

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

osvedčujúci stav ku dňu 21.09.2020

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **Fuel Traders Corporation s. r. o.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 014 195
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70475/B
štatutárny orgán: Ing. Zuzana Ištvániová, Ing. Michal Krajčovič, konatelia

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **Mgr. Martin Ontkovič, advokát**
sídlo: Jána Bottu 208/68, 069 01 Snina, Slovenská republika
IČO: 53008090
zápis: v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8005

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

I. Predmet a účel tohto verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument je vypracovaný v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“).

Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je zapísaný ako partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS, predmetom a účelom tohto verifikačného dokumentu je **overenie identifikácie konečného užívateľa výhod** Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. b) Zákona o RPVS, t.j. z dôvodu, že Oprávnená osoba má byť zapísaná ako oprávnená osoba Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS, a to v súlade s postupom stanoveným Zákonom o RPVS.

Tento verifikačný dokument slúži ako podklad pre zápis konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovaného v bode VI. tohto verifikačného dokumentu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS.

II. Informácie a dokumenty, ktoré boli podkladom pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

Podkladom pre vypracovanie tohto verifikačného dokumentu boli nasledovné informácie a dokumenty získané Oprávnenou osobou od Partnera verejného sektora:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - výpis z obchodného registra spoločnosti KEY DEE LIMITED,
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 21.02.2019,
 - čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
 - čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora,
 - čestné vyhlásenie pána Ing. Michala Krajčoviča,
 - čestné vyhlásenie pána Ing. Ladislava Lopatku,
 - informácie z osobnej konzultácie s členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora
- (ďalej len „Podkladové dokumenty a informácie“).

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

Po preskúmaní a zohľadnení Podkladových dokumentov a informácií dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

Partner verejného sektora je právnickou osobou, a to obchodnou spoločnosťou s právnu formou spoločnosti s ručením obmedzeným, založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia, a to pán Ing. Michal Krajčovič, adresa bydliska: Nevädzová 6/g, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, a pani Ing. Zuzana Ištvániová, adresa bydliska: Ľudovíta Fullu 8, 903 01 Senec, Slovenská republika. V mene Partnera verejného sektora konajú konatelia spoločne.

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu vo výške 300.000,- EUR, je splatené v celom rozsahu a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera verejného sektora.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- fyzická osoba, ktorou je pán **Ing. Michal Krajčovič**, bydlisko: Nevädzová 6/g, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 26.09.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní v Partnerovi verejného sektora obchodný podiel vo výške **35%** základného imania, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 105.000,- EUR (slovom jednostopäťtisíc euro), splatený v celom rozsahu, a s ktorým je spojených 35% hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora;
- fyzická osoba, ktorou je pán **Ing. Ladislav Lopatka**, bydlisko: Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, nar. 28.06.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní v Partnerovi verejného sektora obchodný podiel vo výške **15%** základného imania, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 45.000,- EUR (slovom štyridsaťpäťtisíc euro), splatený v celom rozsahu, a s ktorým je spojených 15% hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora;
- právnickú osobu, ktorou je spoločnosť **KEY DEE LIMITED**, so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-64, 2014 Nikózia, Cyperská republika (ďalej len „spoločnosť KEY DEE LIMITED“), ktorá vlastní v Partnerovi verejného sektora obchodný podiel vo výške **50%** základného imania, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 150.000,- EUR (slovom jednostopäťdesiattisíc euro), splatený v celom rozsahu, a s ktorým je spojených 50% hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora.

Z Podkladových dokumentov a informácií vyplýva, že štatutárny orgán Partnera verejného sektora je volený valným zhromaždením, ktoré je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a na ktorom hlasujú spoločníci Partnera verejného sektora. Hlasovacie práva spoločníkov Partnera verejného sektora sú určené pomerom hodnoty ich vkladov k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Z Podkladových dokumentov a informácií nevyplýva, že by Partner verejného sektora mal byť skutočne ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení.

Spoločnosť KEY DEE LIMITED má jediného akcionára, ktorým je pán Ing. Igor Rattaj, adresa bydliska: Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, nar. 02.01.1971, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

IV. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS)

Po preskúmaní a zohľadnení Podkladových dokumentov a informácií dospela Oprávnená osoba k zisteniu, že nemá vedomosť o tom, že by konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora ani súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli osoby, ktoré by boli verejnými

funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov.

V. Informácia o splnení/nesplnení podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS)

Po preskúmaní a zohľadnení Podkladových dokumentov a informácií dospela Oprávnená osoba k zisteniu, že nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý by podliehal požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú by tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovládal alebo priamo alebo nepriamo výlučne riadil, **podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona o RPVS nie sú splnené.**

VI. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedeného dospela Oprávnená osoba postupom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o RPVS k zisteniu, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora** v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. d) Zákona o RPVS resp., nadväzujúc na legislatívny odkaz k uvedenému zákonnému ustanoveniu pod čiarou, v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, **sú nasledovné fyzické osoby**, ktorých totožnosť si Oprávnená osoba overila nahliadnutím do ich občianskeho preukazu:

Meno a priezvisko:	Ing. Igor Rattaj
adresa trvalého pobytu:	Matúšova 4387/19, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika
dátum narodenia:	02.01.1971
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Meno a priezvisko:	Ing. Michal Krajčovič
adresa trvalého pobytu:	Nevádzová 6/g, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
dátum narodenia:	26.09.1979
štátna príslušnosť:	Slovenská republika

VIII. Predpoklady a výhrady

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzajúc z nasledovných predpokladov a výhrad:

- všetky dokumenty a informácie poskytnuté Oprávnenej osobe pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom končeného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú pravdivé, autentické, presné, úplné a obsahujú presné, pravdivé a nezavádzajúce informácie,
- všetky kópie dokumentov poskytnuté Oprávnenej osobe pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom končeného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v celom rozsahu zodpovedajú originálom,
- všetky podpisy na dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú pravé a autentické,
- všetky dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom končeného užívateľa výhod Partnera verejného

sektora do registra partnerov verejného sektora boli podpísané resp. vyhotovené osobami resp. orgánmi, ktoré boli na podpis resp. vyhotovenie takých dokumentov riadne oprávnené resp. spôsobilé,

- všetky dokumenty a informácie poskytnuté Oprávnenej osobe pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom končeneho užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty ani informácie, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch alebo informáciách,
- neexistujú žiadne také dokumenty, informácie, skutočnosti, podmienky a/alebo dohody, okrem tých ktoré sú obsiahnuté v Podkladových dokumentoch a informáciách, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora a ktoré, ak by boli Oprávnenej osobe predložené, mohli by mať vplyv na vypracovanie a/alebo obsah tohto verifikačného dokumentu,
- všetky dokumenty a informácie poskytnuté Oprávnenej osobe pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom končeneho užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora riadne, úplne, pravdivo a nezávädzajúco zobrazujú situáciu a stav v nich opísaný ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s výhradou, že je advokátom oprávneným poskytovať právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, podľa slovenského práva a nie je spôsobilá posúdiť dokumenty, skutočnosti, okolnosti a informácie jej poskytnuté pre účely plnenia jej povinností oprávnenej osoby v zmysle Zákona o RPVS v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa práva iného štátu ako je právo Slovenskej republiky a dané dokumenty, skutočnosti, okolnosti a informácie posudzovala iba podľa práva Slovenskej republiky.

VIII. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Bratislave, dňa 21.09.2020

Oprávnená osoba:

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....
Mgr. Martin Ontkovič, advokát