

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

BLOCK a.s., so sídlom Stulíková 1392, 19800 Praha 9, Česká republika IČO: 180 55 168, DIČ: CZ18055168, zápis v Obchodnom registri Městského soudu v Prahe, Oddíl B, vložka 10994.

(ďalej len "partner")

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Martina Čierna, advokát, so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra, SAK 5836, tel. 0903780536, email: mcierna@akst.sk

(ďalej len "oprávnená osoba")

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

- 1./ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 23.8.2017
- 2./ výpis z registra trestov Partnera zo dňa 24.8.2017 - ČR
- 3./ výpis z registra trestov Partnera zo dňa 30.8.2017 - SR
- 4./ výpis zo živnostenského registra Partnera zo dňa 16.8.2017
- 5./ výpis z obchodného registra organizačnej zložky BLOCK a.s. - partnera zo dňa 24.8.2017
- 6./ výpis z registra trestov organizačnej zložky BLOCK a.s. - organizačná zložka zo dňa 30.8.2017.
- 7./ stanovy Partnera
- 8./ doklad totožnosti všetkých členov predstavenstva a dozornej rady Partnera.
- 9./ výpis z Obchodného registra jediného akcionára spoločnosti Cleantech Group, a.s. zo dňa 23.8.2017
- 10./ výpis z registra trestov jediného akcionára spoločnosti Cleantech Group, a.s. zo dňa 24.8.2017
- 11./ stanovy jediného akcionára Partnera - spoločnosti Cleantech Group, a.s.
- 12./ doklad totožnosti všetkých členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Cleantech Group a.s.
- 13./ výpis z Obchodného registra 60% akcionára spoločnosti Cleantech Group a.s. - spoločnosti Bohemia Industry a.s.
- 14./ výpis z registra trestov spoločnosti Bohemia Industry, a.s. zo dňa 28.8.2017.
- 15./ Stanovy 60% akcionára spoločnosti Cleantech Group a.s. - spoločnosti Bohemia Industry a.s.
- 16./ Doklad totožnosti všetkých členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Bohemia Industry a.s.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

17./ Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 4.8.2017 , z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- podľa zoznamu akcionárov existuje len jediný akcionár: spoločnosť Cleantech Group a.s., IČO: 032 67 989, so sídlom Stulíkova 1392, Kyje, 198 00 Praha 9, Česká republika.
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

18./ Prehlásenie Partnera o počte zamestnancov a o tom, že žiadny z nich nie je funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

19./ Potvrdenie o bankových účtoch Partnera a o osobách, ktoré majú oprávnenie s účtami disponovať.

20./ Organogram skupiny BLOCK.

21./ Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2017 vykonávajúce pôsobnosť valného zhromaždenia o schválení riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016.

22./ Zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti Cleantech Group a.s. zo dňa 30.6.2016.

23./ Zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti Bohemia Industry a.s. zo dňa 20.6.2017.

24./ Čestné prehlásenie Tomáša Krseka zo dňa 12.9.2017 , z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku Partnerovi
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR.

25./Doklad totožnosti Tomáša Krseka

5. Vlastnícka a riadiacia štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1.) jediným akcionárom Partnera je: spoločnosť Cleantech Group, a.s.,

IČO: 032 67 989, so sídlom Stulíkova 1392, Kyje, 198 00 Praha 9, Česká republika.

2.) Základné imanie Partnera je 25 500 000,-Kč - 255 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 100 000,-Kč.

3.) Za Partnera sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti jednájú vždy dvaja členovia predstavenstva. Partner má 4 členov predstavenstva: Predseda predstavenstva Ing. Rudolf Limberský, nar. 17.9.1958, členovia predstavenstva: Ing. Libor Jurča, nar. 27.5.1975, Ing. Aleš Kovařík, nar. 12.11.1958 a Ing. Jan Mynář, CFA, nar. 9.4.1986.

4.) Partner má zriadenú Dozornú radu, ktorá má predsedu a dvoch členov: Predseda dozornej rady Ing. Miloš Kratochvíl, nar. 29.9.1965, členovia dozornej rady Jiří Oravec, nar. 15.12.1960 a Kateřina Zychová, nar. 21.11.1970.

5.) Hlasovacie právo v spoločnosti je spojené s menovitou hodnotou akcie tak, že na každú akciu menovitej hodnoty 100.000,-Kč pripadá 100 hlasov. Celkový počet hlasov v spoločnosti činí 25 500 hlasov.

