

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

oprávnenou osobou

podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona:

JUDr. Martina Kočíková, advokát

zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 7367

sídlo: Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov

IČO: 50 323 113

(ďalej aj „advokát“)

a

partnerom verejného sektora

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona:

ENVIROS, s.r.o.

sídlo: Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
Česká republika

IČO: 615 03 240

Zastúpená konateľom: Ing. Jaroslav Vích

Zápis Obchodným registrom vedenom Mestským
súdom Praha pod číslom C 31001

(ďalej aj „klient“)

- 1. Odôvodnenie**, na základe akých informácií (postupom podľa § 11 ods. 4 zákona) oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

a.) podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod:

- výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora
- Spoločenská zmluva partnera verejného sektora – jej úplné znenie
- čestné vyhlásenie Ing. Jaroslava Vícha ako konateľa partnera verejného sektora, zo dňa 10.04.2018
- občiansky preukaz Ing. Jaroslava Vícha
- cestovný pas Iana Roberta Baileyho
- výpis z registra jedného zo spoločníkov partnera verejného sektora – ENVIROS GLOBAL LIMITED
- občiansky preukaz prokuristu partnera verejného sektora pána Pavelku
- účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2016
- výkaz ziskov a strát partnera verejného sektora za rok 2016
- vyhlásenie Ing. Jaroslava Vícha vo vzťahu k vlastníctvu obchodného podielu v spoločnosti ENVIROS GLOBAL LIMITED

Podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod sú uložené u oprávnenej osoby.

b.) vyhodnotenie podkladov pre identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Partner verejného sektora (ďalej aj ako „PVS“) je zahraničnou osobou, pričom spoločnosť bola založená podľa Českého práva. Sídlo spoločnosti je v Prahe, a to

konkrétne na ulici: Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 615 03 240, spoločnosť je zapísaná Obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe pod číslom C31001. Jedná sa o spoločnosť s ručením obmedzeným.

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov. Jedným spoločníkom je fyzická osoba a druhým spoločníkom je právnická osoba. Fyzická osoba ako spoločník je Ing. Jaroslav Vích, dat. nar. 10. 08. 1966, Habrová 2639/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, občan Českej republiky, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti je vo výške 20% čomu zodpovedá jeho splatený vklad vo výške 500.000 Kč. Druhým spoločníkom je obchodná spoločnosť ENVIROS GLOBAL LIMITED, so sídlom Salisbury house London Wall, London, England EC2M 5PS, registračné číslo 04520314 a číslo spoločnosti je 9348236. Ide o obchodnú spoločnosť založenú podľa anglického práva. Tento spoločník – ENVIROS GLOBAL LIMITED je vlastníkom obchodného podielu u PVS vo výške 80%, ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 2.000.000 Kč. Celkové základné imanie partnera verejného sektora je 2.500.000 Kč a bolo splatené. Keďže ide o spoločnosť založenú podľa českého práva, tak všetky finančné údaje sú uvedené v mene – česká koruna.

Jedinou osobou, ktorá vlastní obchodný podiel v spoločnosti ENVIROS GLOBAL LIMITED je Ing. Jaroslav Vích, narodený 10.08.1966, trvale bytom Habrová 2639/3, Žižkov, 130 00 Praha 3. Vlastníkom celého obchodného podielu a hlavnou osobou, ktorá riadi a podieľa sa na zisku spoločnosti ENVIROS GLOBAL LIMITED je Ing. Jaroslav Vích. Tento je osobou, ktorá v mene tejto spoločnosti rozhoduje a ktorý spoločnosť riadi.

Ian Robert Bailey je osobou, ktorá má oprávnenie konať v mene spoločnosti ENVIROS GLOBAL LIMITED, ale nemá ani priamy a ani nepriamy podiel na hlasovacích právach viac ako 25% a nemá právo vymenovať a ani inak ustanoviť štatutárny, riadiaci a ani nemá právo na hospodársky prospech vo výške viac ako 25% z podnikania a fakticky koná len na základe pokynov Ing. Jaroslava Vícha.

Osobami oprávnenými konať v mene PVS je Ing. Jaroslav Vích a Ian Robert Bailey, narodený 11.10.1947, trvale bytom WA167AU Mobberley, Knutsford, Cheshire East, Noon Sun Farm Mobberley, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Každý z konateľov môže konať samostatne. V nadväznosti na skutočnosť, že tak Ing. Jaroslav Vích ako aj Ian Robert Bailey sú konatelia, ktorí môžu konať samostatne, tak obaja sú pre účely registrácia PVS do registra považovaní za konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora má aj prokuristu, ktorým je Jindřich Pavelka, narodený 09.10.1978, trvale bytom Ciolkovského 859/10, Ruzyne, 161 00 Praha 6, občan Českej republiky, ktorý však sa pre účely tohto zápisu nepovažuje za KÚV.

Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá môže rozhodovať za partnera verejného sektora ako aj osoba ktorá má priamy rozhodovací vplyv na spoločnosť, ktorá je majoritným vlastníkom PVS, a teda oprávnená osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že konečnými užívateľmi výhod sú:

- **Ing. JAROSLAV VÍCH**, dat. nar. 10. 08. 1966, Habrová 2639/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, občan Českej republiky,
- **Ian Robert Bailey**, narodený 11.10.1947, trvale bytom Knutsford, Cheshire East, Noon Sun Farm Mobberley, WA167AU Mobberley, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Obaja sú konatelia partnera verejného sektora, a teda rozhodujú za spoločnosť ako za partnera verejného sektora, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v spojitosti s § 11 ods. 4 zákona.

