

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **CHEMCOMEX, a.s.**
Sídlo: Elišky Přemyslovny 379, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Česká republika
IČO: 250 76 451
DIČ: CZ25076451
Registrácia: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 4287
Konajúca prostredníctvom: Ing. Michal Škuta, predseda predstavenstva
Miroslav Mrtvý, podpredseda predstavenstva
Ing. Vlastislav Staněk, člen predstavenstva
Konanie v mene spoločnosti: Za spoločnosť koná a spoločnosť zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne, ďalej všetci členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k firme spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
 - 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 23.05.2017- originál (ďalej len ako „**VOR**“);
 - 3.1.2 Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS: Notárska zápisnica PVS zo dňa 11.03.1996 (ďalej len ako „**Zakladateľská listina**“)- notársky overená kópia;

- 3.1.3 Stanovy PVS 13.zmena nové a úplné znenie schválené rozhodnutím jediného akcionára dňa 10.11.2016 (ďalej len ako „**Stanovy**“)- originál;
- 3.1.4 Auditovaná účtovná závierka PVS za rok končiaci dňom 31.12.2016, zodpovedný audítor Ing. Eva Laubeová- originál;
- 3.1.5 Potvrdenie bankovej inštitúcie PVS Citibank Europe plc zo dňa 12.05.2017- originál;
- 3.1.6 Potvrdenie bankovej inštitúcie PVS Raiffeisenbank, a.s. zo dňa 17.05.2017- originál;
- 3.1.7 Potvrdenie bankovej inštitúcie PVS ČSOB, a.s. zo dňa 12.05.2017- originál;
- 3.1.8 Potvrdenie bankovej inštitúcie PVS Komerční banka, a.s. zo dňa 15.05.2017- originál;
- 3.1.9 Potvrdenie bankovej inštitúcie CHEMCOMEX Praha, a.s., organizačná zložka Slovensko Citibank Europe plc zo dňa 12.05.2017- originál;
- 3.1.10 Potvrdenie bankovej inštitúcie CHEMCOMEX Praha, a.s., organizačná zložka Slovensko ČSOB, a.s. zo dňa 16.05.2017- originál;
- 3.1.11 Výpis z obchodného registra FINGAM-CHEM s.r.o. zo dňa 03.08.2017-originál;
- 3.1.12 Notársky zápis NZ 13/2017- notársky overená kópia zo dňa 12.01.2017;
- 3.1.13 Rozvaha FINGAM-CHEM s.r.o. zostavená dňa 16.05.2017-originál;
- 3.1.14 Potvrdenie bankovej inštitúcie FINGAM-CHEM s.r.o. Komerční banka, a.s. zo dňa 03.08.2017- originál;
- 3.1.15 Výpis z obchodného registra SOLUTION CS a.s. zo dňa 03.08.2017-originál;
- 3.1.16 Notársky zápis / Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti / o založení spoločnosti SOLUTION CS a.s. zo dňa 24.11.2016- originál;
- 3.1.17 Dodatok 1 k Notársky zápis / Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti / o založení spoločnosti SOLUTION CS a.s. zo dňa 16.1.2017- originál;
- 3.1.18 Účtovné výkazy spoločnosti SOLUTION CS a.s. vystavené ku dňu 30.3.2017- originál;
- 3.1.19 Potvrdenie bankovej inštitúcie SOLUTION CS a.s. Banka CREDITAS a.s. zo dňa 24.07.2017- originál;
- 3.1.20 Potvrdenie bankovej inštitúcie SOLUTION CS a.s. Komerční banka, a.s. zo dňa 18.07.2017- originál;
- 3.1.21 Výpis z obchodného registra ATUX Invest, s.r.o. zo dňa 09.08.2017-internetový výpis;
- 3.1.22 Zakladateľská listina ATUX Invest, s.r.o. zo dňa 28.06.2017- originál;
- 3.1.23 Účtovná závierka ATUX Invest, s.r.o. k 31.12.2016- originál;
- 3.1.24 Potvrdenie bankovej inštitúcie ATUX Invest, s.r.o. Tatra banka a.s. zo dňa 24.07.2017- originál;
- 3.1.25 Vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Michal Škuta zo dňa 07.07.2017- originál;
- 3.1.26 Výpis z Obchodného registra ČR zo dňa 18.10.2017- originál;
- 3.1.27 Zápis rozhodnutia jediného akcionára obchodnej spoločnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. zo dňa 01.08.2017- notársky overená kópia;
- 3.1.28 Zápis uznesenia predstavenstva spoločnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. zo dňa 01.08.2017- notársky overená kópia;
- 3.1.29 Zápis z rozhodnutia jediného akcionára obchodnej spoločnosti CHEMCOMEX, a.s. zo dňa 11.10.2017- notársky overená kópia;
- 3.1.30 Notársky zápis rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2015- notársky overená kópia;
- 3.1.31 Projekt fúzie zlúčenia spoločnosti FINGAM-CHEM s.r.o. a spoločnosti SOLUTION CS a.s. zo dňa 22.11.2017;
- 3.1.32 Notársky zápis NZ 769/2017;
- 3.1.33 Notársky zápis NZ 770/2017;

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- 4.1 PVS je českou akciovou spoločnosťou, ktorá je dodávateľsko- inžinierskou spoločnosťou zameranou na projekty z oblasti jadrovej energetiky, energetiky a stavebníctva, a to od prípravy a inžinierskym služieb, kusových dodávok, realizačných prác, uvádzania do

prevádzky, servisných údržbových prác až po vyradovanie z prevádzky, demontáže, dekontaminácie a likvidáciu jednotlivých technológií. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR a Stanov PVS vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **100.000.000,00 Kč (t.j. cca. 3.793.626,71 EUR** prepočet ku kurzu zo dňa 05.06.2017) je tvorené 100 ks. akcií vydanými na majiteľa v zaknihovanej podobe v hodnote **1.000.000,00 Kč (t.j. cca. 37.936,27 EUR** prepočet ku kurzu zo dňa 05.06.2017), pričom základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako i Stanov vyplýva, že jediným akcionárom PVS, ktorý vlastní 100 ks akcií na majiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000.000 Kč/1 akcia je jediná spoločnosť s ručením obmedzeným, a to:

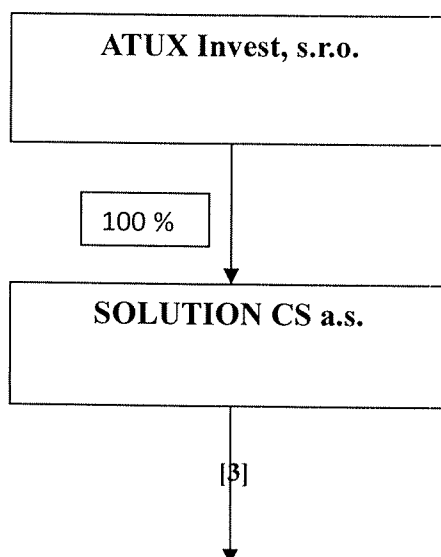
Obchodné meno:	SOLUTION CS a.s.
Druh obchodnej spoločnosti:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO:	057 19 607
Registrácia:	Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe B 22115

Jediným akcionárom spoločnosti SOLUTION CS a.s. je spoločnosť ATUX Invest, s.r.o.

Obchodné meno:	ATUX Invest, s.r.o.
Druh obchodnej spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Okoličianska 191/2, 031 01 Liptovský Mikuláš republika
IČO:	44 669 429
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 51193/L

Jediným spoločníkom spoločnosti ATUX Invest, s.r.o. je identifikovaný konečný užívateľ výhod Ing. Michal Škuta

Vlastnícka štruktúra PVS



100 %

CHEMCOMEX, a.s.