6.) Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera): Cleantech Group a.s. - 100%.

7.) Partner má na Slovensku zriadenú organizačnú zložku BLOCK a.s.- organizačná zložka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.Po,vložka č. 10194/T, IČO: 46 136 355, so sídlom Piešťany 921 01, Vrbovská cesta 39, SR, ktorá vznikla dňom

zápisu do OR 13.4.2011. Vedúci organizačnej zložky je Ing. Dalibor Mat'a, 75 131 Kladníky 33, Česká republika, nar. 28.2.1971 - a to od 8.2.2016, vedúci organizačnej zložky koná za organizačnú zložku samostatne.

- vlastnícka štruktúra jediného akcionára Partnera

1.) jediný akcionár Partnera spoločnosť Cleantech Group a.s. , IČO: 032 67 989, so sídlom Stulíková 1392, Kyje, 198 00 Praha 9, Česká republika má základné imanie vo výške 2 000 000,- Kč - 20 ks akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100 000,- Kč.

2.) Spoločnosť má 3 akcionárov. Ing. Aleš Kovařík - 4 ks 20%, Ing. Rudolf Limberský - 4 ks - 20%, spoločnosť Bohemia Industry a.s. - 12 ks - 60%.

3.) V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva vždy s ďalším členom predstavenstva. Predstavenstvo má predsedu Ing. Jan Mynář, nar. 9.4.1986, a 2 členov predstavenstva Ing. Rudolf Limberský, nar. 17.9. 1958 a Ing. Aleš Kovařík, nar. 12.11.1958.

4.) Spoločnosť má zriadenú dozornú radu, ktorá má jedného člena - Ing. Miloš Kratochvíl, nar. 29.9.1965.

5.) S jednou akciou menovitej hodnoty 100.000,-Kč je spojený jeden hlas. Celkový počet hlasov v spoločnosti je 20.

6.) Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku): traja akcionári, ktorí sa delia o 20 ks akcií - Ing. Aleš Kovařík 4 ks akcií - 20%, Ing. Rudolf Limberský 4ks akcií - 20% a spoločnosť Bohemia Industry a.s. - 12 ks akcií - 60%.

- vlastnícka štruktúra akcionára spoločnosti Bohemia Industry a.s.

1.) 60% akcionár jediného spoločníka Partnera je spoločnosť Bohemia Industry a.s., so sídlom č.p. 43, Buková u Příbramě 262 23, Česká republika, IČO: 028 65 998, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20781.

2.) Základné imanie spoločnosti je vo výške 2 000 000,-Kč - 100 ks akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 20.000,-Kč.

3.) Spoločnosť má troch akcionárov, ktorý sa delia o 100 ks akcií.

4.) V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo má predsedu predstavenstva Ing. Kateřina Zychová, nar. 21.11.1970 a jedného člena predstavenstva Jan Mynář, nar. 9.4.1986.

5.) Spoločnosť má zriadenú dozornú radu a má jedného člena Ing. Miloš Kratochvíl, nar. 29.9.1965.

6./ Hlasovacie právo v spoločnosti prináležiace na jednu akciu sa riadi jej menovitou hodnotou a to tak, že na každých 20.000,-Kč menovitej hodnoty akcie pripadá 1 hlas. Celkový počet hlasov v spoločnosti je rovný počtu akcií a činí 100 hlasov.

7.) Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku): traja akcionári: 84% - Tomáš Krsek, nar. 8.3.1972, bytom Plzeň, Čermákova č.p. 2484/52, ČR, 8% - Ing. Jan Mynář, CFA, nar. 9.4.1986, bytom Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 476, okr. Frýdek-Místek, ČR a 8% Zychová Kateřina, nar. 21.11.1970, bytom Praha-Staré mesto, Jáchymova č.p.27/4, ČR.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera 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 nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Tomáš Krsek

Adresa trvalého pobytu: Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí 301 00 Plzeň, Česká republika

Dátum narodenia: 8.3.1972

Státna príslušnosť: ČR

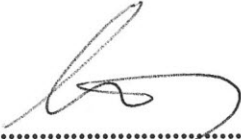
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

7.) Verejný funkcionár v riadicej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: NIE

8.) Vyhlásenie oprávnenej osoby:

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

V Nitre, dňa 19.9.2017


.....
JUDr. Martina Čierna, advokát