# 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: | **MOLD - TRADE GROUP s.r.o.** |
| so sídlom: | Cestice 23, Cestice 044 71 |
| IČO: | 45 281 262 |
| DIČ: | 2022959796 |
| IČ DPH: | 2022959796 |
| zapísaný v: | obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24776/V |
| zastúpený: | Ing. Štefan Tóbis, konateľ |

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

## 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 a Konečných užívateľov výhod predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia 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") identifikované osoby:

| | |
|---|---|
| Meno, priezvisko, titul: | Tomáš Kukučka, Ing. |
| Trvalo bytom: | Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry |
| Narodený: | 24.05.1983 |
| Štátna príslušnosť: | SR |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod 1**")

| | |
|---|---|
| Meno, priezvisko, titul: | Vlastimil Majerčák, Ing. |
| Trvalo bytom: | Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná |
| Narodený: | 09.04.1984 |
| Štátna príslušnosť: | SR |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod 2**" a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**")

Oprávnená osoba dospela k takémuto 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 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,8%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,8% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,2%, čomu prislúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,2%;
- žiadna iná fyzická osoba nespĺňa 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 štatutárneho orgánu 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 Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti") a to:

   a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
   b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov 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., spol. ESIN group, a. s., stanovy spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., Akcie č. 1 - 10 spoločnosti ESIN group, a.s., Záznamy o prevodoch akcií č. 1 – 10 spoločnosti ESIN group, a.s.;

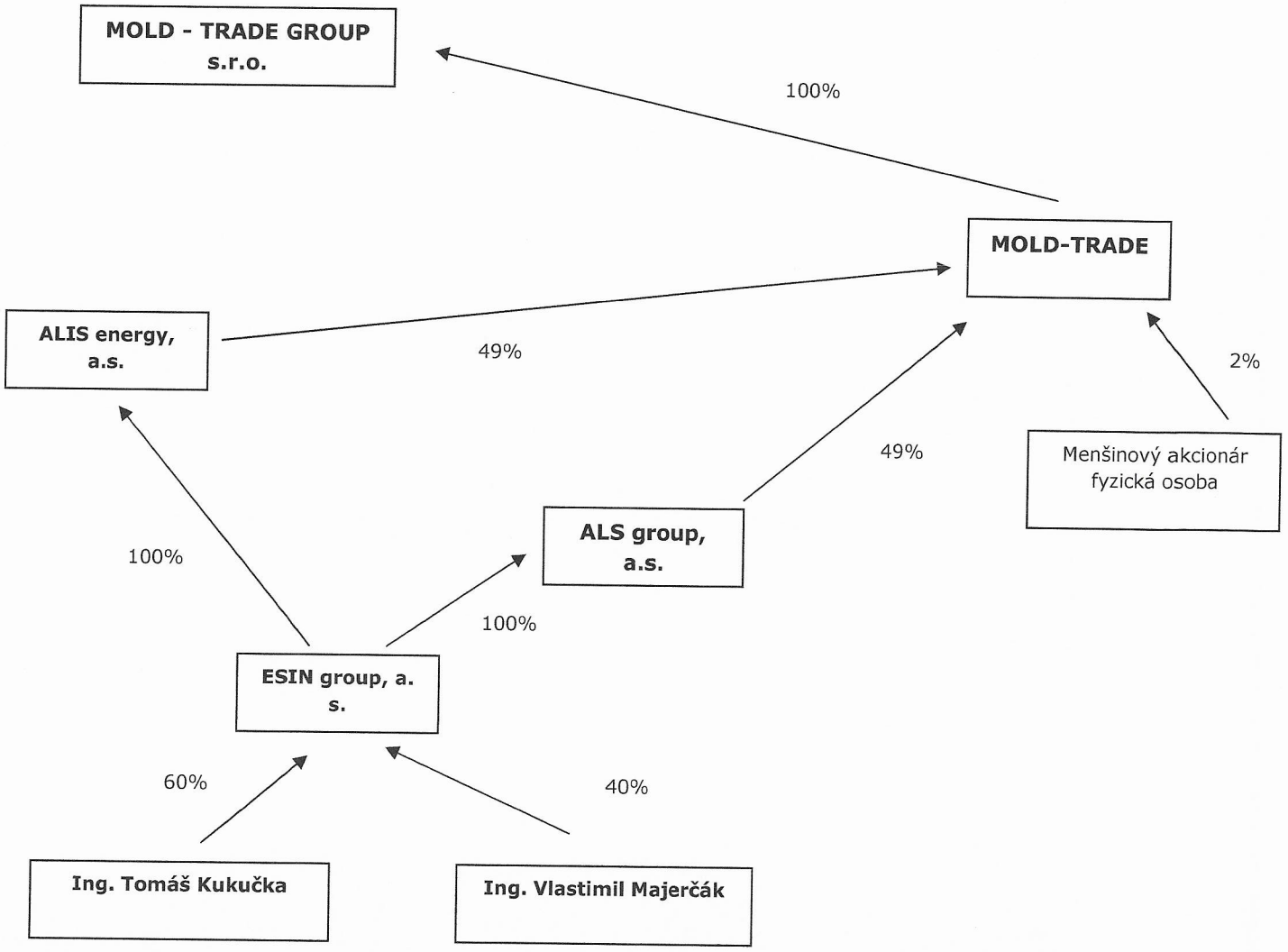
b) Úplný výpis z obchodného registra spol. MOLD - TRADE GROUP, spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s.;

c) Čestné vyhlásenie spol. MOLD - TRADE GROUP, spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a. s., ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983 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 písm. c),
   - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. MOLD - TRADE GROUP 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,

d) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

## Článok II
## Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



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, štátna príslušnosť: Maď,

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.

V Poprade, dňa 18.01.2019

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