

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajská 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: **Smart Energy Contractor SEC, a.s.**
Sídlo: Kálov 1/349, 010 01 Žilina
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka číslo 10907/L
IČO: 50 613 065
(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
a
Meno a priezvisko: **Ing. Roland Tóth**
Adresa trvalého pobytu: Tichá 5147/30, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.01.1963
Štátna príslušnosť: SR
(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora v registri 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 nestranne, 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 Smart Energy Contractor SEC, a.s.;
- Zoznam akcionárov Smart Energy Contractor SEC, a.s.;
- Stanovy akciovej spoločnosti Smart Energy Contractor SEC, a.s.;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie ENSTRA Group a.s.;
- Čestné vyhlásenie RENERGIA Industries a.s.;
- Zoznam akcionárov RENERGIA Industries a.s.;
- Čestné vyhlásenie Fram Capital Invest, a.s.;
- Čestné vyhlásenie TERODONA, SE;
- Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou s nasledovnou špecifikáciou akcií - počet: 10, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota: 2 500, pričom má jediného akcionára – a to spoločnosť

- ENSTRA Group a.s., so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 059 78 289 (ďalej aj len „ENSTRA Group a.s.“).

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra spoločnosti ENSTRA Group a.s., v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť ENSTRA Group a.s. má jediného akcionára, a to:

- RENERGIA Industries a.s., so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ:05607752.

RENERGIA Industries a.s. vlastní 100 % akcií spoločnosti ENSTRA Group a.s.

Následne Oprávnená osoba preverila výpis z obchodného registra spoločnosti RENERGIA Industries a.s., ako aj zoznam akcionárov tejto spoločnosti, v rámci ktorého identifikovala, že spoločnosť RENERGIA Industries a.s. má dvoch akcionárov, a to:

- TERODONA, SE, so sídlom: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 016 17 818 – vlastníaci 40 % akcií;
- Fram Capital Invest, a.s., so sídlom: Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 045 39 427 – vlastníaci 60 % akcií.

Osobou ovládajúcou a skutočne vlastníacou spoločnosť TERODONA, SE je Ing. Dušan Lichardus.

Osobou ovládajúcou a skutočne vlastníacou spoločnosť Fram Capital Invest, a.s. je Ing. Roland Tóth.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba nasledovných konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

- **Ing. Dušan Lichardus**, dátum narodenia: 27.4.1975, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš;
- **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 konečný užívateľ výhod, t. j. pán Lichardus a pán Tóth predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila údaje tejto osoby.

Po identifikácii konečného užívateľa 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 trestnoprávnych 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 právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Čestné vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v obdobnom rozsahu ako Partner verejného sektora podpísali aj ostatné spoločnosť patriace do vlastníckej štruktúry, t.j. spoločnosť RENERGIA Group a.s. (v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu obchodné meno ENSTRA Group a.s.), RENERGIA Industries a.s. a TERODONA, SE a Fram Capital Invest, a.s.

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 vyhlásil, že nie je účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by svoje akcie spravoval v prospech inej osoby, že nie je verejným funkcionárom a pod.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, pričom vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

Riadiaca štruktúra

Partner verejného sektora má trojčlenné predstavenstvo, a to:

- **Ing. Michal Zelina, PhD.**, bytom: Bohrova 1205/7, Bratislava 851;
- **Ing. Radovan Mokoš**, bytom: Hontianske Nemce 170, 962 65 Hontianske Nemce;
- **Ing. Jozef Ďuratný**, trvale bytom: Komenského 2627/36, 010 01 Žilina.

Konanie menom spoločnosti: Konat' v mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií 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.

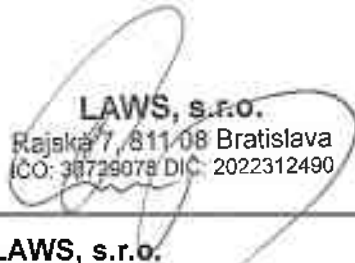
D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Bratislava, 19.7.2018


LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 38729078 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčes, advokát