

Okresný súd Žilina
Register partnerov verejného sektora
Hviezdoslavova 28
010 59 Žilina

Verifikačný dokument

v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) predkladáme k návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora tento verifikačný dokument, ktorý spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 6 Zákona:

✓ **§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona: Identifikácia a spôsob overenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**

Koneční užívatelia výhod boli identifikovaní na základe:

- predloženého dotazníka vyplneného partnerom verejného sektora,
 - preverením vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v Obchodnom registri v Slovenskej republike, Francúzskej republike a Holandskom kráľovstve,
 - preverením, či partner verejného sektora alebo osoba, ktorá ho výlučne majetkovo ovláda alebo priamo alebo nepriamo riadi, nie sú emitentmi cenného papiera obchodovateľného na regulovanom trhu,
 - vykonaním identifikácie postupom v zmysle § 7 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 rozsahu týchto dokumentov
-
- ☒ schéma vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra spoločnosti **Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.**,
 - ☒ originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
 - ☒ originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**,
 - ☒ originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DC Netherlands B.V.**,
 - ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Ing. Adriána Šramka**,
 - ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Ing. Adriána Šramka**,
 - ☒ overená fotokópia pasu pána **Joëla Roberta C Toremansa**,
 - ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Joëla Roberta C Toremansa**,
 - ☒ overená fotokópia pasu pána **Marca Le Doze**,
 - ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Marca Le Doze**,



☒ fotokópie dvoch (2) dokladov člena štatutárneho orgánu – p. Ing. Adriána Šramka potvrdzujúce adresu, na ktorej sa zdržiava člen štatutárneho orgánu – p. Ing. Adrián Šramko, nie staršie ako 3 mesiace, na ktorých je uvedená adresa pobytu,

☒ originály výpisov z registra trestov pána **Marca Le Doze** a pána **Joëla Roberta C Toremansa**,

☒ zoznam akcionárov spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,

☒ zoznam akcionárov spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**,

☒ čestné vyhlásenie spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,

☒ čestné vyhlásenie spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod tzn. kroky oprávnenej osoby, ktoré viedli k identifikácii konečných užívateľov výhod.

- z výpisu z obchodného registra registrovaného partnera verejného sektora (DEXIS SLOVAKIA s.r.o.) sme identifikovali jediného spoločníka partnera verejného sektora, a to spoločnosť: Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., so sídlom: Hlavná 1893, Vrábce 952 01, IČO: 35 958 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 37823/B. Existenciu Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I.
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o. sme identifikovali spoločnosť DESCOURS ET CABAUD SA, so sídlom: rue General Plessier 10, Lyon 690 02, Francúzsko ako 35,70%-ného vlastníka obchodného podielu a spoločnosť DC Netherlands B.V., so sídlom: Laurent Janssensstraat 101, Ar Tilburg 5048, Holandské kráľovstvo ako 64,30%-ného vlastníka obchodného podielu. Existenciu DESCOURS ET CABAUD SA, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra Francúzskej republiky. Existenciu DC Netherlands B.V., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra Holandského kráľovstva.
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti DC Netherlands B.V. sme identifikovali spoločnosť DESCOURS ET CABAUD SA ako 100%-ného vlastníka obchodného podielu.
- z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA sme identifikovali:
 - I. spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés, so sídlom: rue Général Plessier 10, Lyon 69002, Francúzsko ako 43%-ného vlastníka akcií spoločnosti,
 - II. finančný investor CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, so sídlom: 28 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, IČO: 881 093 620 vlastní 8,57% akcií spoločnosti,
 - III. finančný investor BNP, so sídlom: 3 rue d'Antin, 75002 PARIS, IČO: 662 042 490 vlastní 2,49% akcií spoločnosti,
 - IV. finančný investor APICIL PREVOYANCE, so sídlom: 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET CUIRE, IČO: 321 862 500 vlastní 3,43% akcií spoločnosti,
 - V. 900 fyzických osôb, ktorí vlastnia spolu 42,50 % akcií spoločnosti.
- Na základe zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA a čestného vyhlásenia spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA sme usúdili, že 900 fyzických osôb vlastní 42,50% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA, pričom:
 - žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií spoločnosti,
 - žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti



