

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 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**“)

Oprávnená osoba:

REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.

Tichá 45, 811 02 Bratislava

IČO: 36 783 188

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 46168/B

v mene, ktorej koná:

JUDr. Boris Reken, konateľ a advokát

číslo zápisu do zoznamu advokátov:

1943

vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) 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

(ďalej len „**Advokát**“)

Identifikácia partnera verejného sektora: **PLUSIM spol. s r.o.**

Staré Grunty 36, Bratislava 841 04

IČO: 35 818 565

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 24752/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

PREAMBULA

Ako Advokát týmto vyhlasujem, že pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, som konal neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil postupom podľa 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 neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), pričom nie som viazaný pokynmi Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, konal s odbornou starostlivosťou, t.j. so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré som získal alebo mohol získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na moje konanie.

a) Odôvodnenie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Ako Advokát som overil identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o registri partnerov v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu skutočnosti, že Partner verejného sektora ako osoba zapísaná v registri konečných užívateľov výhod je povinná podľa § 22 ods. 2 zákona o registri partnerov zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a podanie návrhu na zápis zmien na účely zosúladenia zapísaných údajov a to postupom uvedeným v Preambule tohto verifikačného dokumentu nasledovným postupom a na základe nasledovných informácií:

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (identifikovaných § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) som vykonal zákonným postupom podľa § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom som si zabezpečil nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- Zápisnice z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie spoločníkov Partnera verejného sektora o svojom postavení a o nevykonávaní verejnej funkcie;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a ich postavení u Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o. o svojich spoločníkoch a ich postavení v spoločnosti ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.;
- Predložené doklady konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som si v prvom rade zabezpečil výpis Partnera verejného sektora z príslušného obchodného registra v rámci ktorého som identifikoval, že Partner verejného sektora má obchodné meno PLUSIM spol. s r.o., adresu sídla: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04, IČO: 35 818 565, je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sro, vo vložke č. 24752/B, pričom za neho koná štatutárny orgán – konateľ a to pán **Ing. Miroslav Kudlej**, bytom Senecská 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská, nasledovným spôsobom: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Totožnosť konateľa Partnera verejného sektora som zistil z predloženého dokladu totožnosti.

Ďalej som zistil, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 27.000,- EUR, splateným vo výške 27.000,- EUR, pričom Partner verejného sektora má štyroch (4) spoločníkov a to:

- a) pána **Ing. Miroslav Kudlej**, bytom Senecská 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská, vlastníaceho 9450/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje 35 % zo základného imania),
- b) pána **Ing. Miloslav Repka**, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974, štátna príslušnosť: slovenská, vlastníaceho 9450/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje 35 % zo základného imania),
- c) pána **Ján Kurucz**, bytom Teplická 1376/13, Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.05.1986, štátna príslušnosť: slovenská, vlastníaceho 3645/27000 podiel na hlasovacích

- právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje 13,5 % zo základného imania), a
- d) spoločnosť **ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.**, so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 339 147, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.: 104719/B vlastniacej 4455/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje 16,5 % zo základného imania).

Nakoľko jedným zo spoločníkov Partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným - **ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.**, so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 339 147, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č.: 104719/B vlastniacej 4455/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje 16,5 % zo základného imania) (ďalej len „**ENERGY HOLD SLOVAKIA**“), v ktorej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nachádzajú konateľ, resp. vybraní spoločníci Partnera verejného sektora, preveril som aj vlastnícku štruktúru ENERGY HOLD SLOVAKIA, ktorej základné imanie je vo výške 5.000,- EUR, splateným vo výške 5.000,- EUR ktorá má troch 3 spoločníkov, a to:

- a) pána **Ing. Miroslav Kudlej**, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská, vlastniaceho 1750/5000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní ENERGY HOLD SLOVAKIA (čo predstavuje 35 % zo základného imania),
- b) pána **Ing. Miloslav Repka**, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974, štátna príslušnosť: slovenská, vlastniaceho 1750/5000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní ENERGY HOLD SLOVAKIA (čo predstavuje 35 % zo základného imania), a
- c) pána **Bc. Peter Uličný**, bytom Za záhradami 50, 900 28 Zálesie, Slovenská republika, dátum narodenia: 08.10.1972, štátna príslušnosť: slovenská, vlastniaceho 1500/5000 podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní ENERGY HOLD SLOVAKIA (čo predstavuje 30 % zo základného imania).

