

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZRPVS“)

Oprávnená osoba

Advokát: JUDr. Marta Wertlenová, advokátka
zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 0305
sídlo: Predmestská 8537/2B
010 01 Žilina
IČO: 35 657 073
DIČ: 1022868231
IČ DPH: SK1022868231
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK44 0200 0000 0001 3424 1432
email: wertlenova@gmail.com

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: KP Solar, s.r.o.
sídlo: Sad SNP 663/18
010 01 Žilina
IČO: 45 626 944
DIČ: 2023067420
IČ DPH: SK2023067420
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK83 1111 0000 0011 1581 9010
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 54053/L
zastúpený: Ing. Ľubomír Kultán, bytom Radoľa 420, 023 36 Radoľa, konateľ
email: kultanlubo@gmail.com

(ďalej ako „ Partner VS“)

1. Úvodné ustanovenia

Účelom vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s postupmi stanovenými v ust. § 11 ods. 5 ZRPVS 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.

2. Podklady pre identifikáciu a identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KUV“) Partnera VS si Oprávnená osoba zaobstarala a oboznámila sa s nasledovnými dokladmi, listinami, výpismi z registrov a pod.:

- 2.1. Výpis z obchodného registra Partnera VS,
- 2.2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 22.05.2015 Partnera VS,
- 2.3. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera VS,
- 2.4. Účtovné uzávierky za rok 2015 a 2016,
- 2.5. Bankové výpisy za rok 2016 a 2017 pre bežné účty spoločnosti,
- 2.6. Kniha vydaných faktúr a Kniha došlých faktúr za roky 2016 a 2017,
- 2.7. Pokladničná kniha za rok 2016 a 2017,
- 2.8. Obchodné zmluvy uzatvorené s obchodnými partnermi v rokoch 2015, 2016 a 2017,
- 2.9. Ďalšie dostupné informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera VS z verejne prístupných registrov a databáz,
- 2.10. Vyhlásenie Partnera VS zo dňa 11.07.2017,
- 2.11. Vyhlásenia KUV Partnera VS - Ing. Ľubomíra Kultana zo dňa 11.07.2017,
- 2.12. eID a vodičský preukaz Ing. Ľubomíra Kultana.

V súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Partner VS je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro vo vložke 54053/L. Obchodná spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 11.06.2010 a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 01.07.2010.

Základné imanie Partnera VS v celkovej výške 5.000 EUR je tvorené vkladom jediného spoločníka - Ing. Ľubomíra Kultana, nar. 18.01.1971, bytom Radoľa 420, 023 36 Radoľa.

V zmysle výpisu z Obchodného registra ako aj Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 22.05.2015 základné imanie spoločnosti je 5.000 EUR. Finančný vklad spoločníka Ing. Ľubomíra Kultana predstavuje sumu 5.000 EUR, čo zodpovedá obchodnému podielu vo výške 100% a je splatený v celom rozsahu.

Orgánmi Partnera VS sú valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Ing. Ľubomír Kultán a štatutárny orgán - konateľ. Valné zhromaždenie je oprávnené voliť a odvolávať štatutárny orgán Partnera VS. Partner VS nemá dozorný orgán a ani prokuristu.

Štatutárnym orgánom - konateľom Partnera VS je Ing. Ľubomír Kultán. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V rámci spoločnosti neexistuje žiadne obmedzenie konateľa konať v mene spoločnosti.

Oprávnená osoba ďalej skúmala, či Partner VS má uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, resp. iné zmluvy, na základe ktorých by mohla okrem spoločníka zapísaného v Obchodnom registri mať aj ďalšia fyzická osoba práva obdobné právam spoločníkov, najmä právo rozhodovať o zvoľení, či odvolaní štatutárneho orgánu, právo podieľať sa na hospodárskom prospechu Partnera VS či iným spôsobom ovládať Partnera VS.

Oprávnená osoba zistila, že Partner VS nemá uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve so žiadnou treťou osobou.