- žiadna fyzická osoba nemá právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti
- žiadny akcionár spoločnosti nekoná v zhode s iným akcionárom spoločnosti, takým spôsobom, aby mali spoločne:
 - 25% akcií spoločnosti,
 - právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti, alebo
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.
- existenciu DESCOURS & CABAUD Associés, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe výpisu z obchodného registra Francúzskej republiky. Z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés sme identifikovali 300 fyzických osôb, ktorí vlastní 100% akcií spoločnosti.
- na základe zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés a čestného vyhlásenia spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés sme usúdili, že 300 fyzických osôb vlastní 100% akcií spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés, pričom:
 - žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií spoločnosti,
 - žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti
 - žiadna fyzická osoba nemá právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti
 - žiadny akcionár spoločnosti nekoná v zhode s iným akcionárom spoločnosti, takým spôsobom, aby mali spoločne:
 - 25% akcií spoločnosti,
 - právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti, alebo
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.
- Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú podľa §6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu členovia jej vrcholového manažmentu t.j. štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, pričom ich identita a adresa bola preverená na základe predložených osobných dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas a výpisov z registra trestov).
- Uvádzame aj vlastnícku a riadiacu štruktúru vedúcu ku konečným užívateľom výhod.

✓ **§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona: Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

A. Partner verejného sektora

Obchodné meno	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	31 427 855
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 3209/N



Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Ing. Adrián Šramko, konateľ
Adresa trvalého pobytu	Strmý výšok 87, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, Slovenská republika
Dátum narodenia	01.11.1961
Pohlavie	Muž
Štátna príslušnosť	Slovenská
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Marc Le Doze, konateľ
Adresa trvalého pobytu	Chemin des Greffieres 25B, Saint Cyr au Mont d'Or 694 50 Francúzska republika
Dátum narodenia	22.04.1969
Pohlavie	muž
Štátna príslušnosť	francúzska
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Joël Robert C Toremans, konateľ
Adresa trvalého pobytu	Douglaslaan 33-1, Kapellen 2950, Belgické kráľovstvo
Dátum narodenia	07.07.1969
Pohlavie	muž
Štátna príslušnosť	belgická
Konanie v mene spoločnosti	samostatne

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

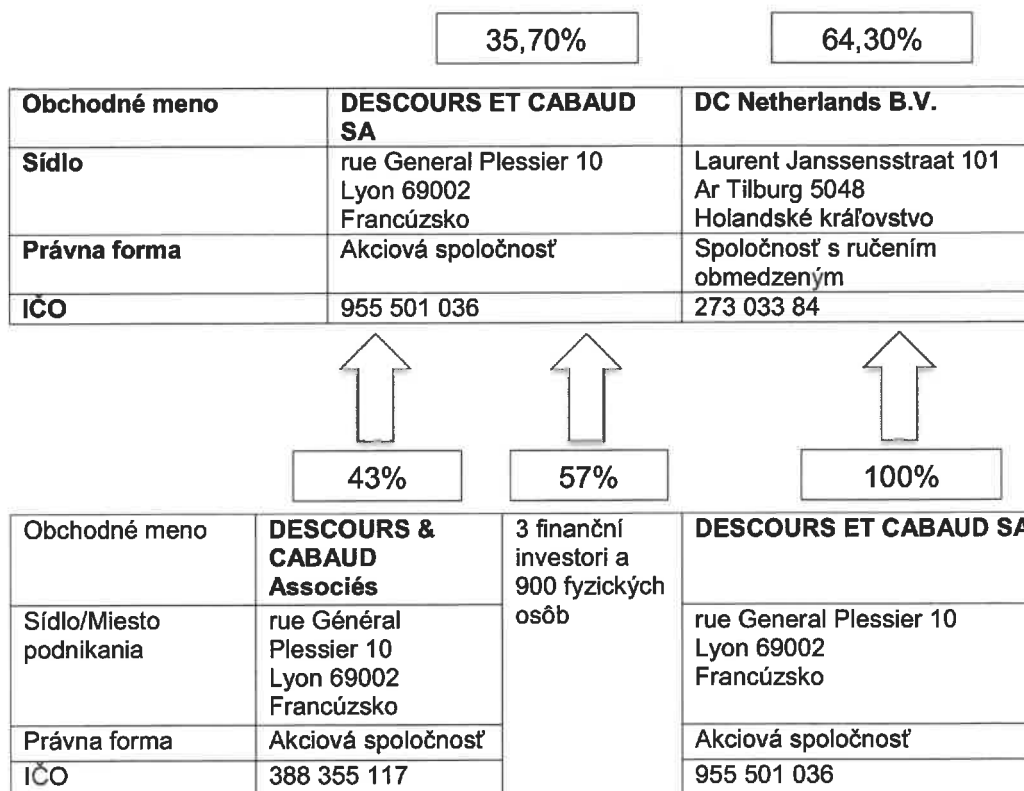
Obchodné meno	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	31 427 855
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 3209/N



