

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčేశ, advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **TESLA Enerco, s.r.o.**
Sídlo: Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 66827/L
IČO: 50 475 231
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Líchardus
Adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.4.1975
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a priezvisko: Ing. Nataša Hriseňková
Adresa trvalého pobytu: Hollého 2220/7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.4.1965
Štátna príslušnosť: SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a priezvisko: Pavol Knapo
Adresa trvalého pobytu: Jána Mrvu 562/12, 949 01 Nitra - Čermáň
Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.11.1976
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zmenami v údajoch Partnera verejného sektora ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že potom ako zistila, že došlo k zmene údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora ktoré sú zapisované do registra partnerov verejného sektora vykonala identifikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri tejto identifikácii postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 6a 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 zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) si zabezpečila nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti TESLA Enerco, s.r.o.;
- Spoločenská zmluva TESLA Enerco, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie Pavol Knapo;
- Čestné vyhlásenie Ing. Michal Zelina, PhD.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:

- TESLA Group, a.s., so sídlom Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 045 07 983 – ktorá vlastní 65 % obchodného podielu Partnera verejného sektora; a
- Pavol Knapo, trvale bytom: Jána Mrvu 562/12, 949 01 Nitra – Čermáň, Dátum narodenia: 14.11.1976, ktorý vlastní 35 % obchodný podiel Partnera verejného sektora.

Jediným akcionárom TESLA Group, a.s. je spoločnosť TESLA Industries, a.s.. Akcionármi TESLA Industries, a.s. sú spoločnosti TERODONA SE, ktorý vlastní 50% akcií TESLA Industries, a.s. a Fram Capital Invest, a.s., ktorý vlastní 50% akcií TESLA Industries, a.s. .

Osobou ovládajúcou a skutočne vlastniacou spoločnosť TERODONA SE je Ing. Dušan Lichardus.

Osobou ovládajúcou a skutočne vlastniacou spoločnosť Fram Capital Invest, a.s. je Ing. Nataša Hriseňková.

Na základe vyššie uvedeného identifikovala Oprávnená osoba nasledovných užívateľov konečných výhod v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

- Ing. Dušan Lichardus, bytom Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, narodený 27.4.1975,
- Ing. Nataša Hriseňková, bytom Hollého 2220/7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, narodená 14.4.1966,
- Pavol Knapo, trvale bytom: Jána Mrvu 562/12, 949 01 Nitra – Čermáň, dátum narodenia: 14.11.1976.

Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby tieto osoby predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti identifikovaných konečných užívateľov výhod. Oprávnená osoba si zaznačila údaje týchto osôb. Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s inou osobou než identifikovaným konečným užívateľom výhod ktorá by túto osobu oprávňovala na (i) právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, (ii) na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, (iii) na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

Následne Oprávnená osoba požiadala aj nového identifikovaného konečného užívateľa výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého urobil vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásil, že nie je účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by obchodný podiel Partnera verejného sektora spravoval v prospech inej osoby, že nie je verejným funkcionárom a pod.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

Riadiacim a štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia

- Pavol Knapo, trvale bytom: Jána Mrvu 562/12, 949 01 Nitra – Čermáň, a
- Ing. Michal Zelina, PhD., trvale bytom: Bohrova 1205/7, Bratislava 851 01.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

NIE

E/ Vyhlasenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

V Bratislave, dňa 3.10.2017

LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
ICO: 36729078 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčoš, advokát