

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods.4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PROENERGIA, s.r.o.
Sídlo: Laskomerská 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 608 353
V mene ktorého konajú: Ing. Stanislav Garaj, konateľ
Ing. Roman Čislák, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 1986/S

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50675133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k dátumu 04.01.2018
- Aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora
- Občiansky preukaz na meno Ing. Roman Čislák, nar. 06.03.1956, trvale bytom Zvolen, A. Hlinku 2311/18, číslo občianskeho preukazu: EW324678
- Občiansky preukaz na meno Ing. Stanislav Garaj, nar. 07.03.1960, trvale bytom Banská Bystrica – Rudlová, Starohorská 6154/44, číslo občianskeho preukazu: HD711308
- Občiansky preukaz na meno Milan Toma, nar. 16.10.1964, trvale bytom Banská Bystrica, Horná 3828/85, číslo občianskeho preukazu : HD795584
- Čestné prehlásenie Ing. Romana Čisláka zo dňa 06.01.2018
- Čestné prehlásenie Ing. Stanislava Garaja zo dňa 06.01.2018
- Čestné prehlásenie Milana Tomu zo dňa 06.01.2018
- Účtovná uzávierka Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2016, zostavená dňa 20.02.2017 a schválená dňa 21.02.2017
- Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte zo dňa 05.01.2018

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii KUV podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Vyžiadala si výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Z výpisu k dátumu 04.01.2018 vyplynulo, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, zapísanou do Obchodného registra dňa 09.06.1994 (ďalej len „spoločnosť“).

Následne nahliadla do registrového spisu spoločnosti, ktorý je vedený na Okresnom súde Banská Bystrica, a okrem iného si vyžiadala aktuálne znenie spoločenskej zmluvy. Zistila, že základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 6672 EUR a je v celom rozsahu splatené. Vlastnícka štruktúra spoločnosti je tvorená tromi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami a to:

Ing. Roman Čislák, nar. 06.03.1956, trvale bytom Zvolen, A. Hlinku č. 18, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.224,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 33,33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Stanislav Garaj, nar. 07.03.1960, trvale bytom Banská Bystrica, Starohorská 44, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.224,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 33,33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Milan Toma, nar. 16.10.1964, trvale bytom Banská Bystrica, Horná 85, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.224,00 EUR (splatená v celom rozsahu), 33,33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Potom overila totožnosť konateľa a spoločníka Ing. Romana Čisláka za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala osobné údaje Ing. Romana Čisláka s jeho osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie. Overila tiež totožnosť konateľa a spoločníka Ing. Stanislava Garaja za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze. Zároveň porovnala osobné údaje Ing. Stanislava Garaja, s jeho osobnými údajmi uvedenými v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie. Taktiež overila totožnosť spoločníka Milana Tomu za jeho fyzickej prítomnosti, prostredníctvom jeho občianskeho preukazu, overením jeho podoby s podobou v občianskom preukaze a porovnala jeho osobné údaje s jeho údajmi v dokumentoch zabezpečených v procese verifikácie. Kontrolou údajov spoločníka Milana Tomu bol zistený nesúlad adresy súčasného bydliska zapísaného v občianskom preukaze s bydliskom zapísaným vo výpise z obchodného registra, na ktorý bol Partner verejného sektora upozornený a ktorý Partner verejného sektora odstráni.

Za účelom overenia KUV si Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte, ako aj účtovnú uzávierku Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2016, zostavenú dňa 20.02.2017 a schválenú 21.02.2017.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) ods. 3 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.

Oprávnená osoba zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Následne všetci traja spoločníci, z ktorých dvaja sú konateľmi spoločnosti, predložili Oprávnenej osobe čestné prehlásenia, z ktorých vyplýva, že okrem ich samých im nie známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá

- by mala priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti, alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala spoločnosť iným ako vyššie uvedeným spôsobom,
- hoci sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ďalej v čestných prehláseniach spoločníci prehlasujú,

- že neuzatvorili s tretťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- že nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- že nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- že neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, resp. obdobná zmluva, ktorá by oprávňovala tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

V čestnom prehlásení všetci traja spoločníci taktiež uviedli, že ani jeden nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Ing. Roman Čislák
dátum narodenia: 06.03.1956
trvale bytom: A. Hlinku č. 18, Zvolen
štátna príslušnosť: občan SR

meno a priezvisko: Ing. Stanislav Garaj
dátum narodenia: 07.03.1960
trvale bytom: Starohorská 44, Banská Bystrica
štátna príslušnosť: občan SR

meno a priezvisko: Milan Toma
dátum narodenia: 16.10.1964
trvale bytom: Horná 85, Banská Bystrica
štátna príslušnosť: občan SR

Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora a na základe verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a z toho dôvodu konštatuje, že ani jeden z KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaných KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6672 EUR a je v celom rozsahu splatené.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je tvorená tromi spoločníkmi, ktorí sú fyzickými osobami a to:

Ing. Roman Čislák, nar. 06.03.1956, bytom A. Hlinku č. 18, Zvolen, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.224,00 EUR (splatená v celom rozsahu), výška obchodného podielu 2.224 (33,33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora)

Ing. Stanislav Garaj, nar. 07.03.1960, trvale bytom Starohorská 44, Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.224,00 EUR (splatená v celom rozsahu), výška obchodného podielu 2.224 (33,33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora)

Milan Toma, nar. 16.10.1964, bytom Horná 85, Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, výška peňažného vkladu 2.224,00 EUR (splatená v celom rozsahu), výška obchodného podielu 2.224 (33,33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora)

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcej sa spoločnosti samej a jej činnosti.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia, ktorí sú zároveň aj spoločníkmi a to Ing. Roman Čislák a Ing. Stanislav Garaj, Navonok spoločnosť zastupujú a za ňu konajú každý samostatne do výšky 3.320,00 Eur, nad uvedenú sumu konajú spoločne.

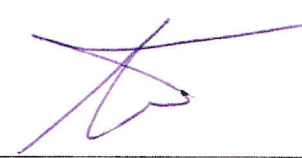
5) Informácia v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

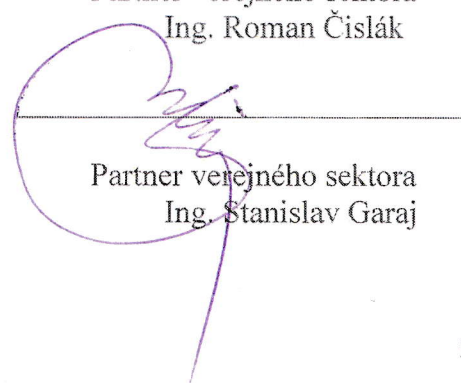
6) Vyhlásenie Partnera verejného sektora o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených údajov.

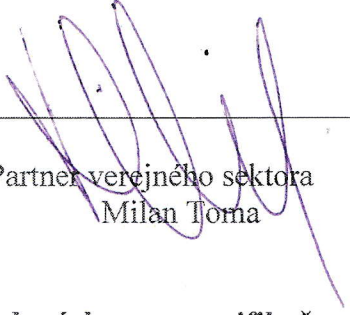
V Banskej Bystrici dňa 6.1. 2018



Partner verejného sektora
Ing. Roman Čislák



Partner verejného sektora
Ing. Stanislav Garaj

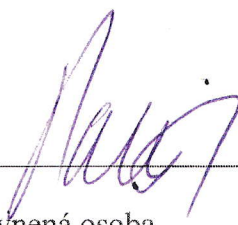


Partner verejného sektora
Milan Toma

7) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 6.1.2018



Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.