100%

Obchodné meno	Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	35 958 171
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č.: 37823/B





Spoločnosť **DESCOURS ET CABAUD SA** vlastní 100% obchodného podielu spoločnosti **DC Netherlands B.V.**

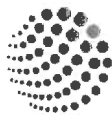
Akcie spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA** vlastní

- ✓ spoločnosť **DESCOURS & CABAUD Associés** á 43% akcií
- ✓ 57% akcií je vo vlastníctve troch (3) investorov a 900 fyzických osôb nasledovne:
 - Finančný investor CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, so sídlom: 28 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, IČO: 881 093 620 vlastní 8,57% akcií spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
 - Finančný investor BNP, so sídlom: 3 rue d'Antin, 75002 PARIS, IČO: 662 042 490 vlastní 2,49% akcií spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
 - Finančný investor APICIL PREVOYANCE, so sídlom: 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET cUIRE, IČO: 321 862 500 vlastní 3,43% akcií spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
 - 900 fyzických osôb vlastní 42,50% akcií spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**.

Spoločnosť **DESCOURS & CABAUD Associés** je vo vlastníctve 300 fyzických osôb.

Konečný užívateľ výhod

Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú podľa §6a ods. 2



Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu členovia jej vrcholového manažmentu t.j. štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

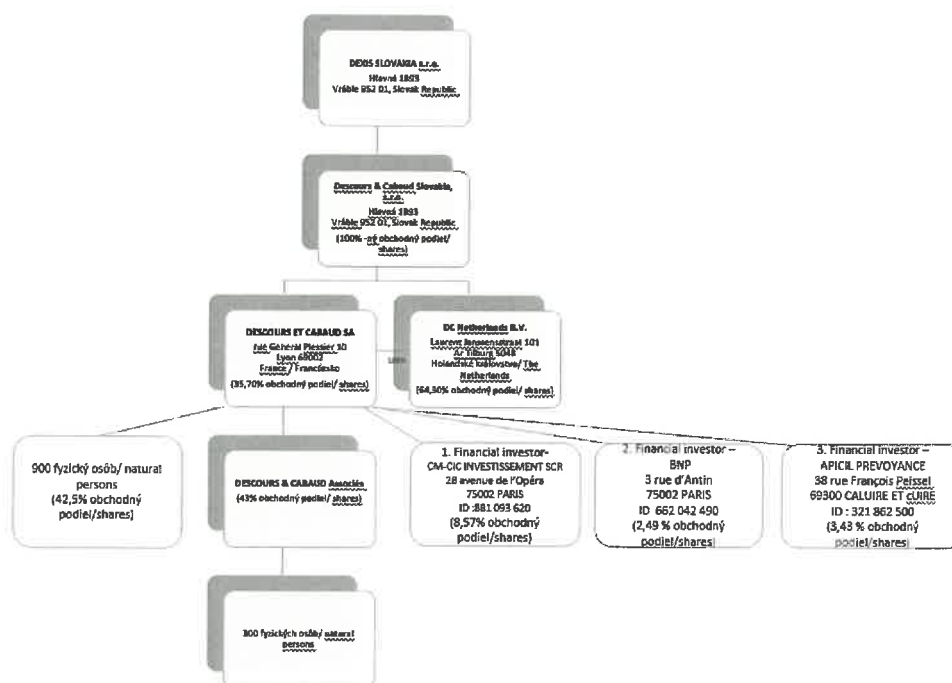
Štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu

Meno a priezvisko	Ing. Adrián Šramko
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Strmý vŕšok 87, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, Slovenská republika
Dátum narodenia	01.11.1961
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Meno a priezvisko	Marc Le Doze
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Chemin des Greffieres 25B, Saint Cyr au Mont d'Or 694 50, Francúzska republika
Dátum narodenia	22.04.1969
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	francúzske

Meno a priezvisko	Joël Robert C Toremans
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Douglaslaan 33-1, Kapellen 2950, Belgické kráľovstvo
Dátum narodenia	07.07.1969
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	belgické

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



✓ **§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona: Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Nemáme vedomosť o tom, že súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

✓ **§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona: Zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora**

Podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú splnené v zmysle časti B) tohto Dotazníka (Vlastnícka a riadiaca štruktúra).

✓ **§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona: Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Týmto ako oprávnená osoba horeuvedeného partnera verejného sektora vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.02.2021

Mag. Branislav Kováč
konateľ VGD SLOVAKIA s.r.o.

