

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

### A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária **Marônek & Partners s. r. o.**, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **Solarprojekt s. r. o.**, so sídlom Strojárska 2206, 069 01 Snina, IČO: 45 550 735, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 22974/P (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pán Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

**Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Martin Štofík“)**

### B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
  - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
  - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
  - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
  - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
  - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
  - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
  - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
  - h) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú

- i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
  - j) - opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
  - k) - či PVS vlastní nehnuteľnosť
  - l) - či PVS vlastní ochranné známky
  - m) - informáciu o všetkých účtoch PVS
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke [www.orso.sk](http://www.orso.sk), s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom elektronického nahliadnutia do zbierky listín prostredníctvom portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) že sa v zbierke listín k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo má oprávnená osoba k dispozícii), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom Solarprojekt s. r. o., so sídlom Strojárska 2206, 069 01 Snina, IČO: 45 550 735, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 22974/P
  - b) V mene PVS je oprávnený konateľ samostatne jej jediný konateľ, a to: Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975, štátna príslušnosť SR, s dňom vzniku funkcie 07.05.2010  
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke [www.minv.sk](http://www.minv.sk), či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
  - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:
    - Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975 s obchodným podielom vo výške 5.000,- EUR/5.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%. Údaje pána Martina Štofíka vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
  - d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je: Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975 Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
  - e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 30.06.2020 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna

fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Martina Štofika zo dňa 30.06.2020 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastné a nie cudzie účty. Na základe osobného rozhovoru s pánom Martinom Štofikom konaného dňa 30.06.2020 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Martinom Štofikom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk), prehľad o segmente podnikania na [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Martin Štofík je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje i prehliadka zbierky listín, z ktorej vyplýva, že korporátne dokumenty PVS podpisoval priamo pán Martin Štofík a nie osoba ním splnomocnená. Zároveň podpis na týchto dokumentoch sa podobá podpisu na listinách, ktoré pán Štofík podpísal pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia bánk o dispozičnom oprávnení, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, účtovnú závierku PVS za rok 2019, zoznam prijatých faktúr za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 a zoznam prijatých faktúr za obdobie 01.01.2020 do 31.05.2020 a tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS vyplnenú a podpísanú účtovníkom dňa 22.06.2020.

#### Záložné práva

Z vyjadrenia PVS, z účtovnej závierky PVS za rok 2019 a z Tabuľky a záväzkov PVS vyplnenej a podpísanej účtovníkom dňa 22.06.2020 vyplýva, že PVS nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých žiadna nehnuteľnosť nie je v majetku PVS. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálny registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS zriadil záložné právo na hnutel'ny majetok a k pohľadávkam z obchodného styku. Následne si oprávnená osoba vyžiadala od PVS dohodu o ručiteľskom záväzku a ostatnú dokumentáciu s tým súvisiacu. Z uvedených podkladov oprávnená osoba usúdila, že záložné právo bolo zriadené za štandardných trhových podmienok a že jeho účelom je iba zabezpečenie práva zmluvného partnera PVS v rozsahu zodpovedajúcom zmluve.

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu Úradu priemyselného vlastníctva SR (<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre>). Z uvedeného šetrenia vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo vlastníctve žiaden majetok v podobe cenných papierov či obchodných podielov, na ktorý by bolo zriadené záložné právo. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.



### Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

### Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS vyplnenej a podpísanej účtovníkom dňa 22.06.2020 a z účtovnej závierky za rok 2019 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Na základe vyhlásenia PVS zo dňa 30.06.2020 vyplýva, že PVS vydalo zmenku voči obchodnému partnerovi. Predmetná zmenka bola vystavená za účelom zabezpečenia pohľadávky zmluvného partnera PVS voči PVS. Z predloženej dokumentácie od PVS oprávnená osoba usúdila, že zmenka bola vystavená za štandardných obchodných podmienok. Na základe uvedeného oprávnená osoba usúdila, že PVS síce má záväzkovú povinnosť z titulu vystavenej zmenky voči tretím osobám (zmluvnému partnerovi), avšak súčasne oprávnená osoba usúdila, že PVS vystavil zmenku za štandardných trhových podmienok, a tým pádom oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

### Právo na hospodársky prospech

Zo zoznamu dodávateľských faktúr za rok 2019 a tabuľky o stave majetku a záväzkov vyplnenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 22.06.2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Zo zoznamu dodávateľských faktúr za obdobie od 01.01.2020 do 31.05.2020 a tabuľky o stave majetku a záväzkov vyplnenej a podpísanej účtovníkom PVS zo dňa 22.06.2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2020 do 31.05.2020.

Pán Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk PVS. V zmysle jej čestného prehlásenia a čestného prehlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem pána Martina Štofíka..

### C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške  $(100/100) \times 100 = 100\%$ , a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

, a ďalej

neexistuje iná osoba od pána Martina Štofíka ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Martina Štofíka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

#### **C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

Pán Martin Štofík, trvale bytom: Komenského 2661/11, 069 01 Snina, dátum narodenia: 17.08.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, je 100% vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

#### **D:Zoznam verejných funkcionárov**

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Martina Štofíka vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

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

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**F: Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30.06.2020

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.  
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03  
IČO: 47 234 661  
IČ DPH: SK2023294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.  
JUDr. Ján Marônek  
konateľ/advokát  
Oprávnená osoba