2. **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra** partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba (podľa § 6a ods. 1,2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu):

a.) **Vlastnícka štruktúra:**

Partner verejného sektora – ENVIROS, s.r.o. (ďalej aj ako „PVS“) je zahraničnou osobou, pričom ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť bola založená podľa Českého práva. Sídlo spoločnosti je v Prahe, a to konkrétne na ulici: Dykova 53/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO spoločnosti je: 615 03 240 a spoločnosť je zapísaná Obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe pod číslom C31001. Spoločnosť bola založená v roku 29.08.1994. Celkové základné imanie partnera verejného sektora je 2.500.000 Kč a je tvorené peňažným vkladom existujúcich spoločníkov. Keďže ide o spoločnosť založenú podľa českého práva, tak všetky finančné údaje sú uvedené v mene – česká koruna.

Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov. Jedným zo spoločníkov je fyzická osoba - **Ing. Jaroslav Vích**, dat. nar. 10. 08. 1966, Habrová 2639/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, občan Českej republiky, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti je vo výške 20% čomu zodpovedá jeho splatený vklad vo výške 500.000 Kč.

Druhým spoločníkom partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť **ENVIROS GLOBAL LIMITED** so sídlom Salisbury house London Wall, London, England EC2M 5PS, registračné číslo 04520314 a číslo spoločnosti je 9348236. Ide o obchodnú spoločnosť založenú podľa anglického práva. Tento spoločník je vlastníkom obchodného podielu u PVS vo výške 80%, ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 2.000.000 Kč.

Spoločník **ENVIROS GLOBAL LIMITED** je spoločnosťou založenou podľa anglického práva a jedná sa o spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom vlastníkom tejto spoločnosti a jedinou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť a jedinou osobu v prospech ktorej vykonáva spoločnosť činnosť, a teda jediným spoločníkom spoločnosti ENVIROS GLOBAL LIMITED je **Ing. Jaroslav Vích**, narodený 10.08.1966, trvale bytom Habrová 2639/3, Žižkov, 130 00 Praha 3. Ing. Jaroslav Vích je tiež aj riaditeľom tejto spoločnosti, pričom túto funkciu – riaditeľa zastáva aj osoba Ian Robert Bailey, pričom tento však nemá priamy a ani nepriamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti, a teda nemožno ho považovať za konečného užívateľa výhod a vykonáva funkciu len riadiaceho pracovníka, ktorý však nemá ani právo na hospodársky prospech vo výške viac ako 25% z podnikania.

Osobami oprávnenými konať v mene PVS je **Ing. Jaroslav Vích** a **Ian Robert Bailey**, narodený 11.10.1947, trvale bytom WA167AU Mobberley, Knutsford, Cheshire

East, Noon Sun Farm Mobberley, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Každý z konateľov môže konať samostatne. V nadväznosti na skutočnosť, že tak Ing. Jaroslav Vích ako aj Ian Robert Bailey sú konatelia a osoby oprávnené konať v mene partnera verejného sektora, ktorí môžu konať samostatne, tak obaja sú pre účely registrácia PVS do registra považovaní za konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora má aj prokuristu, ktorým je Jindřich Pavelka, narodený 09.10.1978, trvale bytom Ciolkovského 859/10, Ruzyne, 161 00 Praha 6, občan Českej republiky, ktorý však sa pre účely tohto zápisu nepovažuje za KÚV.

b.) Riadiaca štruktúra:

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora je tvorená štatutárnym orgánom, ktorými sú:

- **Ing. JAROSLAV VÍCH, dat. nar. 10. 08. 1966, Habrová 2639/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, občan Českej republiky,**
- **Ian Robert Bailey, narodený 11.10.1947, trvale bytom Kutsford, Cheshire East, Noon Sun Farm Mobberley, WA167AU Mobberley, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska**
- **Spôsob konania v mene spoločnosti: každý konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.**

Iné osoby nie sú súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

- 3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona (o verejných funkcionároch podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z.z., v riadiacej či vlastníckej štruktúre), ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (verejným funkcionárom sa rozumie len funkcionár vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky):**

- a.) **Súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**
- b.) **Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike**

- 4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi), oprávnená osoba preukazuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené nasledovným:**

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona, preto sa naňho tieto ustanovenia zákona nevzťahujú.

- 5. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.**
- 6. Dôvodom verifikácie je dobrovoľný zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.**

Tento verifikačný dokument je autorizovaný oprávnenou osobou v ňom uvedenou, pričom autorizáciou sa rozumie podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Tento verifikačný dokument je verejne dostupnou prílohou návrhu na zápis (podľa §5 ods.1 a §3 ods.1 zákona).

V Púchove, dňa 10.04.2018

JUDr. Martina KOČÍKOVÁ, advokát

číslo SAK: 7367

Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov

IČO: 50323113 DIČ: 1122193424

kocikova.advokat@gmail.com

JUDr. Martina Kočíková, advokát

(podpísané aj zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby)