

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: ENERGIA RV s.r.o.
Sídlo: Drnava 81, 049 42 Drnava
IČO: 50 191 543
DIČ: 2120207276
IČ DPH: nie je platcom
Zápis: v OR Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka č. 38583/V
Konajúci: Ladislav Orosz, konateľ
Email: energiarv@centrum.sk
Tel: 0907 945 676

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Advokát: **JUDr. Juraj Lukáč, advokát**
Sídlo: Námestie sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad
IČO: 42421152
DIČ: 1084770489
IČ DPH: SK 1084770489
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 7097
Email: lukac@advokat-lukac.sk
Tel. č.: + 421 905 252 102

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 v spojení s ust. § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a obchodného registra, ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečných užívateľov výhod podľa § 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 neskorších predpisov identifikované osoby:

titul pre menom:	-
meno:	Ladislav
priezvisko:	Orosz
adresa trvalého pobytu:	Drnava 252, 049 42 Drnava
dátum narodenia:	17.01.1978
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:	nie je

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho spoločníka nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod alebo overila identifikáciu konečných užívateľov výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 14.05.2018;
- 2) spoločenská zmluva (úplné znenie) Partnera verejného sektora - Oprávnená osoba overila na internetovej stránke obchodného registra, že v Zbierke listín obchodného registra sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- 3) informácie z VZ Partnera verejného sektora, ktorou došlo k deleniu hospodárskeho výsledku z ktorej vyplýva že tento nebol delený inak ako to vyplýva z článku X. a prísl. spoločenskej zmluvy
- 4) úradne overené čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
 - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokolvek jeho člena;
 - iii.) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - v.) sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi.) ktorá sa skutočne (reálne), t. j. bez ohľadu na formálno-právny stav tejto osoby, podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora
- 5) úradne overené čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora, v ktorom spoločník potvrdil, že
 - i. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcím funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 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., teda nevykonáva žiadnu z uvedených funkcií;
 - ii. nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii. nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iv. nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - v. nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
 - vi. neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;

- vii. neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora;
 - viii. mu okrem jeho osoby nie je známa žiadna fyzická ani právnická osoba ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - sám nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií
- 6) z verejne dostupnej internetových stránok Finstat.sk , Zisk.sk, z účtovnej uzávierky ku dňu 31.12.2017 spoločnosti ENERGIA RV s.r.o., z Obchodného vestníka SR, je preukázané, že spoločnosť nemá dlhy a nedoplatky na poistnom a na daniach, nie je v likvidácii, v konkurznom ani v reštruktulizačnom konaní, ktoré by mali priamy alebo nepriamy vplyv na vlastnícku alebo riadiacu štruktúru spoločnosti.

7) doklad totožnosti konečného užívateľa výhod s fotografiou predložený pri osobnom stretnutí

Oprávnená osoba tiež zistila, že okrem konateľa obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora **nemá** prokuristu ani vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom **nespĺňa** niektoré z týchto kritérií.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z výpisu z obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora má jedného spoločníka:

Ladislav Orosz, rod. Orosz, nar. 17.01.1978, bytom Drnava 252, 049 42 Drnava.,
štátna príslušnosť: Slovenská republika , ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 10 000€, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 100%.

Riadiaca štruktúra

- Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je **Valné zhromaždenie**, ktoré je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti ENERGIA RV s.r.o.: *V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k odlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti*

pripoji svoj vlastnoručný podpis. Konateľ spoločnosti je: Ladislav Orosz, rod. Orosz, nar. 17.01.1978, bytom Drnava 252, 049 42 Drnava štátna príslušnosť: Slovenská republika

c) **prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):**

Oprávnená osoba lustráciou z verejne dostupných zdrojov <https://mojposlanec.sk/samosprava/detail/>, www.nrsr.sk, zistila, že medzi vlastníckou štruktúrou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. podľa Článku II. 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.

d) **špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.:**

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
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) **iné obmedzenia:**

Oprávnená osoba z čestných vyhlásení ďalej zistila, že konečný užívateľ výhod nie je trestne stíhaný a ani nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme

f) **vyhlásenie:**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala neustranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. 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.

V Poprade, dňa 21.09.2018

Oprávnená osoba :

Advokátska kancelária
JUDr. Juraj Lukáč, advokát
Nám. sv. Egidia 13, 058 01 Poprad
IČO: 42121152
DIČ: 1084770489
JUDr. Juraj Lukáč, advokát