

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 Lenčéš, 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: Sasinkova 9, 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 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 neustranne, 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 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: ENSTRA Industries a.s., so sídlom: Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ:05607752. ENSTRA Industries a.s. vlastní 100 % akcií spoločnosti ENSTRA Group a.s.

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

- TERODONA, SE, so sídlom: Biskupský dvúr 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 osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaní koneční užívatelia výhod predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila údaje tejto osoby. Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

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. Rastislav Turis**, trvale bytom: Chrastné 126, Chrastné 044 44

Konanie menom spoločnosti: Konať 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 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.

Bratislava, 7.1.2019

LAWS, s.r.o.
Rajská 7 / 811 08 Bratislava
IČO: 30729078 / DIČ: 2022812490

LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčేశ, advokát