

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako "**Zákon**")

I.

Advokátska kancelária AS Legal s.r.o., so sídlom Hlučínska 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 857 688, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51523/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Milana Šulvu, advokáta a konateľa ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako "**Oprávnená osoba**")

spoločnosti **ENERGIO-PTS spol. s r.o.**, sídlo: Kremnička 5A, Banská Bystrica 974 05, IČO: 36 013 498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 3949/S (ďalej aj len ako "**Partner verejného sektora**" alebo "**Partner**")

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 13.7.2017 v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vydáva tento verifikačný dokument pri prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

II.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 písm. a) a b) a § 8 písm. b) 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 platnom znení.

Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente a ostatných dokumentov tvoriacich spis Oprávnenej osoby (predovšetkým výpis z obchodného registra Partnera, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera, čestných prehlásení Partnera, verejne dostupných informácií a preukazov totožnosti) identifikovala a overila totožnosť konečných užívateľov výhod, vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera a pôsobenie verejných funkcionárov v týchto štruktúrach. Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora informácie a listiny za účelom určenia konečného užívateľa výhod a vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera a pôsobenia verejných funkcionárov v týchto štruktúrach ako aj overenia totožnosti týchto osôb.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou vykonaná v súlade s ust. § 11 Zákona.

AS LEGAL
advokátska kancelária

Oprávnená osoba vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora identifikovala a overila ako konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. nasledujúce osoby:

Meno a priezvisko:	Ing. Serafín Koribaňa
Dátum narodenia:	16.11.1955
Adresa trvalého pobytu:	Čerešňová 58, 974 05 Banská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko:	M.B.A. Luboš Koribaňa
Dátum narodenia:	1.4.1989
Adresa trvalého pobytu:	Rubínová 14842/16, Banská Bystrica 974 05, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

V zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba postupovala pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Partnera tak, že sa oboznámila s úplným výpisom z Obchodného registra Partnera, z ktorého vyplývajú nasledujúce skutočnosti o Partnerovi: Ing. Serafín Koribaňa, Čerešňová 58, Banská Bystrica, nar. 16.11.1955 je štatutárnym zástupcom (konateľom) a spoločníkom Partnera s obchodným podielom o veľkosti 67,01% (vklad 4.449,- EUR) a M.B.A. Luboš Koribaňa, Rubínová 14842/16, Banská Bystrica 974 05, nar. 1.4.1989 je štatutárnym zástupcom (konateľom) a spoločníkom Partnera s obchodným podielom o veľkosti 32,99% (vklad 2.190,- EUR).

Následne porovnaním výpisu z Obchodného registra Partnera a predloženého znenia spoločenskej zmluvy identifikovala fyzické osoby - spoločníkov a osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera. Identifikáciu fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera a spoločníka Partnera overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti a overila oprávnenie konať v mene právnickej osoby z aktuálneho výpisu z Obchodného registra Partnera.

AS LEGAL

advokátska kancelária

Oprávnená osoba si od Partnera vyžiadala čestné prehlásenie o tom, že okrem spoločníkov a konateľov Partnera, iné osoby nie sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z..

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra a vyššie uvedeného zakladateľského dokumentu - spoločenskej zmluvy Partnera vyplýva, že Partner má dvoch spoločníkov, ktorými sú Ing. Serafín Koribaňa, Čerešňová 58, Banská Bystrica, nar. 16.11.1955 štatutárny zástupca (konateľ) a spoločník Partnera s obchodným podielom o veľkosti 67,01% (vklad 4.449,- EUR) a M.B.A. Ľuboš Koribaňa, Rubínová 14842/16, Banská Bystrica 974 05, nar. 1.4.1989 štatutárny zástupca (konateľ) a spoločník Partnera s obchodným podielom o veľkosti 32,99% (vklad 2.190,- EUR), pričom z vyššie uvedených dokumentov nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby, ktoré Oprávnená osoba identifikuje v tomto dokumente ako konečných užívateľov výhod.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. Ing. Serafín Koribaňa, Čerešňová 58, Banská Bystrica, nar. 16.11.1955, ktorý je štatutárnym zástupcom a spoločníkom Partnera s obchodným podielom o veľkosti 67,01%, čomu zodpovedá 67,01% hlasovacích práv v Partnerovi, a teda tento spoločník má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní; má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena; má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. M.B.A. Ľuboš Koribaňa, Rubínová 14842/16, Banská Bystrica 974 05, nar. 1.4.1989, ktorý je štatutárnym zástupcom a spoločníkom Partnera s obchodným podielom o veľkosti 32,99%, čomu zodpovedá 32,99% hlasovacích práv v Partnerovi, a teda tento spoločník má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní; má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena; má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Určenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry bolo Oprávnenou osobou vykonané v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva zo spoločníkov / akcionárov:

AS LEGAL
advokátska kancelária

Meno a priezvisko:	Ing. Serafín Koribaňa
Dátum narodenia:	16.11.1955
Adresa trvalého pobytu:	Čerešňová 58, 974 05 Banská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko:	M.B.A. Ľuboš Koribaňa
Dátum narodenia:	1.4.1989
Adresa trvalého pobytu:	Rubínová 14842/16, Banská Bystrica 974 05, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Riadiaca štruktúra Partnera pozostáva zo štatutárov:

Meno a priezvisko:	Ing. Serafín Koribaňa
Dátum narodenia:	16.11.1955
Adresa trvalého pobytu:	Čerešňová 58, 974 05 Banská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko:	M.B.A. Ľuboš Koribaňa
Dátum narodenia:	1.4.1989
Adresa trvalého pobytu:	Rubínová 14842/16, Banská Bystrica 974 05, SR

AS LEGAL
advokátska kancelária

Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Spôsob konania za Spoločnosť: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Oprávnená osoba skúmajúca vyššie označenú dokumentáciu nezistila žiadne ďalšie osoby, ktoré by mala zaradiť do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

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 vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

VI.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)


V prípade Partnera verejného sektora nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

VII.

Vyhlasenie 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 Bratislave, dňa 14.7.2017


AS Legal s.r.o.
JUDr. Milan Šulva