

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona NR SR 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. Samuel Dorociak, advokát**
Sídlo: Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42 391 059
DIČ: 1083260618
Zápis: Slovenská advokátska komora, číslo zápisu 6952
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PROENERGY, s. r. o.**
Sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 43 965 849
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 20143/L
Zastúpený: Ing. Ľubomír Španko, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Preambula

Oprávnená osoba vyhotovuje tento verifikačný dokument na základe ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. V zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa verifikačný dokument prikladá k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do príslušného registra v zmysle citovaného zákona.

Čl. I

Zoznam konečných užívateľov výhod

1. **Ing. Ľubomír Španko**, nar. 19.05.1981, trvale bytom Borbisova 1958/40, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie, občan Slovenskej republiky, ktorý je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 40 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 2.656 €. Ing. Ľubomír Španko je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3, 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 konečným užívateľom výhod, pretože má priamy podiel 40 % na hlasovacích právach spoločnosti, podieľa sa na menovaní alebo odvolávaní štatutárneho orgánu a dozorného orgánu v spoločnosti a má právo na hospodársky prospech 40 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti; ako konateľ zároveň ovláda právnickú osobu iným spôsobom, t. j. koná v mene spoločnosti navonok, zastupuje spoločnosť a rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti.
2. **Ing. Marta Španková**, nar. 30.11.1959, trvale bytom 032 04 Malužiná 105, občan Slovenskej republiky, ktorá je spoločníkom a konateľom spoločnosti **Financon, s. r. o.**, so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 366 714, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, VI. č. 17670/L (ďalej len „Financon“), ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť obchodného podielu Financon je 60 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 3.983 €. Veľkosť jej obchodného podielu v spoločnosti Financon je 30 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.992 €. Ing. Marta Španková má nepriamy podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a na hospodárskom zisku partnera verejného sektora vo výške 18 %. V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 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 je konečným užívateľom výhod, pretože ako konateľka a spoločníčka spoločnosti Financon ovláda právnickú osobu iným spôsobom, t. j. koná v mene Financon a vykonáva jeho práva spoločníka v partnerovi verejného sektora; zároveň sa v spoločnosti Financon ako spoločník podieľa na rozhodovaní o jej obchodnom vedení a ďalších veciach a takto fakticky kontroluje a ovláda činnosť spoločnosť Financon, ktorá vykonáva práva väčšinového spoločníka v partnerovi verejného sektora v zmysle spoločenskej zmluvy a obchodného zákonníka, čím sa Financon okrem iného podieľa na rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, rozhodovaní o deľbe zisku ako aj ďalších veciach.

3. **Ing. Ľubomír Kružliak**, nar. 22.09.1965, trvale bytom Zádvorie 662/62, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, občan Slovenskej republiky, ktorý je spoločníkom spoločnosti **Financon, s. r. o.**, so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 366 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, VI. č. 17670/L (ďalej len „Financon“), ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť obchodného podielu Financon je 60 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 3.983 €. Veľkosť jeho obchodného podielu v spoločnosti Financon je 40 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 2.656 €. Ing. Ľubomír Kružliak má nepriamy podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a na hospodárskom zisku partnera verejného sektora vo výške 24 %. V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 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 je konečným užívateľom výhod, pretože ako spoločník spoločnosti Financon ovláda právnickú osobu iným spôsobom, t. j. v spoločnosti Financon ako sa ako spoločník podieľa na rozhodovaní o jej obchodnom vedení, deľbe zisku a ďalších veciach a takto fakticky kontroluje a ovláda činnosť spoločnosti Financon, ktorá vykonáva práva väčšinového spoločníka v partnerovi verejného sektora v zmysle spoločenskej zmluvy a obchodného zákonníka, čím sa Financon okrem iného podieľa na rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, rozhodovaní o deľbe zisku ako aj ďalších veciach.
4. **Vladimír Kružliak**, nar. 12.04.1958, trvale bytom Žuffova 251/39, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, občan Slovenskej republiky, ktorý je spoločníkom spoločnosti **Financon, s. r. o.**, so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 366 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, VI. č. 17670/L (ďalej len „Financon“), ktorá spoločnosť je spoločníkom partnera verejného sektora, pričom veľkosť obchodného podielu Financon je 60 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 3.983 €. Veľkosť jeho obchodného podielu v spoločnosti Financon je 30 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.992 €. Vladimír Kružliak má nepriamy podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a na hospodárskom zisku partnera verejného sektora vo výške 18 %. V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 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 je konečným užívateľom výhod, pretože ako spoločník spoločnosti Financon ovláda právnickú osobu iným spôsobom, t. j. v spoločnosti Financon ako sa ako spoločník podieľa na rozhodovaní o jej obchodnom vedení, deľbe zisku a ďalších veciach a takto fakticky kontroluje a ovláda činnosť spoločnosti Financon, ktorá vykonáva práva väčšinového spoločníka v partnerovi verejného sektora v zmysle spoločenskej zmluvy

a obchodného zákonníka, čím sa Financon okrem iného podieľa na rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, rozhodovaní o deľbe zisku ako aj ďalších veciach.

