

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TRANSELCO CZ s.r.o.
Sídlo	U Vápenky 562, 538 43 Třemošnice, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	257 33 117
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajského súdu v Hradci Králové
Číslo zápisu v registri	Odd.: C, vložka č.: 47575
Základné imanie (ZI)	408 000,- Kč
Rozsah splatenia ZI	408 000,- Kč
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločník	
Obchodné meno	DAKO-CZ, a.s.
Sídlo	Josefa Daňka 1956, 538 43 Třemošnice, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	465 05 091
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajského súdu v Hradci Králové
Číslo zápisu v registri	Odd.: B, vložka č.: 668
Výška vkladu/Splatené	408 000,- Kč/408 000,- Kč
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle Článku osm: Práva a povinnosti spoločníkov, ods. 10, Zakladateľskej listiny – úplné znenie – zo dňa 01.01.2021 (aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku.“ V zmysle § 161 ods. 1 Zákona č. 60/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): „Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle Článku sedm: Orgány spoločnosti, ods. 2, písm. f) Zakladateľskej listiny – úplné znenie – zo dňa 01.01.2021 (aktuálne znenie):

„Při hlasování má každý společník jeden hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.“

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko, titul	Mgr. Lenka Mařátková
Adresa trvalého pobytu	Bukovka 11, 533 41 Bukovka, Česká republika
Dátum narodenia	04.07.1986
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Iný dokument

Meno, priezvisko, titul	Ing. Stanislav Pometlo
Adresa trvalého pobytu	Bechyňovo náměstí 70, 582 22 Příbyslav, Česká republika
Dátum narodenia	29.01.1990
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Iný dokument

Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
--	--

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.08.2022, Zakladateľskej listiny – úplné znenie – zo dňa 01.01.2021 (aktuálne znenie) a Potvrdenia o akcionárskej štruktúre PVS zo dňa 07.06.2022. Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe iného dokumentu.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 16.08.2022, v zmysle ktorého jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť DAKO-CZ, a.s., so sídlom Jozefa Daňka 1956, 538 43 Třemošice, Česká republika, IČO: 465 05 091 (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS). Z vyhlásenia štatutárneho orgánu PVS ďalej vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť DAKO-CZ, a.s., so sídlom Jozefa Daňka 1956, 538 43 Třemošice, Česká republika, IČO: 465 05 091 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.08.2022, Stanovy spoločnosti DAKO-CZ, a.s. v úplnom znení ku dňu 01.03.2022 (t. j. aktuálne znenie) a Potvrdenie o akcionárskej štruktúre DAKO-CZ, a.s. zo dňa 07.06.2022.

Oprávnenej osobe bolo predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. zo dňa 16.08.2022, v zmysle ktorého je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. obchodná spoločnosť

TRIBLAN a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 092 37 321 (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť TRIBLAN a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 092 37 321 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.08.2022, Stanovy obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. (aktuálne znenie) vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 03.06.2020, Zoznam akcionárov spoločnosti TRIBLAN a.s. zo dňa 07.06.2021 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. zo dňa 16.08.2022.

Z predložených dokumentov a z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. zo dňa 16.08.2022 vyplýva, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. je obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Perneroва 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 (100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s.). Z uvedeného Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť TRIBLAN a.s. nemá tichého spoločníka.

V zmysle čl. 4.2. ods. 4.2.1. Stanov obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. zo dňa 03.06.2020 (t. j. aktuálne znenie): „Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti nebo tichý společník) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku připadne těmto jiným osobám.“

V zmysle čl. 4.4. ods. 4.4.2. Stanov obchodnej spoločnosti TRIBLAN a.s. zo dňa 03.06.2020 (t. j. aktuálne znenie): „S akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 20 (slovy: dvacet).“

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Perneroва 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.08.2022, Stanovy akciovej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (t. j. aktuálne znenie), Výpis z Centrálniho depozitáre cenných papírů, a.s. zo dňa 29.06.2022 pre CZECHOSLOVAK GROUP a.s. a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 16.08.2022.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je obchodná spoločnosť CSG FIN a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 141 41 442 (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.). Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 16.08.2022 ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť CSG FIN a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 141 41 442 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.08.2022, Stanovy CSG FIN a.s. (t. j. aktuálne znenie), Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. zo dňa 16.08.2022.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, Česká republika (100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s.). Z uvedeného čestného vyhlásenia obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť CSG FIN a.s. nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, Česká republika (100% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Michal Strnad
Adresa trvalého pobytu	Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, Česká republika
Dátum narodenia	04.08.1992
Štátna príslušnosť	CZ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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 teda konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Široká 129, Chrudim I, 537 01 Chrudim, Česká republika.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 16.08.2022, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie v obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva v obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku obchodnej spoločnosti CSG FIN a.s. na tretiu osobu, a v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranné, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených údajov.

Názov	TRANSELCO CZ s.r.o.
Štatutár	Mgr. Lenka Mat'átková, konateľ
Miesto a dátum	V Třemošnicích dňa 16.08.2022
Podpis	

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček – advokát, konateľ
Miesto a dátum	V Žiline dňa 16.08.2022
Podpis	

