

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ENERGOTRADING, s.r.o.**
Sídlo: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 844 456
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 19418/P
Konajúc: Jana Kačmárová
Peter Spusta, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **AK NOVIKMEC s.r.o.**
Sídlo: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 868 701
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 23191/P
Konajúc: JUDr. Marián Novíkmec, konateľ a advokát

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora:

Meno, priezvisko: Peter Spusta
Trvale bytom: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou,
Dátum narodenia: 19.09.1978
Občianstvo: Štátny občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: nie
Totožnosť overená: občiansky preukaz

Meno, priezvisko: Jana Kačmárová
Trvale bytom: Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou,
Dátum narodenia: 03.09.1961
Občianstvo: Štátny občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár: nie
Totožnosť overená: občiansky preukaz

(ďalej len „koneční užívatelia výhod“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone, osobitne v jeho § 11 ods. 5 Zákona a v Zákone 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Článok II

Odôvodnenie na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentami:
 - a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Prešov (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)
 - b) Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny partnera verejného sektora (ďalej len „zakladateľská listina partnera verejného sektora“) zo dňa 23.06.2017 z ktorej je zrejmé, že spoločníkmi a zároveň konateľmi spoločnosti sú Peter Spusta, nar. 19.09.1978, bytom Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou a Jana Kačmárová, nar. 03.09.1961, bytom Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou. Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, za spoločnosť konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Zo spoločenskej zmluvy bolo zistené, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré je tvorené jeho členmi – spoločníkmi, v tomto prípade pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja spoločníci. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí menovanie a odvolávanie konateľov a rozdeľovanie zisku spoločnosti. Rozdelenie zisku je upravené v čl. 13 spoločenskej zmluvy.
 - c) Vyhlásenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora
 - d) Vyhlásenie partnera verejného sektora
 - e) Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa Zákona č. 297/2008 Z.z..
4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerov verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má zato, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú dvaja

spoločníci, ktorí sú zároveň štatutárnymi orgánmi spoločnosti. Základné imanie je vo výške 6.640 EUR a vlastnícka štruktúra verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

Meno Priezvisko: **Peter Spusta**
Trvalý pobyt: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou
Dátum narodenia: 19.09.1978
Občianstvo: Štátny občan Slovenskej republiky
Vklad: 3.320 EUR, splatené 3.320 EUR
Celkový podiel na ZI: vklad predstavuje 50 % základného imania spoločnosti

Meno, priezvisko: **Jana Kačmárová**
Trvale bytom: Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou,
Dátum narodenia: 03.09.1961
Občianstvo: Štátny občan Slovenskej republiky
Vklad: 3.320 EUR, splatené 3.320 EUR
Celkový podiel na ZI: vklad predstavuje 50 % základného imania spoločnosti

2. Z výpisu z obchodného registra verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje štatutárny orgán, ktorými sú:

Konatelia:

Meno Priezvisko: **Peter Spusta**
Trvalý pobyt: Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou
Občianstvo: Štátny občan Slovenskej republiky
Dátum narodenia: 19.09.1978

Meno Priezvisko: **Jana Kačmárová**
Trvalý pobyt: Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou,
Občianstvo: Štátny občan Slovenskej republiky
Dátum narodenia: 03.09.1961

Konanie v mene spol.: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, za spoločnosť konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok IV

**Verejný funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona
Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona**

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásení konečných užívateľom výhod partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona – teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov.

Článok V
Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11
ods. 2 Zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Petra Spustu vyplýva, že Peter Spusta:
 - a) je spoločníkom v obchodnej spoločnosti s podielom 50 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach
 - b) je konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora
 - c) údaje, uvedené v obchodnom registri, sú úplné, správne a zodpovedajú aktuálnemu času
 - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora
 - e) je oprávnený na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, toto právo nebolo prevezené na inú osobu ani čiastočne,
 - f) je oprávnený na hlasovanie na valných zhromaždeniach spoločnosti, toto právo nebolo prevezené na inú osobu ani čiastočne,
 - g) nie je si vedomý, aby akýmkoľvek spôsobom iná osoba ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.,
 - h) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo spojený s oprávnenou osobou
 - i) súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..
2. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Jany Kačmárovej vyplýva, že Jana Kačmárová:
 - a) je spoločníkom v obchodnej spoločnosti s podielom 50 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach
 - b) je konečným užívateľom výhod spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora
 - c) údaje, uvedené v obchodnom registri, sú úplné, správne a zodpovedajú aktuálnemu času
 - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora
 - e) je oprávnený na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, toto právo nebolo prevezené na inú osobu ani čiastočne,
 - f) je oprávnený na hlasovanie na valných zhromaždeniach spoločnosti, toto právo nebolo prevezené na inú osobu ani čiastočne,
 - g) nie je si vedomý, aby akýmkoľvek spôsobom iná osoba ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.,
 - h) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo spojený s oprávnenou osobou
 - i) súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

3. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
4. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliada na definíciu konečných užívateľov výhod uvedenú v ustanovení § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vyplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. ako **konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

Meno Priezvisko: **Peter Spusta**
Trvalý pobyt: **Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou**
Dátum narodenia: **19.09.1978**
Občianstvo: **Štátny občan Slovenskej republiky**
Verejný funkcionár: **Nie**

Meno, priezvisko: **Jana Kačmárová**
Trvale bytom: **Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou,**
Dátum narodenia: **03.09.1961**
Občianstvo: **Štátny občan Slovenskej republiky**
Verejný funkcionár: **Nie**

Článok VI

Vyhlasenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

AK NOVIKMEC s.r.o., so sídlom Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 868 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23191/P v mene ktorej koná JUDr. Marián Novikmec, konateľ a advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora **ENERGOTRADING, s.r.o.**, so sídlom Lúčna 831/83, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43 844 456, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19418/P týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákomom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 07.07.2017

AK NOVIKMEC
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - AK NOVIKMEC, s.r.o.
Rázusova 125 • 093 01 Vranov nad Topľou

AK NOVIKMEC s.r.o.
JUDr. Marián Novikmec, konateľ/advokát
(oprávnená osoba)