

Verifikačný dokument

Vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZorPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno:	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
So sídlom:	Šoltésovej 7325/14, Bratislava 811 08
IČO:	36 862 711
DIČ:	2022800846
IČ DPH:	SK2022800846
Zapísaná v:	obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
Zastúpená:	JUDr. Davidom Soukeníkom, konateľom

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	MOLD-TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným
so sídlom:	Cestice 23, Cestice 044 71
IČO:	31 730 337
DIČ:	2020496819
IČ DPH:	SK2020496819
zapísaný v:	obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8113/V
zastúpený:	Ing. Štefan Tóbis, konateľ

(ďalej len „Partner“ alebo „spol. MOLD-TRADE“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera a Konečných užívateľov výhod predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZorPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Tomáš Kukučka, Ing.
Trvalo bytom:	Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry
Narodený:	24.05.1983
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1“)

Meno, priezvisko, titul:	Vlastimil Majerčák, Ing.
Trvalo bytom:	Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná
Narodený:	09.04.1984
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2“ a spolu s Konečným užívateľom výhod 1 ďalej len „Koneční užívatelia výhod“)

Oprávnená osoba dospela k takémuto záveru s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane, nakoľko v zmysle dokumentácie, ktorá bola Oprávnenej osobe predložená ako aj v zmysle vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej v čl. II:

- predstavuje (i) súčet nepriameho a priameho podielu Konečného užívateľa výhod 1 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 60,8%, čomu príslúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 60,8% (ii) nepriamy podiel Konečného užívateľa výhod 2 na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera 39,2%, čomu príslúcha právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera vo výške 39,2%;
- žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
- nie sú splnené podmienky na identifikovanie členov štatutárneho orgánu Partnera ako konečných užívateľov výhod;
- členom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

K vyššie uvedenému oprávnená osoba dospela na základe svojho nestranného konania vykonávaného s odbornou starostlivosťou, pričom si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby, na základe predložených dokladov totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v ich Dokladoch totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva spol. MOLD-TRADE, Zakladateľská zmluva spol. ALIS energy, a.s., so sídlom Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 780 444, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10484/P (ďalej len „ALIS energy, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE, Zakladateľská zmluva spol. ALS group, a.s., so sídlom

Tatranská 611/149, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 47 782 188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10480/P (ďalej len „ALS group, a.s.“), ktorá je spoločníkom spol. MOLD-TRADE, Spoločenská zmluva spol. ESIN group, a. s., so sídlom Tatranská 300/8, Považská Bystrica 017 01, IČO: 36 787 302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vločka č.: 10634/R (ďalej len „ESIN group, a. s.“), zoznam akcionárov spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a.s., Záznamy o prevodoch akcií č. 1 – 10 spoločnosti ESIN group, a.s., Úplný výpis z obchodného registra spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a.s., Čestné vyhlásenie spol. MOLD-TRADE, spol. ALIS energy, a.s., spol. ALS group, a.s., spol. ESIN group, a.s., ich štatutárnych orgánov, akcionárov/spoločníkov, a p. Ing. Tomáša Kukučku, v ktorom vyhlasujú, že im okrem pána Ing. Vlastimila Majerčáka, trvale bytom Vičia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia: 09.04.1984 a pána Ing. Tomáša Kukučku, trvale bytom Tatranská Lomnica 14646, 059 60 Vysoké Tatry, dátum narodenia: 24.05.1983 nie je známa žiadna fyzická osoba, ktorá:

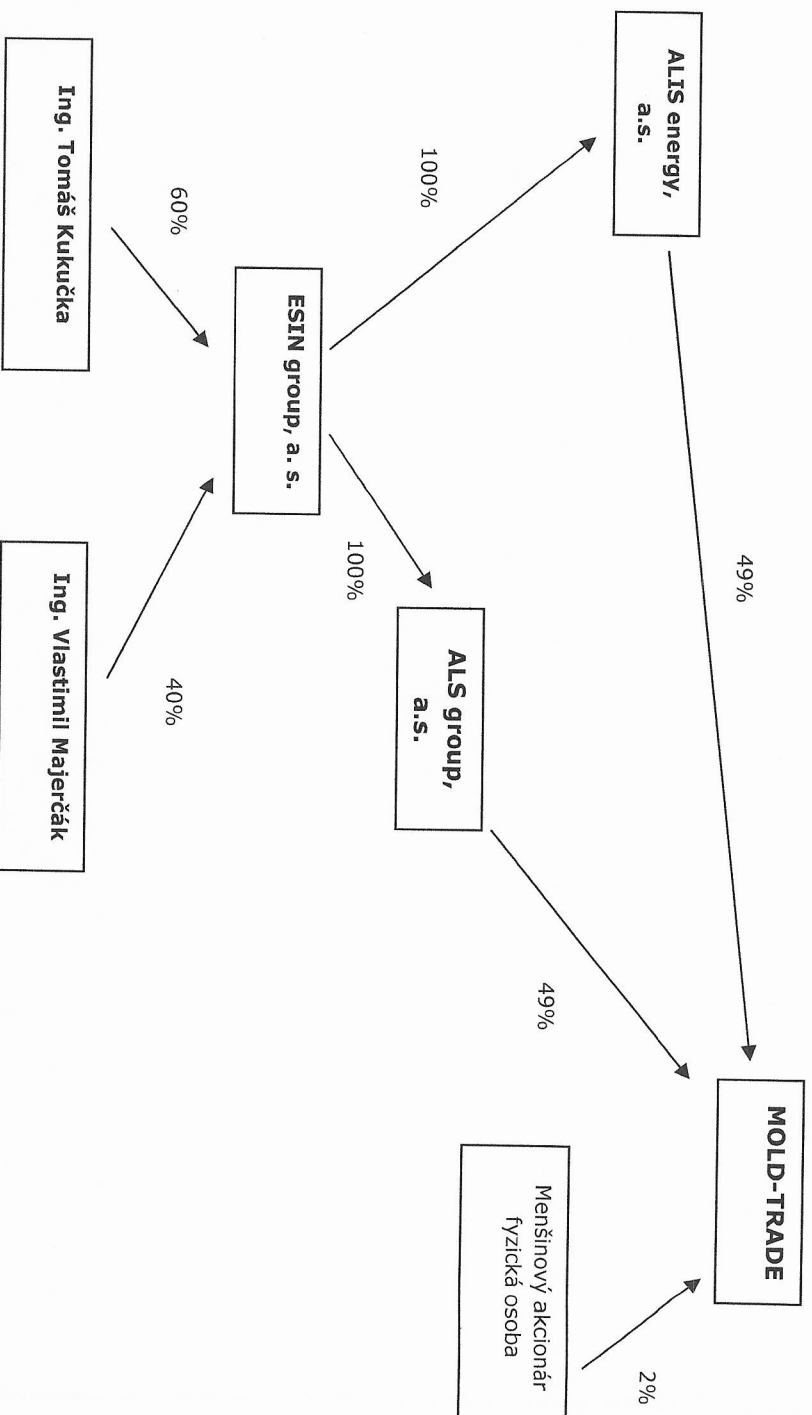
- b)
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. MOLD-TRADE alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. MOLD-TRADE alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. MOLD-TRADE iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. MOLD-TRADE alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- c)
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spol. MOLD-TRADE alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. MOLD-TRADE alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala spol. MOLD-TRADE iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto písm. c),
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spol. MOLD-TRADE alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v tomto písm. c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

d) Občiansky preukaz konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.



Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ spol. MOLD-TRADE, ktorý koná samostatne:
 - a) pán Ing. Štefan Tóbis, trvalo bytom Čučma 167, Čučma 048 01, dátum narodenia 23.04.1986, štátna príslušnosť: Maď.,
2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS 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 18.01.2019



SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. David Soukeník
konateľ