

# Verifikačný dokument na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora

podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

## 1. Partner verejného sektora:

**Energy Europe, SE**

IČO: 47 542 667

Sídlo: Kopčianska 10, Bratislava, PSČ: 851 01

Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Kopček, konateľ

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 2366/B,

(ďalej len ako „partner verejného sektora“)

## 2. Oprávnená osoba:

**Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.**

IČO: 50 231 456

Sídlo: Párovská 26, 949 01 Nitra

Štatutárny orgán: JUDr. Ivan Drdoš, advokát a konateľ

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel: Sro, vložka č. 40333/N

Tel.: 0907 273 076

E-mail: idrdos@drdos.sk

(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

### Článok I.

#### Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone, osobitne v jeho ust. § 11 ods. 5 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 o ochrane“).

### Článok II.

#### Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

2.1 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- Výpis obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Bratislava I vydaný dňa 10.07.2017 (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“),
  - Kópia úplného znenia stanov partnera verejného sektora z mesiaca apríl 2016 (ďalej len „stanovy partnera verejného sektora“),
  - Zoznam akcionárov partnera verejného sektora,
  - Výpisy z obchodného registra akcionárov partnera verejného sektora vydané dňa 05.06.2017,
  - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ekaterina Konevnikova zo dňa 03.07.2017,
  - Doklady totožnosti (pas a vodičský preukaz) – Ekaterina Konevnikova,
  - Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora,
- (ďalej spolu aj ako „dostupné skutočnosti“).

2.2 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

2.3 Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné skutočnosti postupom podľa zákona a Zákona o ochrane.

2.4 Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných

skutočností, oprávnená osoba má za to, 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**

3.1 Z dostupných skutočností vyplýva, že partner verejného sektora je európskou spoločnosťou založenou ako dcérska európska spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.11.2013 v zmysle Nariadenia 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a zák. č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom:

- základné imanie je vo výške 400.000,- EUR,
- schválená výška základného imania je vo výške 120.000,- EUR
- rozsah splatenia základného imania je 400.000,- EUR

Akcie partnera verejného sektora:

Počet akcií: 40  
Druh akcií: kmeňové  
Forma akcií: Akcia na meno  
Podoba akcií: Listinné  
Menovitá hodnota 1 akcie: 10.000,- EUR

3.2 Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Akcionári:

**3.2.1 MAXIM PARTNERS INC.**

IČO: 5490846  
Sídlo: 1013 Centre Rd. Suite 403-A, Wilmington DE 19805, New Castle, USA  
Počet akcií: 16  
Menovitá hodnota 1 akcie: 10.000,- EUR  
Druh akcií: kmeňové  
Forma akcií: Akcia na meno  
Podoba akcií: Listinné  
Počet % akcií s právom hlasovania: 40%

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti MAXIM PARTNERS INC. je nasledovná:  
Jediným akcionárom a štatutárom (riaditeľom) je:

**Ekaterina Konevnikova**

Trvalý pobyt: 7 Heathlee Road, Crayford, DA1 3PW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  
Nar.: 09.11.1981

**3.2.2 ANTIX INC.**

IČO: 5490848  
Sídlo: 1013 Centre Rd. Suite 403-A, Wilmington DE 19805, New Castle, USA  
Počet akcií: 24  
Menovitá hodnota 1 akcie: 10.000,- EUR  
Druh akcií: kmeňové  
Forma akcií: Akcia na meno  
Podoba akcií: Listinné  
Počet % akcií s právom hlasovania: 60%

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti ANTIX INC. je nasledovná:  
Jediným akcionárom a štatutárom (riaditeľom) je:

**Ekaterina Konevnikova**

Trvalý pobyt: 7 Heathlee Road, Crayford, DA1 3PW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  
Nar.: 09.11.1981

3.3 Podľa článku 7 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

3.4 Podľa článku 8 ods. 1 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

3.5 Podľa článku 6 ods. 2 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora na jednu akciu v menovitej hodnote 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) pripadá jeden hlas pre hlasovanie na valnom zhromaždení spoločnosti.

3.6 Podľa článku 10 ods. 2 písm. b) stanov partnera verejného sektora do pôsobnosti valného zhromaždenia podľa NSE patrí najmä: menovanie a odvolávanie členov predstavenstva.

3.7 Podľa článku 13 ods. 1 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou odovzdaných platných hlasov prítomných akcionárov.

3.8 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predseda predstavenstva:

**Mgr. Pavel Kopček**

Trvalý pobyt: Klátova Nová Ves 506, PSČ: 958 44, Slovenská republika  
Nar.: 10.07.1949

3.9 Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná v mene spoločnosti jediný člen predstavenstva. Jediný člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

**Článok IV.**

**Verejný funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona**

Z dostupných skutočností a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – Ekaterina Konevnikova zo dňa 03.07.2017 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..

**Článok V.**

**Verejný funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona**

Z dostupných skutočností vyplýva, že partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.

**Článok VI.**

**Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 zákona**

6.1 Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - Ekaterina Konevnikova zo dňa 03.07.2017 vyplýva, že Ekaterina Konevnikova:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim 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.,
- je štátnym občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
- nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- neuzatvorila ako štatutár právnickej osoby vlastníka akcií s treťou osobou zmluvu o prevode cenných papierov - akcií, na základe ktorej by boli prevedené akcie partnera verejného sektora, alebo akcionára partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- neuzatvorila s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora, alebo akcionára partnera verejného sektora, všetky údaje a informácie uvedené v tomto Čestnom vyhlásení sú úplné a pravdivé.

6.2 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 konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

6.3 Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a Zákona o ochrane 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 o ochrane ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

**Ekaterina Konevnikova**

Trvalý pobyt: 7 Heathlee Road, Crayford, Dartford, DA1 3PW, Spojené kráľovstvo  
Nar.: 09.11.1981.

**Článok VII.**

**Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona**

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o., IČO: 50 231 456, sídlo: Párovská 26, 949 01 Nitra, konajúca prostredníctvom: JUDr. Ivan Drdoš, advokát a konateľ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 40333/N ako oprávnená osoba týmto **vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

**Článok VIII.**

**Záverečné ustanovenia**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 12.07.2017

Advokátska kancelária  
**JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.**  
Párovská 26, 949 01 Nitra  
IČO: 50 231 456, SAK č. 4576  
Tel.: 0907 273 076, e-mail: idrdos@drdos.sk

**Advokátska kancelária JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.**  
JUDr. Ivan Drdoš, advokát a konateľ