenská republika, IČO: 36 399 604, DIČ: 2020117561, IČDPH: SK: 2020117561, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 12978/L, ktorá vlastní 3 akcie, t.j. má 2 % podiel na zisku v A.EN.INVENT AG a 0,61 % podiel na zisku v spoločnosti.

- spoločník spoločnosti: **Ing. Marián Smik** má v spoločnosti **0,82 %** podiel na hlasovacích právach a **0,82 %** podiel na zisku. K tomuto podielu na zisku v spoločnosti je potrebné pripočítať podiel na zisku v spoločnosti z titulu vlastníctva akcií v Central Energy Holding B.V. vo výške 3,43 % a podiel na zisku v spoločnosti z titulu vlastníctva akcií v A.EN.INVENT AG vo výške 1,02 %.

Spoločník spoločnosti Ing. Marián Smik má celkový podiel na zisku v spoločnosti a teda aj celkový podiel na zisku PVS vo výške **5,27 %** a podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. (a contrario) zákona č. 297/2008 Z.z. nie je konečným užívateľom výhod PVS.

Konečnými užívateľmi výhod PVS podľa 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 297/2008 Z.z. sú:

Ing. Wolfgang Werner Herrmann, nar. 17.03.1951, adresa trvalého pobytu: Stephanienstr. 12, Dresden, PSČ: 013 07, Nemecká spolková republika, ktorý má v súčte **63,21 %** podiel na zisku v spoločnosti a teda aj celkový podiel 63,21 % na zisku PVS (34,34 % podiel na zisku v PVS z titulu vlastníctva akcií v Central Energy Holding B.V. plus 28,87 % podiel na zisku v PVS z titulu vlastníctva akcií v A.EN.INVENT AG).

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., nar. 17.10.1953, adresa trvalého pobytu: Na Zderaze 1322/13, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 120 00, Česká republika, ktorý má **30,91 %** podiel na zisku v spoločnosti a teda aj celkový podiel 30,91 % na zisku PVS, a to z titulu vlastníctva akcií v Central Energy Holding B.V.

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností nezistila, že iná fyzická osoba, mimo vyššie uvedených fyzických osôb (Ing. Wolfgang Werner Herrmann a Prof. Ing. Miroslav Husák), má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda PVS iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej PVS alebo z inej jej činnosti, resp. splňa kritéria podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola overená:

- predložením dokladu totožnosti (občianskeho preukazu – identifikačnej karty). Týmto spôsobom boli overené aj údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do registra PVS podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z.z..

Konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

Ing. Wolfgang Werner Herrmann

dátum narodenia: 17.03.1951,

adresa trvalého pobytu: Stephanienstr. 12, Dresden, PSČ: 013 07, Nemecká spolková republika,

štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.: Nie

totožnosť overená: občiansky preukaz (identifikačná karta)

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

dátum narodenia: 17.10.1953

adresa trvalého pobytu: Na Zderaze 1322/13, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 120 00, Česká republika

štátna príslušnosť: Česká republika

verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.: Nie

totožnosť overená: občiansky preukaz

II.

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS**Vlastnícká štruktúra PVS:****Jediný akcionár:****A.En. Slovensko s.r.o.**

sídlo: Dúbravca 5, Martin, PSČ: 036 01, Slovenská republika

IČO: 36 399 604, DIČ: 2020117561, IČDPH: SK2020117561

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 12978/L

vklad do PVS: 25 000,- €, splatený v plnom rozsahu

podiel na hlasovacích právach v PVS: 100 %

podiel na zisku v PVS: 100 %

Riadiaca štruktúra PVS:**Predstavenstvo:****Predseda predstavenstva:****Ing. Marián Smik**

dátum narodenia: 08.01.1974

adresa trvalého pobytu: Hôrky 157/10, Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, SR

verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.: Nie

spôsob konania: spoločne s iným členom predstavenstva

totožnosť overená: občiansky preukaz

Člen predstavenstva:**Ing. Vladimír Čambor**

dátum narodenia: 22.11.1973

adresa trvalého pobytu: Niva 11/304, Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, SR

verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.: Nie

spôsob konania: spoločne s iným členom predstavenstva

totožnosť overená: občiansky preukaz

Člen predstavenstva:**Ing. Pavol Boroš**

dátum narodenia: 18.01.1965

adresa trvalého pobytu: Bratislava – mestská časť Vrakuňa 20071, PSČ: 821 07, SR

verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.: Nie

spôsob konania: spoločne s iným členom predstavenstva

totožnosť overená: občiansky preukaz

III.

Vzhľadom na skutočnosť, že oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., ktorí by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, tak v tomto verifikačnom dokumente neuvádza žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

IV.

Vzhľadom na skutočnosť, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, nie je potrebné v tomto verifikačnom dokumente preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Martine, dňa 30.06.2017

Mgr. Ľuboš KRÁL
advokát
Červenej armády 1
036 01 MARTIN



.....
Mgr. Ľuboš Král, advokát