

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčéš, konateľ a advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; 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 „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno : **Smart Energy Contractor SEC, a.s.**
Sídlo : Kálov 1, 010 01 Žilina
IČO : 50 613 065
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č.: 10907/L

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **Ing. Dušan Lichardus**
Dátum narodenia : 27.4.1975
Adresa trvalého pobytu : Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

a

Meno a priezvisko : **Ing. Roland Tóth**
Dátum narodenia : 23.01.1963
Adresa trvalého pobytu : Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom zmeny údajov zapísaných o Partnerovi verejného sektora, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu ako aj obsahom registra partnerov verejného sektora v zmysle 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“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri vykonaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranné, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorého definícia je uvedená v ustanovení § 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. 315/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) zabezpečila doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo a s odbornou starostlivosťou identifikovať konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si pri identifikácii Konečných užívateľov výhod v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov je Partner verejného sektora akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 25.000,- EUR a je tvorené nasledovnou špecifikáciou akcií - počet: 10, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota: 2 500,- EUR. Oprávnená osoba následne preverila zoznam akcionárov Partnera verejného sektora, na podklade čoho v spojitosti s výpisom z obchodného registra identifikovala, že Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je:

- **ENSTRA Group a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 059 78 289, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 22366 (ďalej ako „**ENSTRA Group a.s.**“),

ktorá je majiteľom 10 ks kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.500,- EUR, čo predstavuje 100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, a čo mu tak zakladá postavenie jediného akcionára Partnera verejného sektora.

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra jediného akcionára Partnera verejného sektora - spoločnosti ENSTRA Group a.s., v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť ENSTRA Group a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál je vo výške 2.000.000,- Kč a je rozdelený na 1000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej

podobe o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 2.000,- Kč, pričom následne zo zoznamu akcionárov Oprávnená osoba identifikovala, že táto spoločnosť má dvoch akcionárov, a to:

- **ENSTRA Industries a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 056 07 752, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 22051 (ďalej ako „**ENSTRA Industries a.s.**“), ktorá je vlastníkom 970 kusov akcií, **t. j. 97% akcií, čím je tak majoritným akcionárom spoločnosti ENSTRA Group a.s.**;
- **Ing. Rastislav Turis**, dátum narodenia: 23.09.1975, trvale bytom: Chrastné 126, 044 44 Chrastné, Slovenská republika, ktorý vlastní 30 kusov akcií, **t. j. 3% akcií spoločnosti ENSTRA Group a.s.**

V zmysle stanov spoločnosti ENSTRA Group a.s. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 50% základného imania spoločnosti. Stanovy spoločnosti ENSTRA Group a.s. neupravujú osobitne podmienky rozhodovania valného zhromaždenia, vzhľadom na čo sa tak rozhodovanie a prijímanie rozhodnutí valného zhromaždenia riadi ustanoveniami Zákona o obchodných spoločnostiach a družstvech (zákon o obchodných korporáciách), v zmysle ktorého valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, resp. v niektorých zákonom vymedzených prípadoch rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Oprávnená osoba s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, podstatné pre určenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora ďalej pristúpila k oboznámeniu sa s podkladmi týkajúcimi sa majoritného akcionára spoločnosti ENSTRA Group a.s. vlastniaceho 97% akcií, a to ENSTRA Industries a.s., v rámci čoho sa oboznámila s výpisom z obchodného registra tejto spoločnosti, z ktorého identifikovala, že táto spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorá má základný kapitál vo výške 2.000.000,- Kč, rozvrhnutý na 10 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč. Následne sa oboznámila so zoznamom akcionárov tejto spoločnosti, z ktorého identifikovala, že spoločnosť ENSTRA Industries a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- **TERODONA, SE**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 016 17 818, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: H, vložka: 1129 (ďalej ako „**TERODONA, SE**“), **ktorá vlastní 40% akcií;**
- **Fram Capital Invest, a.s.**, so sídlom: Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 045 39 427, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 21080 (ďalej ako „**Fram Capital Invest, a.s.**“), **ktorá vlastní 60% akcií.**

