

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa §11 ods.4 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Martin Paškala, advokát**
Sídlo: Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
IČO: 30 792 215
Zapísaný v: zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, Bratislava
Číslo licencie: 1877

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TATRA EXPORT s r.o.**
Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 273 88 816
Registrácia: Obch. register vedený Krajským súdom v Ostrave sp.zn. C 29456
Menom spoločnosti
oprávnený konať: Ing. Radim Volný, konateľ
Bc. Adam Dorazil, konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Zakladateľská listina – úplne znenie z 10.8.2017
3. Rozhodnutie jediného spoločníka o výplate zisku z 29.06.2018
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti TATRA TRUCKS, a.s.
5. Listina prítomných akcionárov spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. z 10.10.2016
6. Výpis z obchodného registra spoločnosti NIKA Development a.s.
7. Výpis z obchodného registra spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
8. Čestné vyhlásenie Michala Strnada zo dňa 16.02.2018
9. Zoznam akcionárov PROMET TOOLS a.s.
10. Zoznam akcionárov spoločnosti PROMET GROUP a.s.
11. Čestné vyhlásenie Ing. Reného Materu

Z preskúvaných dokumentov vyplývajú nasledujúce skutočnosti:

1. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora je zrejmé, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným založenou podľa práva Českej republiky so sídlom v Českej republike.
2. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora je zrejmé, že partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba založená podľa práva Českej republiky so sídlom v Českej republike:
- TATRA TRUCKS a.s., IČ: 014 82 840, Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika ktorý vlastní 100% podiel na základnom imaní spoločnosti.
3. Z rozhodnutia jediného spoločníka vyplýva, že spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. bola na výplatu určený zisk za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, nerozdelený zisk z predchádzajúcich období a čiastka zo zrušeného rezervného fondu
4. Z listiny prítomných akcionárov vyplýva, že spoločnosť NIKA Development a.s., so sídlom Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 ČR, IČ: 275 28 910 má 65%-ný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti TATRA TRUCKS a.s. Druhým akcionárom spoločnosti je spoločnosť PROMET TOOLS a.s., so sídlom 28.října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ČR, IČ: 286 42 279, ktorá má 35%-ný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti TATRA TRUCKS a.s.
5. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti NIKA Development a.s. vyplýva, že 100%-ným vlastníkom spoločnosti NIKA Development a.s. je spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, ČR, IČ: 034 72 302.
6. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. vyplýva, že 100%-ným vlastníkom spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je spoločnosť Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Holandsko.
7. Z čestného vyhlásenia skutočného majiteľa v zmysle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zo dňa 16.2.2018 vyplýva, že Michal Strnad, nar.04.08.1992, r.č. 920804/3372, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika je 100% vlastníkom podielu v spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP B.V.
8. Zo zoznamu akcionárov spoločnosti PROMET TOOLS a.s. vyplýva, že má dvoch akcionárov, a to spoločnosť PROMET GROUP a.s., so sídlom Václavská 2027/11, Mariánske Hory, 709 00 Ostrava, ČR, IČ: 258 92 975 s 72%-ným podielom a PROMET HOLDING S.A., so sídlom Parc d' Activités 75, 8308 Capellen, Luxembursko s 28%-ným podielom.
9. Zo zoznamu akcionárov spoločnosti PROMET GROUP a.s. vyplýva, že jej 100% vlastníkom je spoločnosť PROMET HOLDING S.A.
10. Z čestného vyhlásenia vyplýva, že 100% vlastníkom PROMET HOLDING S.A. je Ing. René Matera, nar. 24.07.1963, bytom Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ČR.

Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov a údajov v nich obsiahnutých dospela oprávnená osoba k záveru, že kritériá uvedené v §6a ods.1 písm. a) zák.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 splňajú nasledovné osoby:

Koneční uživatelé výhod					
P.č.	Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna sprislušnosť	Verejný funkcionár
1	Michal Strnad	Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, ČR	04.08.1992	ČR	Nie
2	Ing. René Matera	Nad Školou 542, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, ČR	24.07.1963	ČR	Nie

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Vid' časť 1) verifikačného dokumentu a prílohu č.1

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Spoločnosť/partner verejného sektora je riadená do vnútra aj navonok dvomi konateľmi, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne. Tieto osoby sú súčasne považované za výkonných riaditeľov partnera verejného sektora:

Konatelia					
P.č.	Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna sprislušnosť	Verejný funkcionár
1	Ing. Radim Volný	Pod Bílou horou 1369/30, 742 21 Kopřivnice, ČR	01.03.1968	ČR	Nie
2	Bc. Adam Dorazil	Čeladná 229, 739 12 Čeladná, ČR	27.02.2018	ČR	Nie

Jediný spoločník TATRA TRUCKS a.s. svojimi rozhodnutiami vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, ktoré je najvyšším orgánom v spoločnosti.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Ani vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa §4 ods.4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

v Bratislave dňa 14.03. 2019

[podpísané zaručeným
elektronickým podpisom]

Mgr. Martin Paškala
ADVOKÁT

Organigram spoločnosti TATRA EXPORT s.r.o.
se sídlom Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21
IČ: 273 88 816

spoločnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C,
 vložka číslo 29456:

