

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený v zmysle ustanovenia § 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 „**ZoRPVS**“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Danube LNG, európske zoskupenie hospodárskych záujmov**
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 47 053 917
IČ DPH: SK2023705673
štatutárny orgán: Ing. Róbert Kadnár, konateľ
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2195/B

(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: **Róbert Havlát advokát, s. r. o.**
Sídlo: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 976 454
IČ DPH: SK2022128031
štatutárny orgán: Ing. Mgr. Róbert Havlát
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39205/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z Obchodného registra PVS z 22.06.2017 (ďalej len „**VOR**“)
- Výpis z Obchodného registra zakladajúceho člena PVS z 09.05.2017 (ďalej len „**VOR zakladajúceho člena PVS 1**“)
- Výpis z Obchodného registra zakladajúceho člena PVS z 10.05.2017 (ďalej len „**VOR zakladajúceho člena PVS 2**“)
- Úplne znenie Zakladateľskej zmluvy PVS (ďalej len „**ZM**“)
- Záznam z rokovania s PVS zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „**Záznam z rokovania**“)
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné prehlásenie zakladajúceho člena PVS zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie zakladajúceho člena PVS 1**“)
- Čestné prehlásenie zakladajúceho člena PVS zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie zakladajúceho člena PVS 2**“)

- Potvrdenie z banky o oprávnenej osobe disponovať s účtom týkajúce sa PVS zo dňa 04.05.2017
- Zoznam akcionárov zakladajúceho člena PVS 1 zo dňa 07.06.2017
- Zoznam akcionárov ISTER CONSULTING, INC., TRUST Company Complex, Ajeltake Road, MH9690 Majuro, Ajeltake Islands, Marschal Islands, Reg. Číslo: 33371
- VOR Proprietary partners, s.r.o. zo dňa 22.06.2017

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1:

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie:

Z VOR aj ZM vyplýva že:

PVS ako európske zoskupenie hospodárskych záujmov bol založený bez základného imania.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR aj ZM vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Člen PVS 1:

ISTER TRANS, a.s.

IČO: 35 871 644

So sídlom: Družobná 65, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Obchodný podiel v PVS:	50 %
Počet hlasov pri rozhodovaní:	50 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku v PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:	50 %
(ďalej len „člen PVS 1“)	

a

Člen PVS 2:

DEM Consult Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

So sídlom: 1029 Budapest, Egres utca 3, Maďarsko

Obchodný podiel v PVS:	50 %
Počet hlasov pri rozhodovaní:	50 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku v PVS, podiel na likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:	50 %
(ďalej len „člen PVS 2“)	

Zo ZM vyplýva, že:

- nie je osobitne upravený spôsob rozhodovania najvyššieho orgánu,

- každý člen PVS má jeden hlas

Zo Záznamu z rokovania s PVS, VOR člena PVS 2 a Čestného vyhlásenia člena PVS 2 vyplýva, že:

- Člen vlastní svoj 50 % podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Člena PVS, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Na základnom imaní PVS (a zároveň hospodárskom prospechu člena PVS 2) sa nepriamo podieľajú spoločníci člena PVS 2, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - János Ferke, narodený 17.03.1976, trvale bytom 1029 Budapest, Egres utca 3, Maďarsko, občan Maďarska, podiel 80% na základnom imaní člena PVS 2;
 - Alexandra Ferke, narodená 23.07.1976, 1029 Budapest, Egres utca 3, Maďarsko, občan Maďarska, podiel 20% na základnom imaní člena PVS 2

János Ferke, narodený 17.03.1976, trvale bytom 1029 Budapest, Egres utca 3, Maďarsko, občan Maďarska, podiel 80% na základnom imaní člena PVS 2, jeho nepriamy podiel v PVS je väčší ako 25% a tým predstavuje konečného užívateľa výhod PVS

Zo Záznamu z rokovania s PVS, VOR a zoznamu akcionárov člena PVS 1 a Čestného vyhlásenia člena PVS 1 vyplýva, že:

- Člen vlastní svoj 50 % podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Člena PVS, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Na základnom imaní PVS (a zároveň hospodárskom prospechu člena PVS 2) sa nepriamo podieľajú spoločníci (akcionári) člena PVS 1, ktorými sú nasledovné osoby:
 - Marek Šmida, narodený 13.08.1975, trvale bytom Svätoplukova 15, 821 08 Bratislava, počet vlastnených akcií: 44, nominálna hodnota akcie 3917 Eur; podiel 12,88% na základnom imaní člena PVS 1
 - János Ferke, narodený 17.03.1976, trvale bytom 1029 Budapest, Egres utca 3, Maďarsko, občan Maďarska, počet vlastnených akcií: 19, nominálna hodnota akcie 3917 Eur; podiel 5,56% na základnom imaní člena PVS 1
 - ISTER CONSULTING, INC., TRUST Company Complex, Ajeltake Road, MH9690 Majuro, Ajeltake Islands, Marschal Islands, Reg. Číslo: 33371, počet vlastnených akcií: 136, nominálna hodnota akcie 3917 Eur; podiel 39,82% na základnom imaní člena PVS 1
 - Dušan Behúň, narodený 19.02.1970, trvale bytom Družobná 65, 821 09 Bratislava, počet vlastnených akcií: 30, nominálna hodnota akcie 3917 Eur; podiel 8,78% na základnom imaní člena PVS 1
 - Peter Habo, narodený 04.05.1981, trvale bytom Široká 31, 831 07 Bratislava, počet vlastnených akcií: 5, nominálna hodnota akcie 3917 Eur; podiel 1,46% na základnom imaní člena PVS 1

- Róbert Kadnár, narodený 19.09.1971, trvale bytom H. Meličkovej 11, 841 05 Bratislava, počet vlastnených akcií: 88, nominálna hodnota akcie 3917 Eur, počet vlastnených akcií: 10, nominálna hodnota akcie 3320 Eur,; podiel 28,25% na základnom imaní člena PVS 1
- Proprietary partners, s.r.o., IČO: 45 462 895, so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, počet vlastnených akcií: 11, nominálna hodnota akcie 3917 Eur,; podiel 3,22% na základnom imaní člena PVS 1

Vlastnícka štruktúra spoločníkov (akcionárov) PVS 1, ktorí sú právnickými osobami.

