

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
So sídlom: Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO: 36 862 711
DIČ: 2022800846
IČ DPH: SK2022800846
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená: JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PEVA s.r.o.**
so sídlom: Traťová 1/A, Košice 040 18
IČO: 36 576 719
DIČ: 2021786107
IČ DPH: SK2021786107
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14618/V
zastúpený: Peter Varga, konateľ
Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. PEVA s.r.o.“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Peter Varga,
Trvalo bytom: Pasienková 13/1282, Košice 040 18
Narodený: 11.02.1981
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul: Peter Vančo
Trvalo bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto
Narodený: 17.01.1981
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 2 ďalej „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko z dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená vyplýva, že:

Konečný užívateľ výhod 1 (i) ako akcionár v Partnerovi s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 33,33% má priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 33,33% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 33,33%,

Konečný užívateľ výhod 2 (i) ako jediný akcionár/spoločník (shareholder) v spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) s podielom na základnom imaní spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100% ovláda a kontroluje spol. TinselEnterprisesLimited, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania členov štatutárnych a kontrolných orgánov spol. TinselEnterprisesLimited, (ii) prostredníctvom spol. TinselEnterprisesLimited, ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a.s.“) s podielom na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v spol. ESIN group, a.s. a na základnom imaní spol. ESIN group, a.s. vo výške 50% a má právo na hospodársky prospech z podnikania spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%, (iii) prostredníctvom spol. ESIN group, a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, s podielom na základnom imaní Partnera vo výške 100% má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi a na základnom imaní Partnera vo výške 33,335% a má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 33,335%.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predloženého dokladu totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina spol. PEVA s.r.o., Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), ktorá je spoločníkom spol. PEVA s.r.o., zoznam akcionárov spol. ESIN group, a. s., Stanovy spol. ESIN group, a. s.
- b) Úplný výpis z obchodného registra spol. PEVA s.r.o. a spol. ESIN group, a. s.
- c) Čestné vyhlásenie spol. PEVA s.r.o., jej konateľov a jej spoločníkov, spol. ESIN group, a. s. a jej akcionárov, spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“) a jej jediného spoločníka/akcionára (shareholdera), v ktorom vyhlasujú, že im s výnimkou Petra Vargu, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR a pána Petra Vanča, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodeným dňa 17.01.1981 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. PEVA s.r.o. alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. PEVA s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena,

- by ovládala spol. PEVA s.r.o. iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. PEVA s.r.o. alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- d) Čestné vyhlásenie Ivany Tollarovičovej ako riaditeľky spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia (ďalej len spol. „TinselEnterprisesLimited“), ktorá je akcionárom spol. ESIN group, a. s., v ktorom vyhlásila, že spol. TinselEnterprisesLimited:
- je spoločnosťou riadne zapísanou v: Oddelení zápisov Ministerstvom energetiky, Obchodu, priemyslu a turistického ruchu na Cypre, oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia;
 - má sídlo na adrese: Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus;
 - má registračné číslo: HE153960
 - koná prostredníctvom: Ivany Tollarovičovej, riaditeľky,
 - jej jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981;
- e) Občiansky preukaz Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) vlastníkom 33,33% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR,
- b) vlastníkom 66,67% obchodného podielu v spol. PEVA s.r.o. je spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, ICO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R,
- c) akcionármi spol. ESIN group, a. s. sú:
 - (i) pán Róbert Kukučka, trvale bytom Šebešťanová 253, 017 04 Považská Bystrica, narodený 3.10.1957, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%
 - (ii) pán JUDr. Boris Kubovič, trvale bytom Tatranská Lomnica 14653, 059 60 Vysoké Tatry, narodený dňa: 5.1.1982, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
 - (iii) pán Ing. Jozef Jágrik, trvale bytom Šebešťanová 48, 017 04 Považská Bystrica, dátum narodenia 09.01.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
 - (iv) pán Ing. Tomáš Kukučka, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
 - (v) pán Ing. Vlastimil Majerčák, trvale bytom Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote,

- ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 10%;
- (vi) spol. TinselEnterprisesLimited, so sídlom Larnakos, 60, Flat Office 301, Aglantzia, Nicosia, P.C. 2101, Cyprus s registračným číslom: HE153960, zapísanej Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu, a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, ktorá je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ESIN group, a.s. vo výške 50%
- d) jediným akcionárom/spoločníkom (shareholder) spol. TinselEnterprisesLimited je: Peter Vančo, trvale bytom: Mozartova 4791/27, 811 02 Bratislava - Staré mesto, narodený dňa 17.01.1981, ktorému patrí podiel na základnom imaní v spol. TinselEnterprisesLimited vo výške 100%
- e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia spol. PEVA s.r.o., uvedení nižšie:
- a) Peter Varga, trvalo bytom Pasienková 13/1282, Košice 040 18, dátum narodenia 11.02.1981, štátna príslušnosť: SR
 - b) Ing. Jozef Jágrik, trvalo bytom Šebešťanová 48, Považská Bystrica 017 01, narodený: 09.01.1984, štátna príslušnosť: SR.
 - c) Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: SR

V mene spol. PEVA s.r.o. konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy, pričom jedným z konateľov musí byť vždy Peter Varga.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 13.12.2017


SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