

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť ATCL, k.s. so sídlom Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545 v postavení Oprávnenej osoby (ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 10.07.2017 so spoločnosťou KLF-ENERGETIKA, a.s. so sídlom Kukučínova 2346, 024 11 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 400 246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10309/L v postavení Partnera verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinností Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora, predmetom ktorej je plnenie povinností Oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa 05.04.2017
 2. Výpis z obchodného registra spoločnosti OMNIA KLF, a.s. zo dňa 07.06.2017
 3. Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel H, vložka 141 spoločnosti OMNIA HOLDING, SE zo dňa 04.05.2017
 4. Stanovy obchodnej spoločnosti KLF-ENERGETIKA, a.s. – úplné znenie k 14.06.2017
 5. Stanovy obchodnej spoločnosti OMNIA KLF, a.s.
 6. Stanovy európskej spoločnosti OMNIA HOLDING, SE (úplné znenie ku dňu 18.10.2013)
 7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti KLF-ENERGETIKA, a.s. zo dňa 26.06.2017
 8. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti KLF-ENERGETIKA, a.s. zo dňa 07.06.2017
 9. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA KLF, a.s. zo dňa 07.06.2017
 10. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING, SE zo dňa 09.05.2017
 11. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – predstavenstva
 12. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu spoločnosti – predstavenstva akcionárov Partnera verejného sektora
 13. Čestné vyhlásenia akcionárov (fyzických osôb) akcionára Partnera verejného sektora
 14. Fotokópie dokladov totožnosti členov akcionárov a riadiacich štruktúr Partnera verejného sektora a akcionára Partnera verejného sektora
 15. Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.or.sr.sk a so Stanovami obchodnej spoločnosti KLF –ENERGETIKA, a.s. – úplné znenie k 14.06.2017.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom KLF-ENERGETIKA, a.s. so sídlom Kukučínova 2346, 024 11 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 400 246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10309/L. Základné imanie spoločnosti 3 774 840 EUR splatené v plnom rozsahu. Základné imanie tvoria akcie:
- Počet akcií: 1 137
 - Podoba: listinné
 - Forma: akcie na meno
 - Menovitá hodnota: 3 320 EUR

Akcie Partnera verejného sektora nie sú verejné obchodovateľné.

- b) v mene Partnera verejného sektora je oprávnené konať predstavenstvo v nasledovnom zložení:
- Ing. Peter Kubík, trvalý pobyt Radoľa 437, PSČ 023 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.03.1978 – predseda predstavenstva
 - Ing. Milan Letko, trvalý pobyt ČSA 1306/124, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.06.1955 – podpredseda predstavenstva
 - Mgr. Peter Duchovič, trvalý pobyt Jana Mazura 4428/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.07.1976 – člen predstavenstva

Konať v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

Spoločnosť Partnera verejného sektora má zriadenú dozornú radu, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

- c) Zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.6.2017 vyplynuli zmeny v zložení predstavenia a riadiacej štruktúry spoločnosti Partnera verejného sektora. Riadením spoločnosti bol poverený Ing. Miroslav Glamoš, trvalý pobyt u Sihelníka 666, 023 21 Raková, dátum narodenia: 23.11.1971. Súčasne bol Ing. Miroslav Glamoš zvolený za člena predstavenstva spoločnosti. Ing. Milan Letko, trvalý pobyt ČSA 1306/124, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.06.1955 bol zvolený za predsedu predstavenstva a Ing. Peter Kubík, trvalý pobyt Radoľa 437, PSČ 023 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.03.1978 za podpredsedu predstavenstva. Uvedené zmeny neboli ku dňa vypracovávania verifikačného dokumentu zapísané v obchodnom registri.
- d) Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina odd.: Sa, vložka číslo: 10309/L jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť OMNIA KLF, a.s. so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 00 211 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo: 10691/L.
- e) Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina odd.: Sa, vložka číslo: 10691/L jediným akcionárom akcionára Partnera verejného sektora je spoločnosť OMNIA HOLDING,SE so sídlom Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha, Česká republika, IČO: 255 69 520, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 141.

Podľa ustanovenia § 6a odst. 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

1. Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

d) Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny výpis z obchodného registra tejto spoločnosti a Stanovy európskej spoločnosti OMLNIA HOLDING, SE (úplné znenie ku dňu 18.10.2013). Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 141. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 14. 07.1999. Spoločnosť má okrem štatutárneho orgánu – predstavenstva, zriadenú dozornú radu a prokúru.

Základný kapitál spoločnosti: 10 000 000 Kč (splatené v plnom rozsahu)

Spoločnosť je emitentom 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100 000 Kč, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Akcia na meno je prevoditeľná na iného akcionára alebo tretiu osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

d.1) V mene spoločnosti OMNIA HOLDING, SE je oprávnené konať predstavenstvo v nasledovnom zložení:

- Ing. Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 – predseda predstavenstva
- Miriam Krošláková - trvalý pobyt Hviezdoslavov 189, PSČ: 930 41, Slovenská republika
- dátum narodenia: 29.10.1970 – podpredseda predstavenstva
- Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.04.1987 – člen predstavenstva
- Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 – člen predstavenstva

Spôsob konania:

Spoločnosť zastupuje navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva je oprávnený spoločnosť zastupovať iba spoločne s predsedom alebo s podpredsedom predstavenstva.

b.1) Získané údaje o akcionároch, členoch riadiacich štruktúr Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré predložili Oprávnenej osobe. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov. Porovnaním zistila rozdiely v neuvádzaní súpisných čísiel pri trvalom pobyte na právnych dokumentoch a taktiež v nesúlade akademických titulov pred menom v dokladoch totožnosti a v právnych dokumentoch.

e) Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING,SE. Z predloženého dokumentu: „Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING, SE“ vyplýva, že akcionármi spoločnosti sú dvaja akcionári a to :

- Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962, ktorý vlastní 99 ks akcií č. 1-99 v menovitej hodnote 100 000 Kč t.j. 9 900 000 Kč, čo predstavuje 99 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OMNIA HOLDING,SE

- Ing. Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993, ktorý vlastní 1 ks akciu č. 100 v menovitej hodnote 100 000 Kč t.j. 100 000 Kč, čo predstavuje 1% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OMNIA HOLDING,SE

3. Akcionári Partnera verejného sektora p. Ing. Vladimír Kestler a p. Ing. Andrej Kestler, členovia riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a riadiacej štruktúry akcionárov Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, v ktorých vyhlásili, že neexistujú žiadne zmluvy, akékoľvek právne vzťahy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa Partnera verejného sektora a že nie sú verejnými funkcionármi, ktorí vykonávajú funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Súčasne potvrdili, že všetky informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe sú úplné a pravdivé.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila:

a) Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 je akcionárom Partnera verejného sektora s nepriamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 99 % a sám, spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

b) Ing. Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 je akcionárom Partnera verejného sektora s nepriamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 1% sám nespĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora :

Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962.

II. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

II.A. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Ing. Peter Kubík, trvalý pobyt Radoľa 437, PSČ 023 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.03.1978 – predseda predstavenstva
- Ing. Milan Letko, trvalý pobyt ČSA 1306/124, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.06.1955 – podpredseda predstavenstva
- Mgr. Peter Duchovič, trvalý pobyt Jana Mazura 4428/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.07.1976 – člen predstavenstva

Zmeny v riadiacej štruktúre na základe rozhodnutia dozornej rady zo dňa 26.06.2017:

- Ing. Miroslav Glamoš, trvalý pobyt u Sihelníka 666, 023 21 Raková, dátum narodenia: 23.11.1971 – člen predstavenstva a poverený riadením spoločnosti
- Ing. Milan Letko, trvalý pobyt ČSA 1306/124, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.06.1955 – predseda predstavenstva
- Ing. Peter Kubík, trvalý pobyt Radoľa 437, PSČ 023 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.03.1978 – podpredseda predstavenstva

II.B. Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

100 % OMNIA KLF, a.s. so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 00 211 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka číslo: 10691/L.

III. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

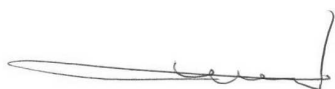
Partner verejného sektora nie je :

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

ATCL, k.s. – audítorská spoločnosť v postavení Oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako Oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 11.07.2017



ATCL, .k.s. – audítorská spoločnosť číslo licencie 163
Oprávnená osoba
Ing. Daniela Lecká – štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti