

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária **V4 Legal, s.r.o.**, so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 49759/L, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 20.11.2020 so spoločnosťou **Transdev Morava s.r.o.**, so sídlom Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, Identifikačné číslo 067 38 346, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka č. 75419 (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

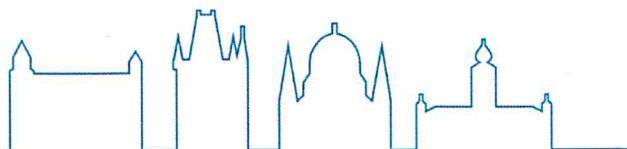
Na základe Dohody si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

1. **Vysvetlenie, na základe akých informácií a postupov podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**
- 1.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:
- 1.1.1. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS ako aj zakladateľské dokumenty spoločníkov PVS a nasledujúce údaje: identifikačné údaje PVS v rozsahu:
 - a) obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora;
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;

V4 Legal, s.r.o.

tel.: +421 41 321 12 91
fax: +421 41 321 12 92
e-mail: info@v4legal.sk
Tvrdého 783/4
010 01 Žilina

tel.: +421 2 321 012 30
tel.: +421 2 321 012 32
email: bratislava@v4legal.sk
Obchodná 2
811 06 Bratislava



- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu;
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS;
- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

1.2 Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Českej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila nasledujúce skutočnosti:

1.2.1 Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **Transdev Morava s.r.o.**, so sídlom Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, Identifikačné číslo 067 38 346, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka č. 75419,

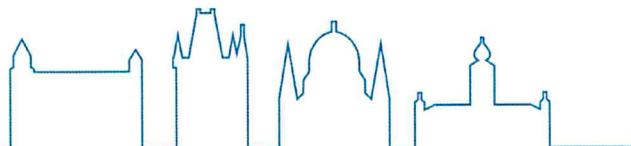
1.2.2 osobou oprávnenou konať v mene PVS sú konatelia spoločnosti, a to:

- a) pán **Ing. Radim Novák**, narodený dňa 27.03.1978, trvale bytom: Mezitrašová 234/5, 190 00 Praha 9, Česká republika, štátny občan Českej republiky (ďalej len ako „**Ing. Radim Novák**“),
- b) pani **Ing. Pavla Stuhlová**, narodená dňa 01.07.1978, trvale bytom: K Remízce 399/24, 747 16 Hať, Česká republika, štátny občan Českej republiky (ďalej len ako „**Ing. Pavla Stuhlová**“).

1.2.3 Získané údaje o osobách štatutárnych orgánov Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré boli Oprávnenej osobe za týmto účelom predložené k nahliadnutiu konateľmi PVS.

1.2.4 Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osôb, ktoré jej doklady totožnosti predložili s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

1.2.5 Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločnosť PVS jediným spoločníkom PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným **Transdev Česká republika s.r.o.**, so sídlom Klimentská



1207/10, 110 00 Praha, Česká republika, Identifikačné číslo: 073 03 351, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 298745 (ďalej len ako „**Transdev Česká republika s.r.o.**“).

1.2.5.1 Podľa predložených dokumentov PVS, jediným spoločníkom spoločnosti **Transdev Česká republika s.r.o.** je akciová spoločnosť **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, so sídlom 3 Allée de Grenelle 921 30 Issy -les Moulineaux, Francúzska republika, číslo spoločnosti 521 477 851 R.C.S. Nanterre (ďalej len ako „**TRANSDEV GROUP, société anonyme**“).

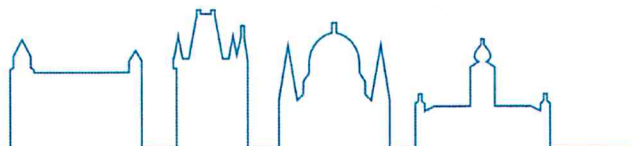
1.2.5.1.1 Podľa predložených dokumentov PVS, najmä organizačnej štruktúry spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, akcionármi akciovej spoločnosti sú:

1.2.5.1.2 **Caisse de depots**, čo je francúzska verejnoprávna finančná inštitúcia, založená v roku 1816, ktorá je súčasťou vládnych inštitúcií pod kontrolou Parlamentu Francúzskej republiky, so sídlom: 56 Rue de Lille 75007 Paris 7e Arrondissement , Francúzska republika (ďalej len ako „**Caisse de depots**“). **Caisse de depots** je v zmysle predloženej dokumentácie vlastníkom 66 % akcií spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**. Skutočných vlastníkov spoločnosti **Caisse de depots** nemožno určiť.

1.2.5.1.3 **RETHMANN FRANCE**, zjednodušená spoločnosť na akcie s jedným akcionárom, so sídlom 24 Rue Martre, 921 10 Clichy, Francúzska republika, identifikačné číslo (SIREN): 844 743 674, spoločnosť zapísaná v príslušnom obchodnom registri Francúzskej republiky (ďalej len ako „**RETHMANN FRANCE**“). **RETHMANN FRANCE** je v zmysle preloženej dokumentácie vlastníkom 34 % akcií spoločnosti **TRANSDEV GROUP, société anonyme**. Skutočného vlastníka spoločnosti **RETHMANN FRANCE** nemožno určiť.

1.2.6 V súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, jedinou osobou skutočne ovládajúcou PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) a Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú členovia vrcholového manažmentu PVS, a teda štatutárny orgán PVS, resp. jeho členovia, t.j. konatelia spoločnosti pán Ing. Radim Novák a pani Ing. Pavla Stuhanová a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti.

1.2.7 PVS nemá zriadenú dozornú radu.



2. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

2.1. Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila nasledujúce skutočnosti:

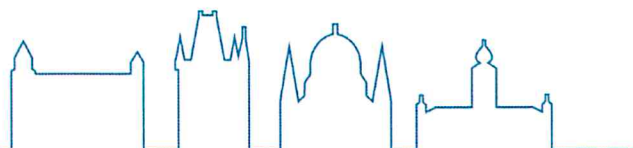
2.1.1. Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť **Transdev Česká republika s.r.o.**, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť **TRANSDEV GROUP, société anonyme**, ktorej akcionármi sú v podiele 66% akcií vlastní akcionár **Caisse de depots** a v podiele 34 % akcií vlastní spoločnosť **RETHMANN FRANCE**. S ohľadom na skutočnosti uvedené v bode 1.2.5.1 nemožno určiť skutočného vlastníka Caisse de depots a ani RETHMANN FRANCE v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25,00 % hlasovacích práv na základnom imaní týchto spoločností, ako ani právo na hospodársky prospech najmenej 25,00 %s z podnikania týchto spoločností, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.

2.1.2. V rámci PVS teda nie je osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

2.1.3. S ohľadom na skutočnosť, že neexistuje osoba, ktorá by spĺňala kritéria stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa v takomto prípade za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu PVS, a teda štatutárny orgán PVS, resp. jeho členovia, to znamená, že za konečného užívateľa výhod sa považujú konatelia PVS:

- a) pán **Ing. Radim Novák**, narodený dňa 27.03.1978, trvale bytom: Mezitrašová 234/5, 190 00 Praha 9, Česká republika, štátny občan Českej republiky;



b) **Ing. Pavla Stuhlová**, narodená dňa 01.07.1978, trvale bytom: K Remízce 399/24, 747 16 Hať, Česká republika, štátny občan Českej republiky.

3 Koneční uživatelé výhod Partnera veřejného sektora:

3.1 Na základě vyhodnotení výšší uvedeného postupu v spojení s identifikací fyzické osoby spíňající kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je za **konečného uživateľa výhod PVS** považovaný:

a) pán **Ing. Radim Novák**, narodený dňa 27.03.1978, trvale bytom: Mezitrašová 234/5, 190 00 Praha 9, Česká republika, štátny občan Českej republiky;

b) pani **Ing. Pavla Stuhlová**, narodená dňa 01.07.1978, trvale bytom: K Remízce 399/24, 747 16 Hať, Česká republika, štátny občan Českej republiky.

3.2 Koneční uživatelé výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

4 Riadiaca štruktúra Partnera veřejného sektora:

4.1 Jediným spoločníkom PVS je: spoločnosť **Transdev Česká republika s.r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 100 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 500.000,00 Kč, splatený 100%.

4.2 Konanie menom PVS: Štatutárnym orgánom spoločnosti PVS sú konatelia spoločnosti:

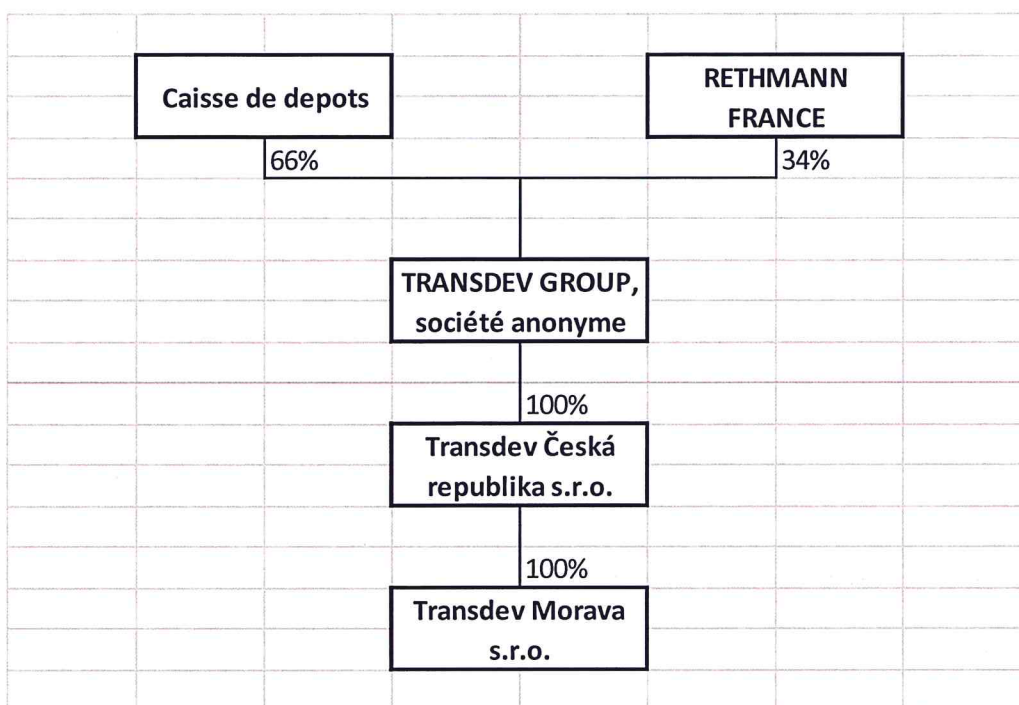
a) pán **Ing. Radim Novák**, narodený dňa 27.03.1978, trvale bytom: Mezitrašová 234/5, 190 00 Praha 9, Česká republika, štátny občan Českej republiky;

b) **Ing. Pavla Stuhlová**, narodená dňa 01.07.1978, trvale bytom: K Remízce 399/24, 747 16 Hať, Česká republika, štátny občan Českej republiky

4.2.1 Každý konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí ktorýkoľvek konateľ svoj podpis.

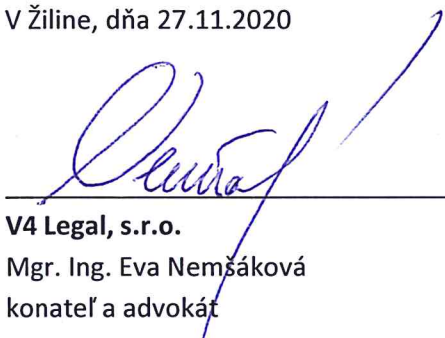


5 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora:



- 5.1 Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.
- 5.2 Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Žiline, dňa 27.11.2020


V4 Legal, s.r.o.
 Mgr. Ing. Eva Nemsáková
 konateľ a advokát

