
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
obchodnej spoločnosti
AQUA ENERGY, s.r.o.

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: AQUA ENERGY, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 84, 040 01 Košice
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36589420
Zapísaný v: OR OS Košice I., odd. Sro, vl. č. 16148/V
konajúci: Štefan Lévy - konateľ
konajúci: Ing. Slavomír Šulkovský - konateľ

II. Údaj o oprávnenej osobe

Obchodné meno: JUDr. Marián Rušin, PhD., advokát
Meno a priezvisko: Marián Rušin
Sídlo: Letná 47, 040 01 Košice
Bydlisko: Mlynská 1119/5, 053 42 Krompachy
IČO: 423 29 230
Zápis v SAK č.: 6874

III. Postup identifikácie konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná na základe informácií, ktoré boli získané osobným rozhovorom so zástupcami partnera verejného sektora a na základe informácií získaných z dokumentov, ktoré predložili oprávnenej osobe zástupcovia partnera verejného sektora.

V osobnom rozhovore so zástupcami partnera verejného sektora oprávnená osoba detailne informovala zástupcov partnera verejného sektora o právach a povinnostiach, ktoré partnerovi verejného sektora a konečným užívateľom výhod stanovuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon 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 právnych predpisov.

Osobný rozhovor bol vykonaný za účelom zistenia konečných užívateľov výhod. Otázky oprávnenej osoby preto smerovali k odkrytiu skutočnej vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, pričom osobným rozhovorom bolo o. i. zisťované, či partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne (písomne alebo ústne) zmluvy, ktorými tretia osoba, stojaca mimo oficiálnych vlastníckych alebo riadiacich štruktúr, ovláda partnera verejného sektora alebo poberá od partnera verejného sektora prospech, čo by takúto tretiu osobu zaradilo do kategórie konečného užívateľa výhod.

Z odpovedí zástupcov partnera verejného sektora bolo zistené, že skutočnú vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora je možné nájsť v oficiálnych dokumentoch obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o., a preto oprávnená osoba pristúpila k druhému kroku získavania informácií a vyžiadala si od zástupcov partnera verejného sektora nasledovné dokumenty:

- a) Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
- b) Výpis z obchodného registra,
- c) Čestné vyhlásenie (vrátane dotazníka),
- d) Občiansky preukaz konateľa, spoločníka,
- e) Účtovné závierky za predchádzajúce 3 roky.

Oprávnená osoba v prvom rade skúmala vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora z výpisu z obchodného registra, pričom oprávnená osoba sa zamerala na veľkosť obchodných podielov spoločníkov a spôsob konania v mene obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o..

Následne, z úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, z vyhlásenia (dotazníka) partnera verejného sektora, ktorý vyplnili zástupcovia partnera verejného sektora, z občianskych preukazov a z účtovných závierok, bolo oprávnenou osobou zisťované, aký podiel majú spoločníci partnera verejného sektora na zisku partnera verejného sektora, aké sú ich hlasovacie práva, kto a ako koná v mene partnera verejného sektora a či existujú obmedzenia týkajúce sa konania v mene partnera verejného sektora.

Zistené skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, sa nachádzajú v nasledujúcom texte.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

IV.A) Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“).

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 6.640,- EUR.

Partner verejného sektora má dvoch /2/ spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- a) Štefan Lévy
Bytom: Macáková 128/8, 040 11 Košice - Lorinčík, SR
Narodený: 20.8.1972
Podiel na čistom obchodnom imaní: 50%
Vklad do základného imania: 3.320 EUR
- b) Ing. Slavomír Šulkovský
Bytom: Hlavná 84, 040 01 Košice, SR
Narodený: 20.2.1969
Podiel na čistom obchodnom imaní: 50%
Vklad do základného imania: 3.320 EUR

IV.B) Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré tvoria spoločníci partnera verejného sektora, pričom bolo zistené, že:

- a) spoločník obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o., **Štefan Lévay**, má **50%** podiel na hlasovacích právach v tejto obchodnej spoločnosti (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 právnych predpisov) a
- b) spoločník obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o., **Ing. Slavomír Šulkovský**, má **50%** podiel na hlasovacích právach v tejto obchodnej spoločnosti (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 právnych predpisov).

V zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka, do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.

V zmysle ustanovenia ust. § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka, valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Spoločenská zmluva spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. pritom nevyžaduje pre rozhodnutie v zmysle § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka vyšší počet hlasov, než stanovuje ust. § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka.

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti bolo zistené, že **spoločníci obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o., p. Štefan Lévay a p. Ing. Slavomír Šulkovský, majú právo vymenovať štatutárny orgán spoločnosti** (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 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 právnych predpisov).

Štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. sú konatelia. V súčasnej dobe má obchodná spoločnosť AQUA ENERGY, s.r.o. dvoch /2/ konateľov, ktorými sú:

- a) **Štefan Lévay**
Bytom: Macákova 128/8, 040 11 Košice - Lorinčík, SR
Narodený: 20.8.1972
- b) **Ing. Slavomír Šulkovský**
Bytom: Hlavná 84, 040 01 Košice, SR
Narodený: 20.2.1969

V zmysle príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o., ako i zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, konatelia spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. konajú menom spoločnosti takto:

„Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Na riadení spoločnosti sa nepodieľajú žiadne iné osoby.

V. Zoznam konečných užívateľov výhod

Po preskúmaní všetkých podkladov bolo zistené, že podmienky ustanovené 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 v znení neskorších právnych predpisov, spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) Meno a priezvisko: | Štefan Lévay |
| Adresa trvalého bydliska: | Macákova 128/8, 040 11 Košice - Lorinčík, SR |
| Dátum narodenia: | 20.8.1972 |
| Štátna príslušnosť: | slovenská |
| b) Meno a priezvisko: | Ing. Slavomír Šulkovský |
| Adresa trvalého bydliska: | Hlavná 84, 040 01 Košice, SR |
| Dátum narodenia: | 20.2.1969 |
| Štátna príslušnosť: | slovenská |

Ako to vyplýva z predošlých častí tohto verifikačného dokumentu, vyššie uvedené fyzické osoby spĺňajú podmienky konečného užívateľa výhod, nakoľko:

- majú priamy podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. viac ako 25% (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 právnych predpisov),
- majú priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. viac ako 25% (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 právnych predpisov),
- majú v prípade dosiahnutia kvóra právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 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 právnych predpisov),

- majú právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. alebo z inej jej činnosti, (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 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 právnych predpisov).

Koneční užívatelia výhod obchodnej spoločnosti AQUA ENERGY, s.r.o. **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

VI. Zoznam verejných funkcionárov


Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu.

Dátum: 6.4.2022

Miesto: Košice



JUDr. MARIÁN RUŠIN, PhD. - advokát
Číslo reg. v SAK: 6874
Sídlo: Letná 47, 040 01 Košice
IČO: 42329 230 DIČ: 1087107246

Podpis oprávnenej osoby:

.....
JUDr. Marián Rušin, PhD., advokát