

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

ENERGY Real s.r.o.

(partner verejného sektora)

OBSAH

1) Identifikácia konečného užívateľa výhod	1 strana
2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora	6 strana
3) Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera	8 strana
4) Vyhlásenie, že nejde o partnera podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona	8 strana
5) Vyhlásenie oprávnenej osoby	8 strana

DOKUMENT

1) IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Advokátska kancelária **RASLEGAL, s.r.o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 855 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 49724/B, konajúca prostr.: JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), konštatuje, že ju požiadali konatelia spoločnosti

Obchodné meno:	ENERGY Real s.r.o.
Sídlo:	Námestie Legionárov 5, 080 01 Prešov
IČO:	36 499 366
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Fatula, konateľ Ing. Tomáš Ricotti, konateľ
Registrovaná:	OR Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 15538/P

(ďalej len „**Partner**“)

o vykonanie zápisu, resp. zmeny zápisu v registri partnerov verejného sektora pre Partnera verejného sektora, v ktorom zastávajú funkciu konateľov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že vykonala všetky úkony podľa Zákona, aby identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera, resp. overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera, a to nasledovne:

Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera, vypracované dňa 01.04.2017, znenie spoločenskej zmluvy Partnera, vypracované dňa 13.02.2014 a súvisiace korporátne dokumenty,
- Čestné vyhlásenie **Ing. Tomáša Fatulu** zo dňa 25.07.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho väčšinového obchodného podielu v spoločnosti Partnera či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - o neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - o na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - o okrem spoločníkov spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - o neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - o nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - o neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorou sú Ing. Tomáš Fatula a Ing. Tomáš Ricotti, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov zapísaných u Partnera v obchodnom registri,
 - o výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- Čestné vyhlásenie **Ing. Tomáša Ricottiho** zo dňa 25.07.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho menšinového obchodného podielu v spoločnosti Partnera či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,



- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorou sú Ing. Tomáš Fatula a Ing. Tomáš Ricotti, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov zapísaných u Partnera v obchodnom registri,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- Čestné vyhlásenie **Partnera** zo dňa 25.07.2017, o tom, že
- nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho podnikateľskej činnosti,
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorou sú Ing. Tomáš Fatula a Ing.

Tomáš Ricotti, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera,

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- Občiansky preukaz Ing. Tomáša Fatulu,
- Občiansky preukaz Ing. Tomáša Ricottiho,
- Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 25.07.2017 (aktuálny ako aj úplný),
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TRIK s.r.o., so sídlom Malodunajská 17, 821 07 Bratislava, IČO: 45 574 341 (ďalej len „**TRIK**“), zo dňa 25.07.2017 (aktuálny ako aj úplný),
- Zmluva o úvere zo dňa 25.03.2016.

Oprávnená osoba predložené doklady a informácie v nich obsiahnuté preštudovala a konštatuje, že všetky predložené dokumenty a doklady sa javia po ich preverení ako autentické.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba ďalej konštatuje, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku a má dvoch (2) spoločníkov. Základné imanie Partnera je vo výške 174.470,- € a je tvorené dvomi (2) obchodnými podielmi, väčšinovým o veľkosti 99,57 % k celku a menšinovým o veľkosti 0,43 % k celku.

Väčšinový obchodný podiel je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 174.470,- €, menšinový obchodný podiel je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 750,- €.

Osoby spoločníkov podľa predložených dokumentov korešpondujú s aktuálne zapísanými spoločníkmi Partnera v obchodnom registri, t.j.

- väčšinový obchodný podiel (99,57 % k celku) patrí Ing. Tomášovi Fatulovi, bytom Federátov 13, 080 01 Prešov, nar.: 28.12.1980, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „**Ing. Tomáš Fatula**“),
- menšinový obchodný podiel (0,43 % k celku) patrí Ing. Tomášovi Ricottimu, bytom Malodunajská 17, 821 07 Bratislava, nar.: 24.04.1978, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „**Ing. Tomáš Ricotti**“).

O vlastnícke práva k obchodným podielom sa nevedie žiadny spor a podľa údajov uvádzaných spoločníkmi neboli tieto doteraz nijako spochybnené (ani historicky).

Obaja spoločníci Partnera sú fyzické osoby, pričom - podľa predložených dokumentov - **len jeden z nich – konkrétne Ing. Tomáš Fatula:**

- sa podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,
- má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera, avšak
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Druhý, menšinový spoločník Partnera, Ing. Tomáš Ricotti:

- sa nepodieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa nepodieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- nemá právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera, avšak
- ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Ing. Tomáš Fatula a Ing. Tomáš Ricotti nie sú príbuznými a ani nekonajú v zhode či navzájom spoločným postupom.

Obaja spoločníci zároveň uvádzajú, že Partner dňa 25.03.2016 uzavrel so spoločnosťou TRIK zmluvu o úvere, ktorej predmetom je financovanie činnosti Partnera poskytnutím úverového rámca na požiadanie a podľa potrieb Partnera v rozsahu až do 300.000,- €. Partner uvádza, že bez takéhoto externého financovania by nebol schopný vykonávať svoju podnikateľskú činnosť a preklenúť finančne nepriaznivé obdobia, ktoré trvajú vždy do skončenia rozbehnutých zákaziek, pričom až vtedy nastupuje reálne finančné plnenie pre Partnera zo strany jeho zmluvných partnerov. Partner je teda z finančného a ekonomického hľadiska plne závislý na podpore a pomoci, ktorú mu poskytuje spoločnosť TRIK. Úver poskytuje spoločnosť TRIK Partnerovi odplatne, t.j. za úroky, aktuálne v úrokovej sadzbe 7,5 % p.a..

