

## **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**

#### **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**

Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08

so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapsaná v:

Zastúpená:

SK2022800846  
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B  
JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

### **Partner verejného sektora**

#### **MOLD - TRADE GROUP s.r.o.**

Cestice 23, Cestice 044 71

so sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapisaný v:

zastúpený:

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24776/N  
Ing. Štefan Tóbiš, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MOLD - TRADE GROUP“)

### **Článok I**

#### **Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod**

- Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečného užívateľa výhod predložené (oznam 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) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizačiou 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:  
Trvalo bytom:  
Narozený:  
Štátna príslušnosť:

Peter Vančo  
Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto  
17.01.1981  
SR

Verejná funkcia:

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takému záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, napokojo v zmysle dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. II:

- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 49%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 49% (ii) nepriamy podiel každej fyzickej osoby – menšinového akcionára spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „spol. ESIN group, a. s.“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo každého z nich na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%, (iii) nepriamy podiel fyzickej osoby – menšinového spoločníka spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“) na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera je menší ako 25%, čomu zodpovedá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške menšej ako 25%;
- fyzické osoby menšinoví akcionári spol. ESIN group, a. s. a fyzická osoba menšinový spoločník Partnera nesplňajú podmienky ich identifikácie ako konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane;
- žiadna iná fyzická osoba nesplňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov predstavenstva Partnera ako konečných užívateľov výhod;
- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

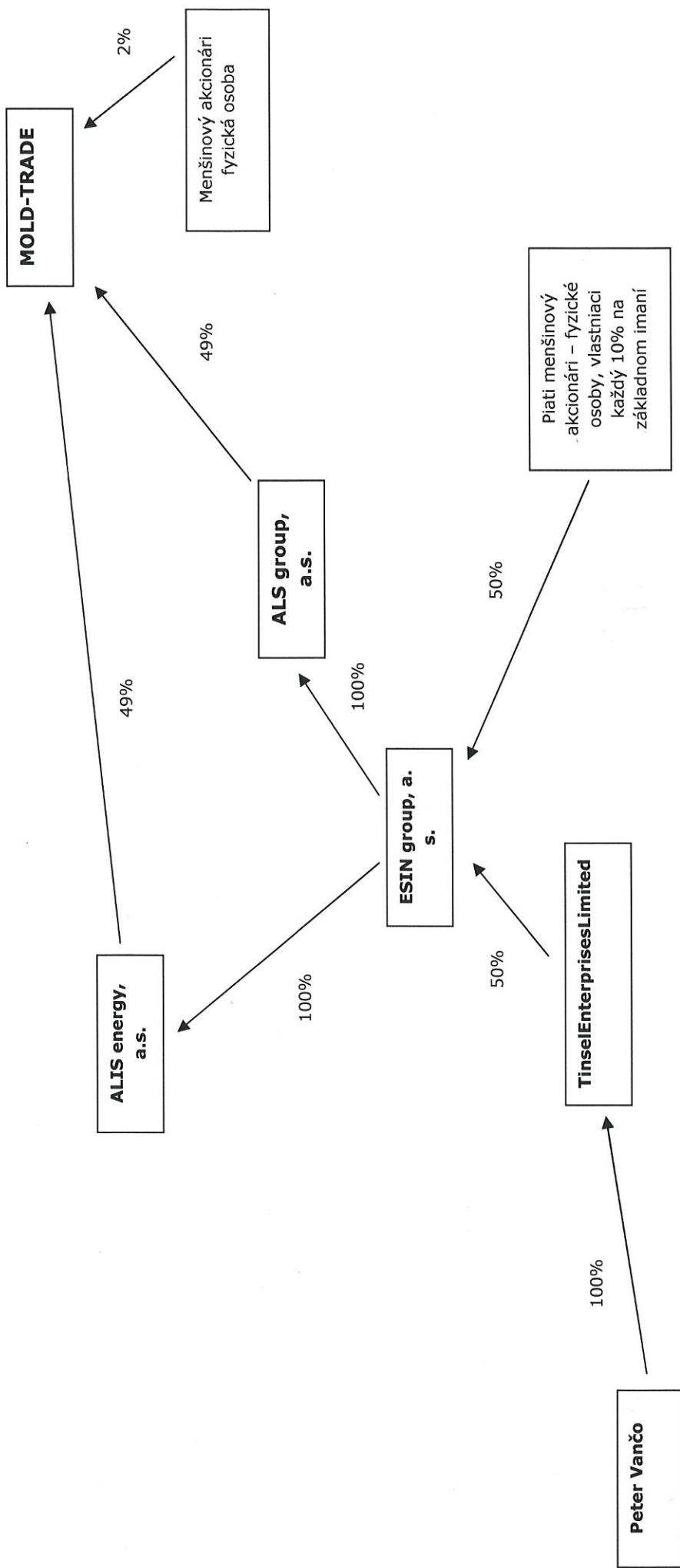
2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
  - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch 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. MOLD - TRADE GROUP, Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Cestice 23, Cestice 044 71, IČO: 31 730 337, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V (ďalej len „MOLD-TRADE“), ktorá je jediným spoločníkom spol. MOLD - TRADE GROUP, Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom

Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE, zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE, 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.“), zoznam akcionárov spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a. s., stanovy spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a. s.;

b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MOLD - TRADE GROUP, spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.;

c) Čestné vyhlásenie spol. MOLD - TRADE GROUP, spol. MOLD-TRADE, spol. ESIN group, a.s., spol. ESIN group, a.s., ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s regisračným číslom: HE153960, zapisanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera) a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. MOLD - TRADE GROUP alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. MOLD - TRADE GROUP alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spol. MOLD - TRADE GROUP iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písma. c),
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. MOLD - TRADE GROUP alebo z inej jej činnosti, sama nesplňa kritériá uvedené vyššie v tomto písme. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s regisračným číslom: HE153960, zapisanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlasila, že spol. TinselEnterprisesLimited:
  - je spoločnosťou riadne zapisanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchuna Cypru, oddelením zápisov spoločnosti a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia;
  - má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus;
  - má regisračné číslo:HE153960
  - jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981;
- e) Občiansky preukaz Konečného užívateľky,



Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich 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 tvorí konateľ spol. MOLD - TRADE GROUP, ktorý koná samostatne:
  - a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátnej príslušnosť: maďarská,
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

### **Článok IV**

#### **Vyhľásenia 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 majetkovovo 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 21.11.2017

**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**  
JUDr. David Soukeník  
konateľ