

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
V mene ktorej koná: Ing. Dušan Lichardus, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Lichardus
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

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval neustranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil 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;
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti TESLA Group, a.s.;
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti TESLA Industries, a.s.;
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti TERODONA SE;
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Fram Capital Invest, a.s.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a.s.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TESLA GROUP, a.s.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TESLA Industries, a.s.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti TERODONA, SE;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Fram Capital Invest, a.s.;
- Čestné vyhlásenie Ing. Dušana Lichardusa;
- Čestné vyhlásenie Ing. Nataši Hriseňkovej;

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že jediným spoločníkom je spoločnosť TESLA Group, a.s. .

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.

Za účelom overenia tejto skutočnosti Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, ako aj zoznamov akcionárov TESLA Group, a.s., TESLA Industries, a.s., Fram Capital Invest, a.s. a TERODONA, SE, ako aj ich čestné prehlásenia, v zmysle ktorých tiež bola potvrdená vyššie uvedená skutočnosť.

Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Po predbežnej identifikácii osoby konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby tieto osoby predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti identifikovaného konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zaznačila údaje týchto osôb.

Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúceho odseku, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom,

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod;

- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

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 identifikovaných konečných užívateľov výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého urobili vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásili, že nie sú účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by akcie Partnera verejného sektora spravovali 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 jeho jediným spoločníkom je spoločnosť TESLA Group, a.s., so sídlom Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 045 07 983. Riadiacim a štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ, ktorý je oprávnený konať samostatne. Konateľom Partnera verejného sektora je Ing. Dušan Lichardus, bytom Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.4.1975, deň vzniku funkcie: 31.10.2016.

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 19.4.2017


LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 36728076 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lenčes, advokát