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- predstavenstvo spoločnosti:

Predseda predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Spôsob konania:

Ing. Michal Škuta

Topoľova 1478/18, 059 52 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

15.11.1973

01.08.2017

Za spoločnosť koná a spoločnosť zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne, ďalej všetci členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k firme spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Podpredseda predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Spôsob konania:

Miroslav MRTVÝ

Příštpo 160, 675 51 Příštpo, Česká republika

14.05.1960

01.06.2016

Za spoločnosť koná a spoločnosť zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne, ďalej všetci členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k firme spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Člen predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Spôsob konania:

Ing. Vlastislav Staněk

Slepá 46/1, Němčice, 664 91 Ivančice, Slovenská republika

22.05.1980

01.08.2017

Za spoločnosť koná a spoločnosť zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne, ďalej všetci členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k firme spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Udelená prokúra:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Spôsob konania:

RNDr. Pavel Špaček

Výchozí 123/5, 147 00 Praha 4- Podolí, Česká republika

16.07.1963

Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:

Meno a priezvisko:

Ing. Otakar Bárta, CSc.

Trvale bytom:

Jevišovice 43, 671 53 Jevišovice, Česká republika

Dátum narodenia:

17.08.1951

Vznik funkcie:

01.08.2017

Člen dozornej rady:

Meno a priezvisko:

JUDr. Jan Nekola

Trvale bytom:

Na Močidlech 237, 252 02 Jíhlavište, Česká republika

Dátum narodenia:

30.12.1974

Vznik funkcie:

01.08.2017

Člen dozornej rady:

Meno a priezvisko:

Ing. Petr Formánek

Trvale bytom:

Hradiště č.ev. 5, 538 25 české Lhotice, Česká republika

Dátum narodenia:

28.05.1965

Vznik funkcie:

01.08.2017

Článok V Identifikácia KÚV

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO **jedinú fyzickú osobu ako KÚV.**

Táto fyzická osoba ako identifikovaný KÚV je súčasne jediným akcionárom PVS, a to cez vlastníctvo všetkých akcií spoločnosti SOLUTION CS a.s., pričom všetky akcie spoločnosti SOLUTION CS a.s. vlastní spoločnosť ATUX Invest, s.r.o.v ktorej je spoločníkom jediná fyzická osoba, a to identifikovaný konečný užívateľ výhod.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že v PVS sa nachádza jediná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS, pričom identifikovaný KÚV má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a taktiež viac ako 25 % podielu na základnom imaní PVS, ako jediná fyzická osoba má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS a je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádza len táto jediná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS. OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovanému KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásil, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;

- II. nezamlčal žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásil, že ako jediná fyzická osoba spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemá vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaný KÚV ďalej prehlásil, že neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie je účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Identifikovaný KÚV vyhlásil, že nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva LV 7258, katastrálne územie 769738 Třebíč, Česká republika sú zastavané v prospech Citibank Europe plc ako ručenie za poskytnutý úver. Súčasne nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva LV 2081, katastrálne územie 791733 Zbraslav, Česká republika sú zastavané v prospech Komeční banka, a.s. ako ručenie za poskytnutý úver.;
- IV. nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

Z predložených dokumentov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca ale zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

5.2 Identifikovaný KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Michal Škuta
Trvale bytom:	Topoľova 1478/18, 059 52 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.11.1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, bod 2 a bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	člen predstavenstva PVS
(ďalej len ako „KÚV“)	

Článok VI

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VII

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

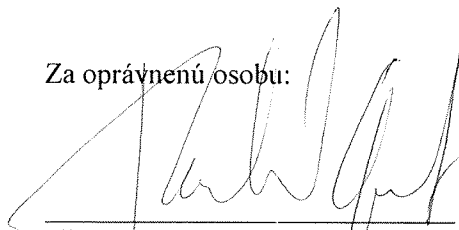
Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VIII Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k registrácii PVS a tvorí prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 15.01.2018

Za oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka

