

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TRANSELCO CZ s.r.o.
Sídlo	Chrudimská 41, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	257 33 117
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Mestského súdu v Prahe
Číslo zápisu v registri	Odd.: C, vložka č.: 65291
Základné imanie (ZI)	408 000,- Kč
Rozsah splatenia ZI	408 000,- Kč
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	DAKO-CZ, a.s.
Sídlo	Josefa Daňka 1956, 538 43 Třemošnice, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	465 05 091
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajského súdu v Hradci Králové
Číslo zápisu v registri	Odd.: B, vložka č.: 668
Výška vkladu/Splatené	408 000,- Kč/ 408 000,- Kč
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle Článku osem, bodu 10: „Práva a povinnosti společníků“, Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 05.08.2019: „Společníci mají nárok na podíl ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle § 169 ods. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): „Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, ledaže společenská smlouva určí jinak.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	PhDr. Dagmar Matúšová
Adresa trvalého pobytu	Prešovská 2394/9, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Dátum narodenia	28.01.1963
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-

Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Lukáš Andryšek
Adresa trvalého pobytu	Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika
Dátum narodenia	14.05.1979
Štátna príslušnosť	CZ
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Za spoločnosť jedná každý jednatel samostatne.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 13.08.2019, Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 05.08.2019. Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 02.09.2019, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TRANSELCO CZ s.r.o. obchodná spoločnosť DAKO-CZ, a.s., so sídlom Jozefa Daňka 1956, 538 43 Třemošice, Česká republika, IČO: 465 05 091 (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS). Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu PVS ďalej vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť DAKO-CZ, a.s., so sídlom Jozefa Daňka 1956, 538 43 Třemošice, Česká republika, IČO: 465 05 091 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 13.08.2019, Zakladateľská listina akciovej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. zo dňa 30.04.1992, Stanovy spoločnosti DAKO-CZ, a.s. v úplnom znení ku dňu 01.06.2019 (t.j. aktuálne znenie) a Výpis z emisie bez zástav k zadanému dátumu emitenta DAKO-CZ, a.s. zo dňa 27.06.2019 a Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti DAKO-CZ zo dňa 29.06.2017, v zmysle ktorého sú jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 (akcionár, ktorý má 51% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS) a obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 (akcionár, ktorý má 49% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 26.07.2019 a Stanovy obchodnej spoločnosti

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 05.10.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 29.06.2017.

V zmysle § 348 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstevch (zákon o obchodných korporáciách): „Akciónár má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.“

V zmysle čl. 4 ods.4.5. prvá veta Stanov obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 05.04.2017 (t.j. aktuálne znenie): „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas.“

Z Čestného vyhlásenia zo dňa 29.06.2017 vyplýva, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je obchodná spoločnosť Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, registračné číslo: 61195456 (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, registračné číslo: 61195456 zapísaná – Výpis z obchodného registra Holandskej obchodnej komory zo dňa 14.02.2018 – úradný preklad do českého jazyka, Stanovy obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. zo dňa 24.11.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 14.11.2018.

V zmysle čl. 18 ods. 18.1 Stanov obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. zo dňa 24.11.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: „Pravomoc k rozdělení zisku, určeného schválením roční závěrky, má valná hromada.“

V zmysle čl. 24 ods. 24.1 Stanov obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. zo dňa 24.11.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do českého jazyka: „Každý podíl dává právo na jeden hlas.“

Z čestného vyhlásenia zo dňa 14.11.2018 vyplýva, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V. je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika (100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Czechoslovak Group B.V.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Czechoslovak Group B.V. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 18.06.2019, Stanovy akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie), Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 29.06.2017 a Výpis zo zoznamu akcionárov TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňu 07.06.2019.

V zmysle čl. 10 ods. 10.6 prvé dve vety Stanov akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Akciónár má právo na podiel zo zisku (dividendu), který valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárení k rozdělení. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“

V zmysle čl. 10 ods. 10.5 Stanov akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňu 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára pri hlasovaní na valnom zhromaždení je určený pomerom menovitej hodnoty akcií jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“

Z uvedených dokumentov vyplýva, že jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. sú obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 (50% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS) a právnická osoba č. 1 (50% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a 24,50% nepriamy podiel na zisku

a hlasovacích právach PVS). Z čestného vyhlásenia zo dňa ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 07.06.2019, Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Optifin Invest s.r.o. zo dňa 15.10.2018 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 29.06.2017.

V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Z čestného vyhlásenia zo dňa 29.06.2017 vyplýva, že jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava (50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. a 24,50% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS) a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, (50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. 24,50% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je právnická osoba č. 1 zapísaná, Stanovy právnickej osoby č. 1 zo dňa 21.06.2018, Zoznam akcionárov právnickej osoby č. 1 listinných akcií na meno zo dňa 16.05.2018 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu právnickej osoby č. 1 zo dňa 11.05.2018.

Z uvedených dokumentov vyplýva, že väčšinovým akcionárom pre účely zistenia konečného užívateľa výhod je právnická osoba č. 2 a ostatní akcionári nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka štruktúra právnickej osoby č. 2 je nasledovná:

- a) 100% držiteľom akcií je právnická osoba č. 3
- b) 92,5% držiteľom akcií je právnická osoba č. 4
- c) 100% držiteľom akcií právnickej osoby č. 4 je právnická osoba č. 5
- d) 99,99% akcií, s ktorými je spojené právo hlasovať v právnickej osobe č. 5 vlastní fyzická osoba č. 1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že v prípade právnickej osoby č. 1, právnickej osoby č. 2, právnickej osoby č. 3, právnickej osoby č. 4 a právnickej osoby č. 5 sa nejedná o totožné osoby, a zároveň právnická osoba č. 1, právnická osoba č. 2, právnická osoba č. 3, právnická osoba č. 4 a právnická osoba č. 5 a fyzická osoba č. 1 nie sú totožné s osobou konečného užívateľa výhod PVS.

Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba č. 1 má 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS, žiadna fyzická alebo právnická osoba v rámci jej vlastnickej štruktúry nespĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika (51% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Michal Strnad
Adresa trvalého pobytu	Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika
Dátum narodenia	04.08.1992
Štátna príslušnosť	CZ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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, a teda konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 14.11.2018, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-------------------------	----------------------------

-	-
-	-
-	-

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

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček – advokát, konateľ
Miesto a dátum	V Žiline dňa 26.09.2019
Podpis	 Hronček & Partners, s. r. o. Sídlo: Kálov 1, 010 01 Žilina Pracovisko: Kollárova 73, 036 01 Martin IČO: 47 248 327