

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

A. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: *EHC service, s.r.o.*

sídlo: *Košice 1094, Košice - mestská časť Poľov 040 15*

IČO: *36 507 245*

zápis: *Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16386/P*

zastúpená: *Ing. Jozef Janeček, konateľ*

(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „EHC service“)

B. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: *AKAIS, s. r. o.*

sídlo: *Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov*

IČO: *53 864 611*

zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 153265/B*

zastúpená: *JUDr. Peter Ďurček, konateľ a advokát*

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona:

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia

považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti EHC service;
- b) spoločenská zmluva spoločnosti EHC service v aktuálnom znení;
- c) čestné prehlásenie konateľov spoločnosti EHC service;
- d) výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o.;
- e) spoločenská zmluva spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o.;
- f) čestné prehlásenie konateľov Slovak Training Academy, s.r.o.;
- g) výpis z obchodného registra spoločnosti CSG AEROSPACE a.s.;
- h) stanovky spoločnosti CSG AEROSPACE a.s.;
- i) čestné prehlásenie štatutárneho riaditeľa CSG AEROSPACE a.s.;
- j) výpis z obchodného registra spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.;
- k) stanovky spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.;
- l) čestné prehlásenie predstavenstva CZECHOSLOVAK GROUP a.s.;
- m) výpis z obchodného registra spoločnosti CSG FIN;
- n) stanovky spoločnosti CSG FIN;
- o) scan občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod;
- p) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod;

1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (*z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a*) a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.

1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporačnými a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva a rovnako identifikácia štatutárneho orgánu spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania.

Základnú riadiacu štruktúru tak tvorí konateľ spoločnosti, ktorý je volený najvyšším orgánom spoločnosti – valným zhromaždením.

Súčasným konateľom partnera verejného sektora je:

- **Ing. Jozef Janeček, bytom Becherov 68, 086 35 Becherov;**

Konanie v mene partnera verejného sektora: „V mene Spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.“

2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR bolo splatené v celej výške.

2.4 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má jediného spoločníka:

- **spoločnosť Slovak Training Academy, s.r.o. so sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 055 952 (ďalej len „Slovak Training Academy“), ktorej obchodný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 100 %;**

Na obchodný podiel spoločníka bolo na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Oprávnená osoba zastáva názor, že záložný veriteľ sa nepovažuje za konečného užívateľa výhod, nakoľko nemá vplyv na podnikanie, riadenie alebo kontrolu spoločnosti Slovak Training Academy, ani na podnikanie, riadenie alebo kontrolu partnera verejného sektora, či už z titulu kvalifikovaného podielu na hlasovacích právach alebo na ich základnom imaní, oprávnená osoba preto neskúmala vlastnícku štruktúru záložného veriteľa.

2.5 Z čestného prehlásenia konateľov partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- b) štatutárny orgán partnera verejného sektora neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.6 Z výpisu z obchodného registra Slovak Training Academy, oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je vo výške 166.000 EUR a bolo splatené v celej výške.

2.7 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že Slovak Training Academy má dvoch spoločníkov:

- **spoločnosť EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Košice 1094, Košice – mestská časť Poľov 040 15, IČO 52 014 673 (ďalej len „EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 51 %, ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní vo výške 84.660 EUR;**
- **spoločnosť CSG AEROSPACE a.s. so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, Praha 8, 186 00, Česká republika, IČ 033 12 208 (ďalej len „CSG AEROSPACE“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 49 %, ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní vo výške 81.340 EUR.**

2.8 Z čestného prehlásenia konateľov Slovak Training Academy vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Slovak Training Academy mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Slovak Training Academy;
- b) štatutárny orgán Slovak Training Academy neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry Slovak Training Academy nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.9 Z výpisu z obchodného registra EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000 EUR a bolo splatené v celej výške.

2.10 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že **EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA** má jedného spoločníka:

- **spoločnosť CSG AEROSPACE, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 100 %, ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní vo výške 5.000 EUR;**

2.11 Z čestného prehlásenia konateľov EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA;
- b) štatutárny orgán EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.12 Z výpisu z obchodného registra CSG AEROSPACE oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti pozostáva z 20 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 100.000 Kč a je vo výške 2.000.000 Kč a bolo splatené v celej výške.

2.13 Zo zoznamu akcionárov vedenom spoločnosťou CSG AEROSPACE oprávnená osoba zistila, že CSG AEROSPACE má jediného akcionára:

- ***spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, Praha 8, 186 00, Česká republika, IČ 034 72 302 (ďalej len „CZECHOSLOVAK GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 100 %, ktorý zodpovedá vkladu na základnom imaní vo výške 2.000.000 Kč;***

2.14 Z čestného prehlásenia štatutárneho riaditeľa CSG AEROSPACE vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči CSG AEROSPACE mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií CSG AEROSPACE;
- b) štatutárny orgán CSG AEROSPACE neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry CSG AEROSPACE nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.15 Z výpisu z obchodného registra CZECHOSLOVAK GROUP, so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, Praha 8, 186 00, Česká republika, Česká republika, IČ 034 72 302 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti pozostáva z 20 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 100.000 Kč a je vo výške 2.000.000 Kč a bolo splatené v celej výške.

2.16 Z výpisu z obchodného registra a z výpisu z portfóliového účtu cenných papierov oprávnená osoba zistila, že CZECHOSLOVAK GROUP má jediného akcionára:

- ***spoločnosť CSG FIN a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 141 41 442 (ďalej len „CSG FIN“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 100 %;***

2.17 Z čestného prehlásenia predstavenstva CZECHOSLOVAK GROUP vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči CZECHOSLOVAK GROUP mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií CZECHOSLOVAK GROUP;
- b) štatutárny orgán CZECHOSLOVAK GROUP neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry CZECHOSLOVAK GROUP nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.18 Z výpisu z obchodného registra CSG FIN a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 141 41 442 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti

pozostáva z 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 200.000 Kč a je vo výške 2.000.000 Kč a bolo splatené v celej výške.

2.19 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že CSG FIN má jediného akcionára:

- ***fyzickú osobu: Michal Strnad, : Široká 129, Chrudim I., 537 01 Chrudim, nar.: 04.08.1992, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 100 %;***

2.20 Záver:

- Spoločnosť Slovak Training Academy, s. r. o. má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
- Slovak Training Academy, s. r. o. má dvoch spoločníkov – spoločnosť EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA s. r. o., ktorá má 51% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu a spoločnosť CSG AEROSPACE a.s. má 49% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu;
- 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti EUROPEAN AIR SERVICES SLOVAKIA s. r. o. má spoločnosť CSG AEROSPACE a.s.;
- 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti CSG AEROSPACE a.s. vlastní spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s.;
- Jediným akcionárom spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je spoločnosť CSG FIN.;
- CSG FIN má jediného akcionára, a to pána Michala Strnada.

Vychádzajúc zo zistených údajov pán Michal Strnad bol identifikovaný v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora.

Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Michal Strnad
Adresa trvalého pobytu:	Široká 129, Chrudim I., 537 01 Chrudim
Dátum narodenia:	04.08.1992
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 18 . 11 . 2022

AKAIS, s.r.o.

JUDr. Peter Ďurček, konateľ, advokát