

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba :

GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.

Sídlo: Zámocká 32, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 244 810
Zápis v obch. registri: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 86438/B
Číslo licencie SAK: 4462
tel.: 0905 591 736
e-mail: gmiterko@gmiterkopartners.sk
konajúca prostredníctvom: JUDr. Šimon Gmiterko, konateľ, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno: **ENERGY CLASSICS, SE**
Právna forma: európska spoločnosť
Sídlo: Příkop 843/4, Zábřdovice, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 292 93 332
zapísaná v Obchodnom registri Krajským súdom v Brne, oddiel H, vložka 128, spisová zn. H 128

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

Článok I.

Odôvodnenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera vychádzala s nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií, ktoré si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala, preskúmala a tieto vyhodnotila podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ďalej len („zákon č. 297/2008 Z.z.“):

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 18.04.2018
2. fotokópie dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a overenie podoby v ich doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti
3. Notárska zápisnica č. Nz 45/2017 zo dňa 15.2.2017 vyhotovená notárom Mgr. Luciou Holubovou;
4. Notárska zápisnica č. Nz 45/2017 zo dňa 15.2.2017 vyhotovená notárom Mgr. Pavlom Bernardom;
5. čestné prehlásenie Partnera verejného sektora
6. čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod
7. informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
8. informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
9. Výpis zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 17.04.2018
10. Výpis z majetkového účtu pani Ing. Olgy Lorencovej vedeného v Česká spořitelna, a.s. zo dňa 17.04.2018

11. iné zdroje informácií (internet a pod.)

(ďalej spolu ako „**Podklady**“)

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Nakoľko Partner verejného sektora je právnickou osobou, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.

Na základe vyššie uvedeného s prihliadnutím na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. boli zistené nasledujúce skutočnosti

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, stanov Partnera verejného sektora, z výpisu akcionárov Partnera verejného sektora, z výpisu z majetkového účtu pani Olgy Lorencovej a ostatných Podkladov vyplýva že, Partner verejného sektora je európska spoločnosť podľa českého práva so základným imaním vo výške 2.893.200,- Kč, ktoré je splatené v celom rozsahu (100%).

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je pani Ing. Olga Lorencová, narodená 26.08.1965 trvale bytom Zahradní 1391/31, 785 01 Šternberk, Česká republika.

Akcie Partnera verejného sektora tvorí 10 ks akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 289.320,- Kč. Pani Ing. Olga Lorencová vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej menovitej hodnote 2.893.200,- Kč, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

V zmysle stanov Partnera verejného sektora má pani Ing. Olga Lorencová, narodená 26.08.1965, trvale bytom Zahradní 1391/31, 785 01 Šternberk, Česká republika 100 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a 100% podiel na zisku.

Z uvedeného vyplýva, že pani Ing. Olga Lorencová je jediným akcionárom Partnera verejného sektora **s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 % a sama spĺňa kritériá podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z.**, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba identifikovala podľa § 11 ods. 2 Zákona na základe vyššie uvedených skutočností tohto konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a to :

Meno a Priezvisko:	Ing. Olga Lorencová
Dátum narodenia:	26.08.1965
Adresa trvalého pobytu:	Zahradní 1391/31, 785 01 Šternberk, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika

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

U uvedeného Konečného užívateľa výhod bolo s odbornou starostlivosťou overovaním zistené, že sa jedná o osobu nemajúcu napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi. Oprávnenou osobou bolo zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti

alebo iných hospodárskych činností Partnera, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera a iné orgány Partnera (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek člena a, že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera.

Článok II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná

Partner verejného sektora je spoločnosť európska spoločnosť podľa českého práva so základným imaním vo výške 2.893.200,- Kč, ktoré je splatené v celom rozsahu (100%).

Jediný akcionárom Partnera verejného sektora je:

Ing. Olga Lorencová,
narodená 26.08.1965

trvale bytom Zahradní 1391/31, 785 01 Šternberk, Česká republika

Akcie Partnera verejného sektora tvorí 10 ks akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 289.320,- Kč. Pani Ing. Olga Lorencová vlastní akcie Partnera verejného sektora v celkovej menovitej hodnote 2.893.200,- Kč, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z predloženého výpisu z obchodného registra a predložených stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera je predstavenstvo, ktoré má jedného člena, ktorý koná v mene Partnera samostatne. Pospisovanie za Partnera sa deje tak, že k predpísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

Člen predstavenstva Partnera je :

Meno a Priezvisko:	Ing. Olga Lorencová
Dátum narodenia:	26.08.1965
Adresa trvalého pobytu:	Zahradní 1391/31, 785 01 Šternberk, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika

Člen predstavenstva Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených Podkladov ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora má vymenovanú dozornú radu. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti a má jedného člena.

Členom dozornej rady Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko:	Ladislav Petráš
Dátum narodenia:	11.10.1954
Adresa trvalého pobytu:	Bystročice 106, 779 00 Bystročice, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika

Členom dozornej rady Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

**Článok III.
Zoznam verejných funkcionárov
(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

**Článok IV.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
(§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)**

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

**Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)**

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

V Bratislave, dňa 27.04.2018

Oprávnená osoba:



GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Šimon Gmitterko, konateľ, advokát