Čl. II

Postup identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou identifikáciu konečného užívateľa výhod postupom podľa ust. § 7 a § 8 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, a to nasledovne.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii partnera verejného sektora nahliadla do:
 - aktuálneho výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora,
 - aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti Financon,
 - originálu zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 22.01.2008,
 - originálu úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 26.01.2011,
 - originálu úplného znenia spoločenskej zmluvy Financon zo dňa 12.03.2009,
 - originálu občianskeho preukazu spoločníka a konateľa partnera verejného sektora,
 - originálu občianskeho preukazu spoločníkov a konateľov spoločnosti Financon,
 - účtovnej závierky partnera verejného sektora za rok 2016,
 - účtovnej závierky spoločnosti Financon za rok 2016,
 - zbierky listín partnera verejného sektora vedenej na Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
 - zbierky listín spoločnosti Financon vedenej na Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
 - výpisu z registra trestov spoločníka a konateľa partnera verejného sektora,
 - výpisu z registra trestov spoločníkov a konateľov spoločnosti Financon.
3. Po preštudovaní materiálov podľa bodu 2 tohto článku oprávnená osoba zistila, že **Partner verejného sektora** je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou na základe zakladateľskej listiny zo dňa 22.01.2008. Spoločnosť má dvoch spoločníkov a jedného konateľa. Partner verejného sektora vznikol dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, t. j. dňa 01.02.2008. Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má jediný orgán, ktorým je konateľ spoločnosti.
4. Partner verejného sektora má štyroch konečných užívateľov výhod, ktorí sú spolu s odôvodnením uvedení v čl. I tohto dokumentu.
5. Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov, ako aj ďalšie osoby vykonávajúce funkciu v spoločnosti o podpísanie čestných vyhlásení, v ktorých okrem iného urobili vyhlásenia o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný, či iný orgán partnera verejného sektora či jeho členov; nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.
6. Oprávnená osoba z predložených dokladov, informácií a vyhlásení pri výkone identifikácie zistila, že partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv jeho členov na zhromaždení, nemá so žiadnou osobou uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, ani akúkoľvek in dohodu s tretou osobou, ktorá by zakladala právo tretej osoby ovládať

partnera verejného sektora, resp. jej zakladala právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

7. Koneční uživatelia výhod boli identifikovaní a ich identifikácia bola vykonaná a overená postupmi podľa ust. § 7 a 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba preskúmaním predložených dokladov ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť alebo úplnosť zapisovaných údajov.

Čl. III

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – právnickej osoby

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo 20143/L.

2. **Vlastnícka štruktúra:**

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

- **Ing. Ľubomír Španko**, nar. 19.05.1981, trvale bytom Borbisova 1958/40, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie, občan Slovenskej republiky, pričom veľkosť jeho obchodného podielu je 40 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 2.656 €,
- **Financon, s. r. o.**, so sídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 366 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, VI. č. 17670/L, pričom veľkosť obchodného podielu Financon je 60 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 3.983 €.

Financon má troch spoločníkov, ktorými sú:

- **Ing. Marta Španková**, nar. 30.11.1959, trvale bytom 032 04 Malužiná 105, občan Slovenskej republiky, pričom veľkosť jej obchodného podielu v spoločnosti Financon je 30 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.992 €; jej nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora je 18 %,
- **Ing. Ľubomír Kružliak**, nar. 22.09.1965, trvale bytom Zádvorie 662/62, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, občan Slovenskej republiky, pričom veľkosť jeho obchodného podielu v spoločnosti Financon je 40 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 2.656 €; jeho nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora je 24 %,
- **Vladimír Kružliak**, nar. 12.04.1958, trvale bytom Žuffova 251/39, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, občan Slovenskej republiky, pričom veľkosť jeho obchodného podielu v spoločnosti Financon je 30 %, čo zodpovedá splatenému vkladu vo výške 1.992 €; jeho nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora je 18 %.

Financon má jedného konateľa, ktorým je:

- **Ing. Marta Španková**, nar. 30.11.1959, trvale bytom 032 04 Malužiná 105, občan Slovenskej republiky. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka, ani žiadnu tretiu osobu, ktorá by sa akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľala na podnikaní partnera verejného sektora, alebo z tohto podnikania poberala akékoľvek výhody.

3. **Riadiaca štruktúra:**

Jediným riadiacim orgánom partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti. Konateľom spoločnosti je **Ing. Ľubomír Španko**, nar. 19.05.1981, trvale bytom Borbisova 1958/40, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie, občan Slovenskej republiky.

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

4. Partner verejného sektora vyhlásil, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá by vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa osobitného právneho predpisu.

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa.
2. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že nemá vedomosť o osobách, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
3. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je osobou podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, na základe čoho nemá povinnosť preukázať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.
4. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 12.07.2017


Mgr. Samuel Dorociak, advokát