

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

19.02.2019

**Partner
verejného
sektora**

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

Teplárenská 5, 040 12 Košice

IČO: 35 846 801

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 8A, 811 02 Bratislava –
mestská časť Staré Mesto

IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o., sídlo: Teplárenská 5, 040 12 Košice, IČO: 35 846 801, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14236/V (ďalej len ako „EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely prvého zápisu spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.,
2. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o spoločníkoch spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti ELTRA, s.r.o.,
4. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom spoločníkovi spoločnosti ELTRA, s.r.o.,
5. Úplné znenie stanov ED Holding a. s.,
6. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ED Holding a.s.,
7. Úplné znenie stanov EP Industries, a.s.,
8. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ED Industries, a.s.,
9. Úplné znenie stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
10. Aktuálny výpis z cyperského registra EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vrátane zoznamu akcionárov,
11. Úplné znenie stanov EPI HOLDING, a.s.,
12. Aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
13. Úplné znenie stanov spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,

14. Výpis z cyperského registra BLYCONO SERVICES LIMITED vrátane zoznamu akcionárov,
15. Úplné znenie stanov spoločnosti NERUNA LTD,
16. Výpis z cyperského registra NERUNA LTD vrátane zoznamu akcionárov,
17. Úplné znenie stanov spoločnosti ATIHA LIMITED,
18. Výpis z cyperského registra ATIHA LIMITED vrátane zoznamu akcionárov.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a verejne dostupný elektronický Obchodný register Českej republiky a tiež elektronicky dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. je 36.520,00 EUR a je tvorené obchodnými podielmi jej spoločníkov predstavujúcimi vklady do základného imania vo výške 36.520,00 EUR, splatenými v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. je nasledovná:

80 % ELTRA, s.r.o., sídlo: Rampová 4, 040 01 Košice, IČO: 31 674 267, zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3236/V (ďalej len ako „**ELTRA, s.r.o.**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 29.216,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. vo výške 29.216,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. vo výške 36.520,00 EUR.

100 % ED Holding a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 283 64 457, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 14128 (ďalej len ako „**ED Holding a.s.**“) vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania ELTRA, s.r.o. vo výške 6.640,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ELTRA, s.r.o.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti ED Holding a.s. je opísaná nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

20 % ED Holding a.s. vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. vo výške 7.304,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje s vkladom do základného imania EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. vo výške 7.304,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. vo výške 36.520,00 EUR.

Akcie spoločnosti ED Holding a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734 (ďalej len ako „**EP Industries, a.s.**“) vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 200.000,00 Kč, čo predstavuje vklad do základného imania ED Holding a.s. vo výške 2.000.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ED Holding a.s.

Akcie spoločnosti EP Industries, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom je nasledovná spoločnosť:

100 % EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, Floor 8, Agioi Omologities, 1082, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 310311 (ďalej len ako „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“)

vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,00 Kč, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti EP Industries, a.s.

Akcie spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

48 % EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115 (ďalej len ako „**EPI Holding, a.s.**“) vlastní 1.200 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.200,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti EPI Holding, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a akcionármi spoločnosti sú nasledovné subjekty:

77,5 % JUDr. Daniel Křetínský, nar.: 09.07.1975, bydlisko: Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Daniel Křetínský**“) vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 CZK, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

22,5 % JUDr. Klára Cetlová, nar.: 10.06.1976, bydlisko: U Mrázovky 1986/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**JUDr. Klára Cetlová**“) vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,00 CZK, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,00 Kč z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,00 Kč.

36,16 % NERUNA LTD, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 298229 (ďalej len ako „**NERUNA LTD**“) vlastní 904 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 904,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti NERUNA LTD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je nasledovná spoločnosť:

100 % ATIHA LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 297017 (ďalej len ako „**ATIHA LIMITED**“) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej

jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD.

Akcie spoločnosti ATIHA LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a jediným akcionárom spoločnosti je:

100% Ing. Roman Korbačka, nar.: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Roman Korbačka**”) vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti ATIHA LIMITED.

15,84% BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Clement, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej len ako „**BLYCONO SERVICES LIMITED**”) vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,00 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,00 EUR z celkovej hodnoty základného imania spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 2.500,00 EUR.

Akcie spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

100% Konečnými užívateľmi výhod spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED sú fyzické osoby, ktoré nie sú

verejnými funkcionármi podľa Zákona. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry v tejto vetve, Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní, na hlasovacích právach alebo na výnosoch (na zisku) EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o., ktorý je vyžadovaný 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, v znení neskorších predpisov, a žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v tejto vlastníckej vetve samostatne nemá oprávnenie zvoliť, resp. odvolať člena štatutárneho orgánu EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.. Oprávnená osoba taktiež nemala za preukázané, že by v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli fyzické osoby nachádzajúce sa v tejto vlastníckej vetve účastníkmi dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkolvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška ich nepriamych podielov na spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

V tejto vlastníckej vetve sa nenachádza fyzická osoba, ktorú je potrebné identifikovať ako konečného užívateľa výhod spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. podľa Zákona, postupom 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.

Na základe vyššie opísaných skutočností, a to s ohľadom na:

- (i) výšku nepriameho podielu JUDr. Daniela Křetínského vo výške 37,20 % na spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o., ako aj výšku nepriameho podielu Ing. Romana Korbačku vo výške 36,16 % na spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o., a

(ii) skutočnosť, že JUDr. Klára Cetlová, v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nie je účastníkom žiadnej dohody o konaní v zhode a/alebo o konaní spoločným postupom a ani akejkoľvek inej dohody, v dôsledku ktorých by sa zmenila výška jej nepriameho podielu vo výške 10,80 % na spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že páni (i) JUDr. Daniel Křetínský a (ii) Ing. Roman Korbačka sú jedinými fyzickými osobami, ktoré nepriamo skutočne ovládajú právnickú osobu, spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. a sú tiež jedinými fyzickými osobami, v prospech ktorých spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.:**

Orgánmi spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. sú valné zhromaždenie a konatelia.

Konateľmi spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Eduard Križan**, nar.: 10.07.1958, bydlisko: Roľnícka 2461/1, 040 01 Košice – Vyšné Opátske, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona; a
2. **Ing. Mário Kšonžek**, nar.: 02.03.1983, bydlisko: Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona; a
3. **Pavol Tatar**, nar.: 18.05.1958, bydlisko: Wurmova 1123/19, 040 23 Košice – sídlisko KVP, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý

konateľ k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákom, a to postupom podľa 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, za konečného užívateľa spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. pánov:

1. **JUDr. Daniel Křetínský**, nar.: 09.07.1975, trvale bytom Kostelní 1102/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, občan ČR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 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, v znení neskorších predpisov; a
2. **Ing. Roman Korbačka**, nar.: 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 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, v znení neskorších predpisov.

IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave, dňa 19.02.2019

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát