

Verifikačný dokument

Podľa ustanovenia §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	ENERGONET NITRA, s.r.o.
Sídlo:	Novozámocká 184, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro ; číslo vložky: 1866/N
IČO:	341 320 82
Štatutárny orgán:	Ján Korgo, konateľ Milan Žibritovský, konateľ

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro ; číslo vložky: 12572/N
IČO:	36 541 788
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Chovan, audítor, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod:

Ján Korgo

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: SK 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod, alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 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 v znení zákona č. 315/2016Z.z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Zoznam podkladov z ktorých sa vychádzalo pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1866/N za Partnera verejného sektora zo dňa 21.03.2017, číslo dožiadania el – 8982/2017/N
2. Z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2017, Sro 1866/N – ZL 168/2017
3. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 02.05. 2017
4. Z Čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 02.05. 2017
5. Doklady totožnosti: notársky overené fotokópie dvoch rôznych dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod
6. Zo zápisníc Rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora
7. Z výpisov z bankových účtov Partnera a konfirmácia banky o dispozičných právach k bankovým účtom Partnera
8. Z účtovnej závierky Partnera
9. Verejne prístupné databázy a registre.

Z predložených dokladov boli zistené informácie:

1. Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- fyzická osoba: Ján Korgo, adresa trvalého pobytu: Ulica Mons. Vagnera 20, 949 12 Nitra

2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak valné zhromaždenie nerozhodne so súhlasom všetkých spoločníkov inak. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa §179 ods. 3. a ods.4. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Valné zhromaždenie so súhlasom všetkých spoločníkov môže rozhodnúť o vyplatení podielu na zisku konateľovi alebo konateľom spoločnosti.

3. Základné imanie partnera verejného sektora je 100 000,- EUR, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené a tvoria ho peňažné vklady spoločníkov.
4. Spoločník sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa nasledovne:
- fyzická osoba: Ján Korgo – vklad 100 000,- EUR, splatený v plnom rozsahu.

Spoločník má iba jeden obchodný podiel.

5. Konateľ ako štatutárny orgán zastupuje Partnera verejného sektora voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi, vytvára a riadi organizáciu práce Partnera a vykonáva zamestnávateľské práva. Konateľ zabezpečuje riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informuje valné zhromaždenie o všetkých podstatných záležitostiach Partnera. Partner verejného sektora má jedného alebo viac konateľov.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia:

- a) Ján Korgo, adresa trvalého pobytu: Ulica Mons. Vagnera 20, 949 12 Nitra, dátum narodenia: 20.03.1956, štátna príslušnosť: SR. Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne
- b) Milan Žibritovský, adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 8, 934 01 Levice, dátum narodenia: 14.12.1955, štátna príslušnosť: SR. Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti smerom navonok vo všetkých záležitostiach a to každý samostatne.

6. Spoločník má nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splateným vkladom.

Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných informácií postupom podľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

- Ján Korgo, adresa trvalého pobytu: Ulica Mons. Vagnera 20, 949 12 Nitra, dátum narodenia: 20.03.1956, štátna príslušnosť: SR, priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017 vyplýva, že spoločnosť skutočne ovláda a kontroluje spoločník zapísaný v obchodnom registri podľa jeho podielu na základnom imaní Partnera a neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (ii) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vzťah

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

s treťou osobou na základe ktorého by mala tretia osoba nárok v zmysle §2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (iv) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve; (vi) konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Ján Korgo, a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé.

Z čestného vyhlásenia Jána Korga ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017 vyplýva, že nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (ii) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (iii) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a to ani podmienene; (iv) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (v) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených účtovných závierok Partnera vyplýva, že Partner verejného sektora riadne a úplne vedie účtovníctvo; zo zápisníc z rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora a dispozičných práv k bankovým účtom Partnera vyplýva, že žiadna iná osoba ako konečný užívateľ výhod nemá právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora.

III.

Identifikácia vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy Partnera, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

A) Spoločníkmi Partnera verejného sektora je:

- fyzická osoba – Ján Korgo, ,adresa trvalého pobytu: Ulica Mons. Vagnera 20, 949 12 Nitra, dátum narodenia: 20.03.1956, štátna príslušnosť: SR, počet obchodných podielov 1, priamy podiel 100% na hlasovacích právach, 100 % na základnom imaní

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

partnera verejného sektora, právo na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora 100%

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je štatutárny orgán, ktorým sú konatelia spoločnosti:

b1) Ján Korgo, adresa trvalého pobytu: Ulica Mons. Vagnera 20, 949 12 Nitra, dátum narodenia: 20.03.1956, štátna príslušnosť: SR. Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne

b2) Milan Žibritovský, adresa trvalého pobytu: Hviezdoslavova 8, 934 01 Levice, dátum narodenia: 14.12.1955, štátna príslušnosť: SR. Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

IV.

Údaje podľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (ustanovenie §11 ods. 5 písm. c) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Vychádzajúc z podkladov uvedených v čl. II. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z v znení ústavného zákona č. 545/2005 z.z.

V.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Kedže podľa Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VI.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora**

Oprávnená osoba vyhlasuje že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, 16. mája 2017

LEX - AUDIT, spol. s r.o.

Damborského 3
949 01 NITRA

-2-

Ing. Milan Chovan
Konateľ

LEX-AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
Licencia SKAU č. 259