

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 Lenčes, 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 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. Roland Tóth
Adresa trvalého pobytu: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
Dátum narodenia: 23.01.1963
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 nestranné, 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 doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo identifikovať konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade preverila 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. podľa zoznamu akcionárov 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. Roland Tóth.

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,
- Pavol Knapo, trvale bytom: Jána Mrvu 562/12, 949 01 Nitra – Čermáň, dátum narodenia: 14.11.1976,
- Ing. Roland Tóth, dátum narodenia: 23.01.1963, trvale bytom: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava.

Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby tieto osoby predložili 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. Čestné vyhlásenia v obdobnom rozsahu podpísali aj spoločnosti patriace do vlastníckej štruktúry.

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/ **Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

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

V Bratislave, dňa 1.5.2018


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

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