

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Ivan Mazanec, advokát**
Sídlo: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
IČO: 42 344 671
e-mail: mazanec@mazanec.com

(ďalej len "Oprávnená osoba")

ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), vo vzťahu k osobe:

Obchodné meno: **PEhAES, a.s.**
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO: 00 155 764
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 54/P
Konajúca osoba: JUDr. Daniel Boľanovský – podpredseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva

V mene spoločnosti sú oprávnení konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a funkciám pripoja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy.

(ďalej len "Partner")

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Akcionári Partnera v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) 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 predpisov (ďalej len ako „zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti“):

- **Ing. Marián Boľanovský**
dátum narodenia: 09.06.1949
trvale bytom: Slánska 12057/73, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová
štátna príslušnosť: Slovenská republika
počet akcií: 12734 ks

Akcionár je vlastníkom 68,23 % akcií Partnera.

- **Ing. Maroš Bol'anovský**

dátum narodenia: 13.05.1977
trvale bytom: Tehelná 7300/29, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika
počet akcií: 4791 ks

Akcionár je vlastníkom 25,67 % akcií Partnera.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má 5 osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera:

Predstavenstvo:

- **Ing. Alfonz Lukačín - člen**

trvale bytom: Bauerova 28/1196, 040 01 Košice
štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **Ing. Marián Bol'anovský - predseda**

trvale bytom: Slánska 12057/73, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová
štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **JUDr. Daniel Bol'anovský - podpredseda**

trvale bytom: Slánska 12057/73, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová
štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **Ing. Maroš Bol'anovský - podpredseda**

trvale bytom: Tehelná 7300/29, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti sú oprávnení konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a funkciám pripoja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy.

Žiadny z členov predstavenstva nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dozorná rada:

- **Ing. Anna Škopová - predseda**
trvalo bytom: Justičná 8, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **Iveta Mikitinová**
trvalo bytom: Levočská 4705/105, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

- **Jaroslav Hul'a**
trvalo bytom: Petrovany 18, 082 53 Petrovany
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Žiadny z členov dozornej rady nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) výpisu Partnera z obchodného registra
- b) výpis z majetkového účtu cenných papierov
- c) dokladov totožnosti – občiansky preukaz, vodičský preukaz
- d) stanov Partnera
- e) čestné vyhlásenie

A) Výpis z obchodného registra

Partner v rámci verifikácie identifikácie konečných užívateľov výhod predložil Oprávnenej osobe aktuálny výpis z obchodného registra (poskytnutý Oprávnenej osobe pre účely evidencie), z ktorého vyplýva, že Partner je akciová spoločnosť so zaknihovanými kmeňovými akciami na doručiteľa v počte 18664 ks v nominálnej hodnote 33,193919 € so základným imaním vo výške 619.531,304216 €, čo je konverzia pôvodného základného imania vo výške 18.664.000,- Sk.

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“.

B) Výpis z majetkového účtu cenných papierov

Z výpisu z majetkového účtu cenných papierov predloženého Partnerom vyplýva, že Partner má 35 akcionárov, pričom majoritným akcionármi sú:

- **Ing. Marián Bol'anovský**

dátum narodenia: 09.06.1949
trvale bytom: Slánska 12057/73, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová
štátna príslušnosť: Slovenská republika
počet akcií: 12734 ks

Akcionár je vlastníkom 68,23 % akcií Partnera.

• **Ing. Maroš Bol'anovský**

dátum narodenia: 13.05.1977
trvale bytom: Tehelná 7300/29, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika
počet akcií: 4791 ks

Akcionár je vlastníkom 25,67 % akcií Partnera.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, než osoby uvedené v čl. I. bode 1. nižšie.

C) Doklad totožnosti

Partner v rámci verifikácie predložil Oprávnenej osobe originál občianskeho preukazu a originál vodičského preukazu, pričom pre účely evidencie poskytol Oprávnenej osobe úradne osvedčené kópie daných dokladov konečných užívateľov výhod. Oprávnená osoba realizovala vizuálnu kontrolu totožnosti, a to porovnaním fotografií zobrazených na predložených dokladoch totožnosti, ktorá potvrdila identifikáciu konečných užívateľov výhod.

D) Stanovy Partnera

V rámci verifikácie Partnera bolo Oprávnenej osobe predložené aktuálne znenie stanov Partnera za účelom kontroly spôsobu konania za Partnera.

E) Čestné vyhlásenia

Údaje o konečných užívateľoch výhod Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

V zmysle ust. § 6a ods. 1 zákona proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa za konečných užívateľov výhod považujú:

- **Ing. Marián Bol'anovský**

dátum narodenia: 09.06.1949
trvale bytom: Slánska 12057/73, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár je vlastníkom 68,23 % akcií Partnera.

- **Ing. Maroš Bol'anovský**

dátum narodenia: 13.05.1977
trvale bytom: Tehelná 7300/29, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Akcionár je vlastníkom 25,67 % akcií Partnera.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

V Prešove, dňa 30.06.2017

Mgr. Ivan Mazanec, advokát