Na základe uvedeného som dospel k záveru, že:

- podiel spoločníka **Ing. Miroslav Kudlej** na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora je tak priamy a to vo veľkosti 35% na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj nepriamy a to vo veľkosti 5,775% na základnom imaní Partnera verejného sektora prostredníctvom jeho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti ENERGY HOLD SLOVAKIA, t.j. spolu vo veľkosti **40,775%** a
- podiel spoločníka **Ing. Miloslav Repka** na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora je tak priamy a to vo veľkosti 35% na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj nepriamy a to vo veľkosti 5,775% na základnom imaní Partnera verejného sektora prostredníctvom jeho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti ENERGY HOLD SLOVAKIA, t.j. spolu vo veľkosti **40,775%**.

Ako Advokát som následne rozhodujúce skutočnosti preveril v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, zápisniciach z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, pričom som overil identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zhodne s výpisom z obchodného registra Partnera verejného sektora a s výpisom z obchodného registra ENERGY HOLD SLOVAKIA, a to v osobe spoločníkov Partnera verejného sektora **Ing. Miroslav Kudlej**, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská a **Ing. Miloslav Repka**, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974, štátna príslušnosť: slovenská.

Po predbežnom overení identifikácie osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát požiadal Partnera verejného sektora, aby tieto osoby predložili na nahliadnutie doklady totožnosti za účelom ich riadnej identifikácie, pričom som si zaznačil údaje týchto osôb.

Po overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát poučil Partnera verejného sektora o tom (i) kto sa považuje za konečného užívateľa výhod a (ii) aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri partnerov verejného sektora vrátane možných následkov. Zároveň som ich poučil ohľadom uvedenia skutočnosti o vykonávaní verejnej funkcie.

Následne na to Partner verejného sektora a spoločníci Partnera verejného sektora čestne vyhlásili rozhodujúce skutočnosti v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností ako aj o nevykonávaní verejnej funkcie konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného som overenie identifikácie konečných užívateľov ďalej vykonal z vyhlásenia spoločníkov o svojom postavení a o nevykonávaní verejnej funkcie a tiež z vyhlásenia konateľov Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a ich postavení u Partnera verejného sektora.

S ohľadom na uvedené som zistil a overil identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora tak ako uvádzam v bode b) tohto verifikačného dokumentu.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora, koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníci PLUSIM spol. s r.o.:

1. **Ing. Miroslav Kudlej, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 9450/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora
2. **Ing. Miloslav Repka, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 9450/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora
3. **Ján Kurucz, bytom Teplická 1376/13, Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.05.1986, štátna príslušnosť: slovenská, vlastníaceho 3645/27000**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 3645/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora
4. **ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 339 147**
 - vlastníca 4455/27000 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora

Identifikácia (overenie identifikácie) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

1. **Ing. Miroslav Kudlej, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - priamy podiel o veľkosti 35%, nepriamy podiel o veľkosti 5,775%, t.j. spolu vo veľkosti 40,775%
2. **Ing. Miloslav Repka, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - priamy podiel o veľkosti 35%, nepriamy podiel o veľkosti 5,775%, t.j. spolu vo veľkosti 40,775%

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárny orgán – konatelia PLUSIM spol. s r.o.:

1. **Ing. Miroslav Kudlej, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne

c) Údaje podľa § 4 ods. 4, písm. f) zákona o registri partnerov

U Partnera verejného sektora nefigurujú žiadne osoby vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre, ktoré vykonávajú verejnú funkciu.

d) Údaje podľa § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenných papieroch**“) a ani nie je spoločnosťou, ktorú by emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovládal a priamo alebo nepriamo výlučne riadil, preto nemá povinnosť podľa § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov.

- e)** Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom všetky informácie boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o registri partnerov.

V Bratislave, dňa 12.01.2021



REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o., advokátska kancelária

JUDr. Boris Reken, advokát a konateľ