

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PEVA s.r.o.**
so sídlom: Traťová 1/A, Košice 040 18
IČO: 36 576 719
DIČ: 2021786107
IČ DPH: SK2021786107
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 14618/V
zastúpený: Peter Varga, konateľ
Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. PEVA s.r.o.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 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 „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Varga,
Trvalo bytom: Pasienskova 13/1282, Košice 040 18
Narodený: 11.02.1981
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 03.07.2017, na základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina spol. PEVA s.r.o., Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol. PEVA s.r.o., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.
- b) Úplný výpis z obchodného registra spol. PEVA s.r.o. a spol. ESIN group, a. s.
- c) Čestné vyhlásenie spol. PEVA s.r.o., jej konateľov a jej spoločníkov a členov predstavenstva a akcionárov spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasujú, že im s výnimkou Petra Vargu, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. PEVA s.r.o. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. PEVA s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. PEVA s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. PEVA s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - je vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu spol. PEVA s.r.o.,
- d) Občiansky preukaz Konečného užívateľa výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) vlastníkom 33,33% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR,
- b) vlastníkom 66,67% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,
- c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebeštanová 253, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 3.10.1957, pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia 5.1.1982, pán Ing. Jozef Jágrík, trvale bytom Šebeštanová 48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vičia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorí vlastnia každý zhodne po 20% na obchodnom imaní a hlasovacích právach spol. ESIN group, a.s.
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia spol. PEVA s.r.o., uvedení nižšie:
 - a) Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR

- b) Ing. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebeštanová 48, Považská Bystrica 017 01, narodený: 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR.
- c) Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: SR

V mene spol. PEVA s.r.o. konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Peter Varga.

- 2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
- 2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS 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.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 03.07.2017



SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

JUDr. David Soukeník
konateľ