V tejto súvislosti preskúmala Oprávnená osoba aj mnohé interné doklady Partnera VS ako sú obchodné zmluvy a účtovné doklady. Pri skúmaní účtovných dokladov zamerala sa Oprávnená osoba najmä na zaužívané spôsoby a oprávnenia nakladať s finančnými prostriedkami či už s finančnými prostriedkami v hotovosti nachádzajúcimi sa v pokladni alebo na bežných účtoch Partnera VS v bankách. Oprávnená osoba zistila, že s finančnými prostriedkami okrem konateľa spoločnosti nedisponuje žiadna iná tretia fyzická osoba.

Oprávnená osoba tiež zistila z účtovných kníh a ďalších podkladov, že Partner VS nemá uzatvorené zmluvy, na základe ktorých by iná fyzická osoba mala právo ovládať Partnera VS alebo mala právo na hospodársky prospech Partnera VS.

Oprávnená osoba sa zaoberala tiež skutočnosťou, či Partner VS má alebo nemá uzatvorené také zmluvy a obchody, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako obchody, prostredníctvom ktorých tretia osoba ekonomicky ovláda Partnera VS, najmä pokiaľ by išlo o dodávky dlhodobého investičného majetku a iných huteľných vecí a služieb za neprimerané ceny, resp. o konzultačné, poradenské, právne, účtovné, sprostredkovateľské služby či nájomné a iné.

Žiadne takéto zmluvy neboli identifikované.

U Partnera VS nie sú interným predpisom zriadené „pracovné pozície v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu“, ktoré by bolo možné považovať za pracovné pozície vrcholového manažmentu.

U Partnera VS nie sú splnené ani podmienky pre zápis štatutárneho orgánu a členov vrcholového manažmentu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora ako KUV.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou dospela k nasledovnému záveru:

U Partnera VS sú splnené podmienky pre zápis fyzickej osoby:

- Ing. Ľubomír Kultán, nar. 18.01.1971, bytom Radoľa 420, 023 36 Radoľa, Slovenská republika, štátny občan SR,

ako končeneho užívateľa výhod Partnera VS v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. c) ZRPVS v spojení s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Jediným spoločníkom Partnera VS je:

- Ing. Ľubomír Kultán, nar. 18.01.1971, bytom Radoľa 420, 023 36 Radoľa, Slovenská republika, štátny občan SR, vklad spoločníka vo výške 5.000 EUR, splatený v celom rozsahu, vkladu spoločníka odpovedá obchodný podiel vo výške 100% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach.

Riadiaca štruktúra Partnera VS

3.1. Štatutárny orgán - konateľ

- a) Ing. Ľubomír Kultán, nar. 18.01.1971, bytom Radoľa 420, 023 36 Radoľa, Slovenská republika, štátny občan SR, v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

3.2. Dozorná rada

Podľa zistení Oprávnenej osoby Partner VS nemá zriadenú dozornú radu

3.3. Prokurista

Podľa zistení Oprávnenej osoby Partner VS neudelil prokúru žiadnej osobe.

3.4. Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Podľa zistení Oprávnenej osoby u Partnera VS nie sú žiadni zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

4. Verejní funkcionári

Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KUV a Partnera VS vyplýva, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V súlade so všetkými dostupnými dokumentmi a informáciami Oprávnená osoba vyhlasuje, že u Partnera VS nie sú splnené podmienky na to, aby v súlade s ust. § 4 ods. 4 ZRPVS boli do registra partnerov verejného sektora namiesto KUV zapísaní členovia vrcholového manažmentu.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

JUDr. Marta Wertlenová, advokátka, zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 0305, so sídlom Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina ako oprávnená osoba Partnera VS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajúcou skutočne zistenému stavu.

V....., dňa 12.7.2017

.....

JUDr. Marta Wertlenová, advokát
Oprávnená osoba

JUDr. Marta WERTLENOVÁ
advokátka
zapísaná v zozname SAK, pod. č. 443/80 dr. Ba/SI
Predmestská 8537/2 B
010 01 Žilina
IČO: 35657073, DIČ/IČ DPH: SK1022868231