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa Oprávnená osoba ďalej oboznámila s výpisom z obchodného registra spoločnosti TERODONA, SE, ako vlastníka 40% akcií spoločnosti ENSTRA Industries a.s., ako aj so zoznam akcionárov tejto spoločnosti. Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala, že spoločnosť TERODONA, SE je európskou akciovou spoločnosťou, ktorej základný kapitál je vo výške 3.076.200,- Kč (120.000,- EUR) a je rozdelený na 10 kusov akcií o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 307.620,- Kč, pričom majoritným akcionárom vlastniacim 7 kusov akcií, t. j. 70% akcií tejto spoločnosti, ako aj osobou skutočne ovládajúcou a vlastniacou spoločnosť TERODONA, SE je:

- **Ing. Dušan Lichardus**, dátum narodenia: 27.4.1975, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Oprávnená osoba sa rovnako tak oboznámila aj s výpisom z obchodného registra spoločnosti Fram Capital Invest, a.s., ktorá je vlastníkom 60% akcií spoločnosti ENSTRA Industries a.s.. Z predloženej výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba identifikovala, že sa jedná o akciovú spoločnosť, ktorej základný kapitál vo výške 20.000.000,- Kč je rozvrhnutý na 200 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 100.000,- Kč. Z predloženej zoznamu akcionárov Oprávnená osoba identifikovala, že majoritným akcionárom vlastniacim 160 kusov akcií, t. j. 80% akcií tejto spoločnosti, ako aj osobou skutočne ovládajúcou a vlastniacou spoločnosť Fram Capital Invest, a.s. je:

- **Ing. Roland Tóth**, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- **Ing. Dušan Lichardus**, dátum narodenia: 27.4.1975, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš;
- **Ing. Roland Tóth**, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava – Staré Mesto.

Po tejto identifikácii Konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúcich odsekov, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných právnych predpisov;
- kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike;
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri partnerov verejného sektora, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaní Koneční užívatelia výhod predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila ich údaje. Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu alebo dohodu s akoukoľvek osobou, ktorá by takúto inú osobu než identifikovaných Konečných užívateľov výhod oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach, na podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, ako aj na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov Partnera verejného sektora.

Zároveň Oprávnená osoba požiadala identifikovaných Konečných užívateľov výhod o podpísanie čestných vyhlásení, obsahujúcich vyhlásenia o skutočnostiach relevantných pre ich identifikáciu ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ako aj vyhlásenia týkajúce sa aktuálnosti, správnosti a úplnosti vyššie uvedených skutočností a ich osobných údajov. Identifikovaní Koneční užívatelia výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásili, že berú na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásili, že v súlade s týmto poučením nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, pričom jeho vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré pozostáva z dvoch členov, a to:

- **Ing. Ján Šoltés**, trvale bytom: Hencovská 2185/274, 093 02 Hencovce, Slovenská republika – predseda predstavenstva
- **Ing. Michal Zelina, PhD.**, trvale bytom: Slávičie údolie 33, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika - člen predstavenstva;

- **Ing. Rastislav Turis**, trvale bytom: Chrastné 126, 044 44 Chrastné, Slovenská republika - člen predstavenstva;

Konanie menom spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

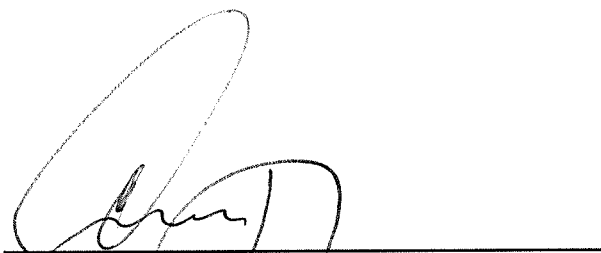
D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 24.02.2021



LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčes, advokát