

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

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B

Zapisaná v: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

Zastúpená:

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

so sídlom: Cestice 23, Cestice 044 71

IČO: 31 730 337

DIČ: 2020496819

IČ DPH: SK2020496819

obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V

Zapisaný v: Ing. Štefan Tóbis, konateľ

Zastúpený:

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

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 (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) 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:

Trvalo bytom:

Narodený:

Štátna príslušnosť:

Peter Vančo

Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto

17.01.1981

SR

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

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

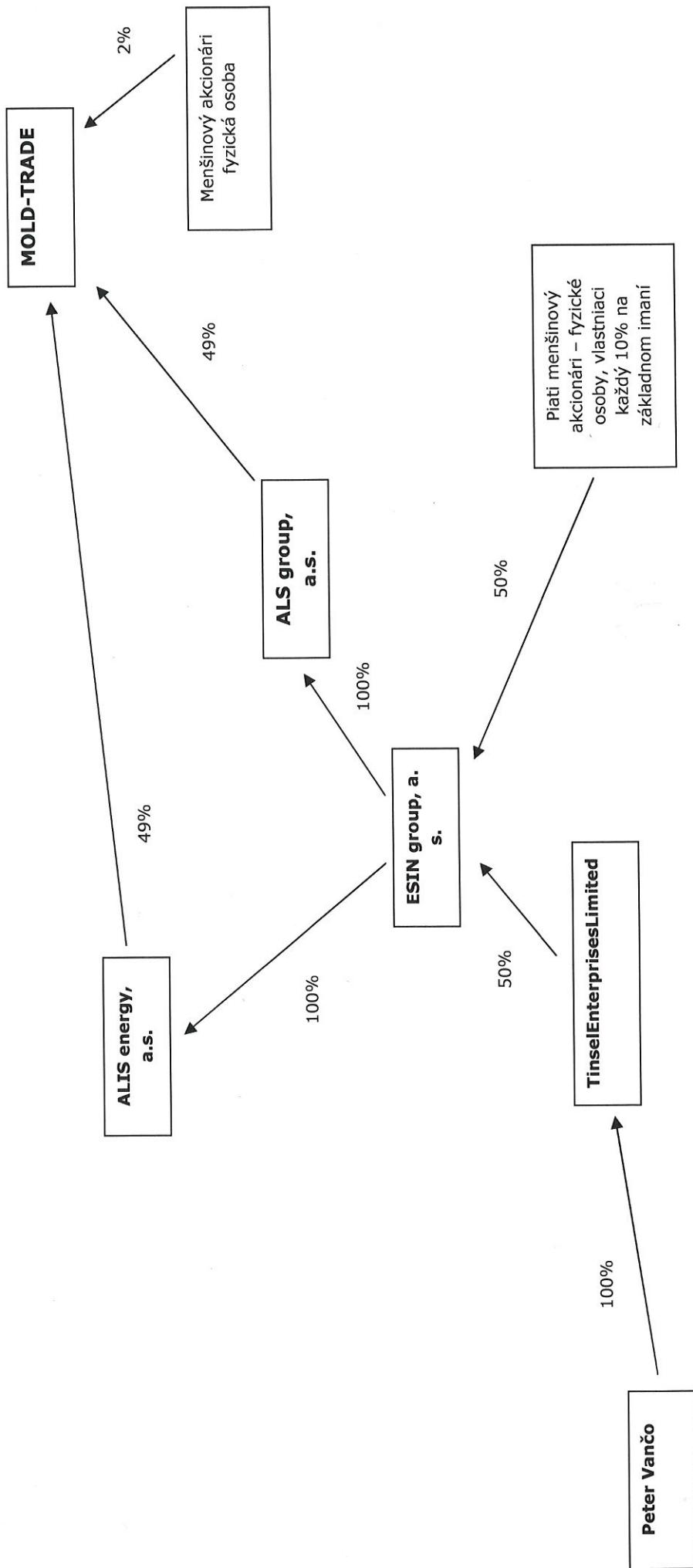
- predstavuje (i) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 49%, čomu prisľúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 49% (ii) nepriamy podiel každej fyzickej osoby – menšinového akcionára spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapisanej 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) podiel fyzickej osoby – menšinového spoločníka Partnera 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 končného 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 vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto výhodnotila.

K vyššiemu 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 výhodnotila.

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 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) Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapisaná 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, zapisaná 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., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. ALIS energy, a.s., spol. ESIN group, a. s.;
b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.;
c) Čestné vyhlásenie spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, 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 čísiom: HE153960, zapísanej 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 vyhlasuje, 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 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 alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. MOLD-TRADE 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 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 čísiom: HE153960, zapísanej 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 ruchu na Cyprze, 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
 - koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
 - 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 užívateľa výhod.



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, ktorý koná samostatne:
 - a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátnej príslušnosti: maďarská,
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 majetkov 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 skutočné zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 21.11.2017

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