1) ISTER CONSULTING, INC., TRUST Company Complex, Ajeltake Road, MH9690 Majuro, Ajeltake Islands, Marschal Islands, Reg. Číslo: 33371, podiel 39,82% na základnom imaní člena PVS 1

- Jediný 100% spoločníkom resp. akcionárom je Igor Baranec, narodený 30.07.1974, trvale bytom Kazaňská 56, 821 06 Bratislava

Igor Baranec, narodený 30.07.1974, trvale bytom Kazaňská 56, 821 06 Bratislava, jeho nepriamy podiel v PVS je menší ako 25% a tým nepredstavuje konečného užívateľa výhod PVS

2) Proprietary partners, s.r.o., IČO: 45 462 895, so sídlom Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, počet vlastnených akcií: 11, nominálna hodnota akcie 3917 Eur,; podiel 3,22% na základnom imaní člena PVS 1

- Jediný 100% spoločníkom je Peter Habo, narodený 04.05.1981, trvale bytom Široká 31, 831 07 Bratislava

Peter Habo, narodený 04.05.1981, trvale bytom Široká 31, 831 07 Bratislava, jeho nepriamy podiel v PVS je menší ako 25% a tým nepredstavuje konečného užívateľa výhod PVS

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárny orgán – konatelia:

Róbert Kadnár

Trvale bytom H. Meličkovej 11, 841 05 Bratislava

Dátum narodenia: 19.09.1971

Vznik funkcie: 01.03.2013

Z VOR a ZM vyplýva, že za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že konatelia nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS:

Zo ZM PVS vyplýva, že:

- Člen PVS 1 kontroluje priamo 50 % hlasovacích práv týkajúcich sa rozhodovania PVS

Z Čestného prehlásenia Člena PVS 1 vyplýva, že:

- Člen PVS 1 nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv súvisiacich s rozhodovaním PVS, a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.
- Spoločníci Člena PVS 1 majú nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS, každý v pomere, aký je uvedený v bode, ktorý upravuje problematiku vlastníckej štruktúry PVS

Zo ZM PVS vyplýva, že:

- Člen PVS 2 kontroluje priamo 50 % hlasovacích práv týkajúcich sa rozhodovania PVS

Z Čestného prehlásenia Člena PVS 2 vyplýva, že:

- Člen PVS 2 nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv súvisiacich s rozhodovaním PVS, a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.
- Spoločníci Člena PVS 2 majú nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS, každý v pomere, aký je uvedený v bode, ktorý upravuje problematiku vlastníckej štruktúry PVS

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS:

Zo ZM PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú volení spoločne konajúcimi členmi PVS,
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a spoločne konajúci členovia v PVS nepôsobia.

Z Čestného prehlásenie PVS vyplýva, že člen PVS 1 a člen PVS 2 nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS:

Zo ZM PVS vyplýva, že:

- Člen PVS 1 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50 %

- Člen PVS 2 má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 50 %

Z Čestného prehlásenia člena PVS 1 vyplýva, že:

- Právo člena PVS 1 na hospodárskom prospechu z činnosti PVS prináleží v pomere 50% len členovi PVS 1, drží ho a vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe, s výnimkou spoločníkov člena PVS 1, ktorí v dôsledku toho majú právo na podiel na hospodárskom výsledku PVS každý vo výške, aká je uvedená v bode, ktorý upravuje vlastnícku štruktúru PVS

Z Čestného prehlásenia člena PVS 2 vyplýva, že:

Právo člena PVS 2 na hospodárskom prospechu z činnosti PVS prináleží v pomere 50% len členovi PVS 2, drží ho a vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe, s výnimkou spoločníkov člena PVS 2, ktorí v dôsledku toho majú právo na podiel na hospodárskom výsledku PVS každý vo výške, aká je uvedená v bode, ktorý upravuje vlastnícku štruktúru PVS

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než členom PVS (spoločníkom) žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS:

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv členov PVS ako jediným spoločne konajúcim orgánom
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len členom PVS ako spoločne konajúcim orgánom

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7:

Z Čestného prehlásenia člena PVS 1 vyplýva, že:

- Člen PVS 1 všetky svoje hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou
- Člen PVS 2 všetky svoje hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 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 (ďalej len „*zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti*“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“):

4.1 Identifikovaní KÚV:

4.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:	János Ferke
Dátum narodenia:	17.03.1976
Adresa trvalého pobytu:	1029 Budapest, Egres utca 3, Maďarsko
Štátna príslušnosť:	Maďarsko
Druh dokladu totožnosti:	OP
Verejný funkcionár SR:	NIE
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

(ďalej len „KÚV“)

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú:

Z Čestného vyhlásenia vyplýva, že žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Oprávnená osoba na základe svojich zistení vyhlasuje, že v celej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená zároveň prehlasuje, že žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 04.07.2017

.....

Róbert Havlát/advokát, s. r. o.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, konateľ