

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 : **TESLA Blue Planet s. r. o.**
Sídlo : Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
IČO : 50 475 231
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 66827/L

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

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **Ing. Dušan Lichardus**
Dátum narodenia : 27.04.1975
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 : Bystrické sady 8705/48,
841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, 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 Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestrannou, 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 pri identifikácii Konečných užívateľov výhod v prvom rade zo zaobstaraného výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka vlastniaceho 100% obchodný podiel, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000,- EUR. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora v súlade s predchádzajúcou vetou je:

- **TESLA Group a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Nusle, Česká republika, IČO: 045 07 983, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 21050 (ďalej ako „**TESLA Group a.s.**“), ktorá vlastní vyššie uvedený 100% obchodný podiel Partnera verejného sektora.

V rámci ďalšieho postupu pri identifikácii Konečných užívateľov výhod si Oprávnená osoba zaobstarala výpis z obchodného registra jediného spoločníka Partnera verejného sektora – spoločnosti TESLA Group a.s., z ktorého vyplýva, že táto spoločnosť je akciovou spoločnosťou a má jediného akcionára, a to:

- **TESLA Industries a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 286 19 218, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 21777 (ďalej ako „**TESLA Industries a.s.**“).

TESLA Industries a.s. vlastní 100% akcií spoločnosti TESLA Group a.s. a im zodpovedajúci vklad do základného imania vo výške 2.000.000,-Kč, ktorý predstavuje základný kapitál

spoločnosti TESLA Industries a.s. rozdelený na 10 kusov kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie 200.000,-Kč.

Ďalej Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra spoločnosti TESLA Industries a.s., ako aj zoznam akcionárov tejto spoločnosti, v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť TESLA 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**“), **ktorý vlastní 50% akcií**;
- **Fram Capital Invest, a.s.**, so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, 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.**“), **ktorý vlastní 50% akcií**.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa Oprávnená osoba ďalej oboznámila s výpisom z obchodného registra spoločnosti TERODONA, SE 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, a tak 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 a tak aj osobou skutočne ovládajúcou a vlastniacou spoločnosť Fram Capital Invest, a.s. je:

- **Ing. Roland Tóth**, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Bystrické sady 8705/48, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovných konečných užívateľov výhod:

- **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: Bystrické sady 8705/48, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica.

Po predbežnej identifikácii konečného užívateľa 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 konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávnych následkov.

Následne po tejto predbežnej identifikácii osôb Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaní Koneční užívatelia výhod predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila údaje týchto osôb. 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 funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásili, že v súlade s týmto poučením nie sú verejnými funkcionármi.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

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

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiacim a štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, a to:

– Ing. Dušan Lichardus, dátum narodenia: 27.04.1975, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

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/ Vyhlasenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 06.07.2021

LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 36729078 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčes, advokát