

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA

LAWS, s. r. o., so sídlom: Špitálska 10, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčoš, advokát a konateľ**, 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
V mene ktorého koná : Ing. Dušan Lichardus, konateľ
Ing. Michal Vargončík, PhD., konateľ

(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

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zmenou identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a údajov, 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

podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri vykonaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala neustranne, 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 § 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) v spojení so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon**“) 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 Konečného užívateľa výhod v prvom rade zo zaobstaraného výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 5.000,- EUR, a ktoré je splatené v celom rozsahu. Následne z predmetného výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba identifikovala, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorí sú vlastníkami jednotlivých obchodných podielov Partnera verejného sektora, tak ako je uvedené nižšie. Predmetnú skutočnosť týkajúcu sa spoločníkov a ich obchodných podielov Partnera verejného sektora potvrdilo aj aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora. S poukazom na uvedené sú spoločníkmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- **TESLA Group a.s.**, so sídlom: Na strži 1702/65, 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 65% obchodný podiel Partnera verejného sektora**, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 3.250,- EUR;
- **TG Managers a.s.**, so sídlom: Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Nusle, Česká republika, IČO: 140 53 209, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka: 26882 (ďalej ako „**TG Managers a.s.**“), **ktorá vlastní 35% obchodný podiel**

Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1.750,- EUR.

Oprávnená osoba sa ďalej oboznámila s dokumentáciou a podkladmi týkajúcimi sa spoločnosti TG Managers a.s., ako spoločníka vlastniaceho 35% obchodný podiel Partnera verejného sektora. Z danej dokumentácie Oprávnená osoba identifikovala, že sa jedná o akciovú spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 2.000.000,- Kč, splatené v celom rozsahu a rozdelené na 1000 kusov akcií na meno v listinnej podobe, pričom z predmetného výpisu z obchodného registra ako aj predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť TG Managers a.s. má jediného akcionára, a to:

- **TERODONA, SE**, so sídlom: Na strži 1702/65, 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 100% akcií spoločnosti TG Managers a.s.** a im zodpovedajúci vklad do základného imania.

V rámci ďalšieho postupu pri identifikácii Konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba zaobstarala výpis z obchodného registra a zoznam akcionárov spoločníka Partnera verejného sektora – spoločnosti TESLA Group a.s., ktorá vlastní 65% obchodný podiel Partnera verejného sektora, a z ktorého vyplýva, že táto spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 2.000.000,-Kč, splatené v celom rozsahu a rozdelené na 10 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie 200.000,- Kč, pričom z výpisu z obchodného registra ako aj predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť TESLA Group a.s. má jediného akcionára, a to:

- **TESLA Industries a.s.**, so sídlom: Na strži 1702/65, 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.**“), **ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti TESLA Group a.s.** a im zodpovedajúci vklad do základného imania.

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. je taktiež akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč, splatené v celom rozsahu je rozvrhnuté na 10 kusov akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, pričom zároveň z výpisu z obchodného registra ako aj predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že táto spoločnosť má jediného akcionára, a to:

- **TERODONA, SE**, so sídlom: Na strži 1702/65, 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 100% akcií** a im zodpovedajúci vklad do základného imania.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa Oprávnená osoba ďalej oboznámila s výpisom z obchodného registra spoločnosti TERODONA, SE ako jediným akcionárom a vlastníkom 100% akcií spoločnosti TESLA Industries a.s. a zároveň jediným akcionárom a vlastníkom 100% akcií spoločnosti TG Managers a.s.. Súčasne sa Oprávnená osoba oboznámila so zoznamom akcionárov tejto spoločnosti, ako aj ďalšími listinami a dokumentmi týkajúcimi sa spoločnosti a jej akcionárov. 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), splatený v celom rozsahu a rozdelený na 100 kusov akcií na meno v listinnej podobe o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 30.762,- Kč. Zároveň z predložených dokumentov týkajúcich sa TERODONA, SE a jej akcionárov Oprávnená osoba identifikovala, že akcionárom skutočne vlastniacim 85 kusov akcií, t. j. 85% akcií tejto spoločnosti, a súčasne aj osobou skutočne ovládajúcou a kontrolujúcou spoločnosť TERODONA, SE je:

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

ktorého celkový súčet priamych a nepriamych podielov na hlasovacích práva, základnom imaní a hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora predstavuje 85%, a ktorý je zároveň aj osobou, ktorá má právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov v Partnerovi verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovnú fyzickú osobu:

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

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 trestnoprávných následkov.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaný Konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila jeho 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 identifikovaného Konečného užívateľa 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 identifikovaný Konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe podpísané čestné vyhlásenie, obsahujúce vyhlásenia o skutočnostiach relevantných pre jeho identifikáciu ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ako aj vyhlásenia týkajúce sa aktuálnosti, správnosti a úplnosti vyššie uvedených skutočností a jeho osobných údajov. Identifikovaný Konečný užívateľ výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásil, že berie na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásil, že v súlade s týmto poučením nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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 sú dvaja konatelia, a to:

LAWS, s. r. o.
advokátska kancelária

- **Ing. Dušan Lichardus**, dátum narodenia: 27.04.1975, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš;
- **Ing. Michal Vargončík, PhD.**, dátum narodenia: 25.06.1981, trvale bytom: Dražkovce 318, 038 02 Dražkovce.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

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 14.07.2023

LAWS, s. r. o.

JUDr. Róbert Lenčėš, advokát a konateľ
(*podpísané KEP*)