Jediným spoločníkom spoločnosti TRIK je Ing. Tomáš Ricotti, ktorý túto spoločnosť ovláda absolútnym spôsobom. Má 100 % podiel na základnom imaní, má hlasovacie práva v rozsahu 100 %, ako jediný má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán či akéhokoľvek člena a má 100 % hospodársky prospech z podnikania spoločnosti TRIK.

V nadväznosti na tieto skutočnosti Partnera ovláda iným spôsobom spoločnosť TRIK – v dôsledku existujúcej finančnej závislosti, a teda nepriamo Ing. Tomáš Ricotti, ktorý je jej jediným spoločníkom so všetkými tomu zodpovedajúcimi právami.

Z uvedeného vyplýva, že:

- Ing. Tomáš Fatula spĺňa určité zo zákonom stanovených kritérií, pre ktoré musí byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera,
- Ing. Tomáš Ricotti spĺňa jedno zo zákonom stanovených kritérií (nepriamo ovláda Partnera iným ako štandardným spôsobom), pre ktoré musí byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera.

Po oboznámení sa s vyššie uvedenými skutočnosťami preto Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod u Partnera sú jeho dvaja spoločníci, a to väčšinový spoločník – Ing. Tomáš Fatula, keďže má 99,57 % priamy podiel na všetkých právach spojených s činnosťou Partnera (t.j. nielen hospodársky prospech, ale aj priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera), ako aj Ing. Tomáš Ricotti, ktorý prostredníctvom spoločnosti TRIK ovláda Partnera iným spôsobom.

Konečným užívateľom výhod Partnera sú teda:

Meno, priezvisko a titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš Fatula	Federátov 13, 080 01 Prešov	28.12.1980	Občan SR	Nie
Ing. Tomáš Ricotti	Malodunajská 17, 821 07 Bratislava	24.04.1978	Občan SR	Nie

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola preverená aj na osobnom stretnutí Oprávnenej osoby s Ing. Tomášom Fatulom a Ing. Tomášom Ricottim, a to predložením a porovnaním dokladov totožnosti týchto osôb. Obaja potvrdili správnosť všetkých skutočností zistených Oprávnenou osobou a uvedených vyššie.

2) VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Ako bolo uvedené už v prvej časti tohto verifikačného dokumentu, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Ing. Tomáš Fatula (väčšinový obchodný podiel o veľkosti 99,57 % k celku) a Ing. Tomáš Ricotti (menšinový obchodný podiel o veľkosti 0,43 % k celku).



Ing. Tomáš Ricotti, vzhľadom na svoj menšinový podiel v Partnerovi spĺňa len jedno z kritérií pre konečného užívateľa výhod Partnera (ovláda Partnera iným spôsobom, cez spoločnosť TRIK). Ing. Tomáš Fatula vzhľadom na svoj väčšinový podiel v Partnerovi spĺňa viaceré kritériá pre konečného užívateľa výhod Partnera. Ing. Tomáš Fatula však Partnera neovláda iným spôsobom a ani nie je oprávnený sám kreovať orgány Partnera, nakoľko podľa aktuálne platnej spoločenskej zmluvy je najvyšším orgánom Partnera valné zhromaždenie spoločníkov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné jedine v prípade, ak sú prítomní **všetci spoločníci Partnera**. Zároveň valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia **kvórom 100 % hlasov všetkých spoločníkov**. Z uvedeného vyplýva, že žiadny zo spoločníkov nemá právo rozhodovať o najpodstatnejších otázkach a chode spoločnosti samostatne, a to i napriek tomu, že jeden zo spoločníkov drží väčšinový obchodný podiel.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takéhoto orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázali obaja spoločníci Partnera a sám Partner čestnými vyhláseniami zo dňa 25.07.2017. Z týchto vyplýva aj skutočnosť, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba ako spoločníci Partnera. Rovnako tento záver potvrdzujú aj účtovné závierky Partnera verejného sektora pre rok 2013, 2014, 2015 a 2016. Predmetné skutočnosti potvrdzujú aj korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú jeho dvaja spoločníci, a to Ing. Tomáš Fatula a Ing. Tomáš Ricotti. Hlasovacie práva priamo korešpondujú s výškou obchodného podielu toho-ktorého spoločníka.

Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia, pričom túto funkciu vykonávajú obaja spoločníci Partnera, teda Ing. Tomáš Fatula a Ing. Tomáš Ricotti. Ing. Tomáš Ricotti je oprávnený konať za Partnera samostatne v celom rozsahu a Ing. Tomáš Fatula je oprávnený konať za Partnera iba spoločne s druhým konateľom. Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia štatutárneho orgánu, pričom aktuálny zápis v obchodnom registri zodpovedá skutočnostiam zisteným z predloženej dokumentácie a na osobnom stretnutí s konateľmi a spoločníkmi Partnera. Dennodenný chod Partnera teda riadia jeho konatelia.



3) VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA

Partner verejného sektora vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre **nemá** žiadnu osobu, ktorá by vykonávala verejnú funkciu na území Slovenskej republiky.

4) VYHLÁSENIE, ŽE NEJDE O PARTNERA PODĽA UST. § 4 ODS. 4 ZÁKONA

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že Partner nie je osobou, na ktorú by dopadalo ust. § 4 ods. 4 Zákona o zápise vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora. V tejto súvislosti sa teda tomu zodpovedajúce ustanovenia Zákona **nebudú** uplatňovať.

5) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému a overenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Bratislave dňa 26.07.2017

RASLEGAL
LAW FIRM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
CARLTON SAVOY BUILDING
MOSTOVÁ 6 811 02 BRATISLAVA

RASLEGAL, s.r.o.

konajúci prostr.: JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát