

18. júna 2021

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – GECO, s. r. o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 8. augusta 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou GECO, s. r. o., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 782 587, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21187/B („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument v zmysle § 11 ods. 6 Zákona.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument v súvislosti so zmenou údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa § 9 ods. 1 Zákona.

1 POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a *a nasl.* 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 („**Zákon 297/2008**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 12. augusta 2015 („**Zakladateľská listina**“);

- 1.2 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 8. augusta 2017 (**„Zoznam spoločníkov“**);
- 1.3 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17. júna 2021 (**„Výpis z Obchodného registra“**);
- 1.4 Účtovná závierka Partnera verejného sektora zo dňa 31. decembra 2020;
- 1.5 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Partnera verejného sektora za rok 2020 zo dňa 25. marca 2021;
- 1.6 Úplné znenie stanov spoločnosti GECO, a.s. zo dňa 2. mája 2017 (**„Stanovy GECO, a.s.“**);
- 1.7 Výpis z českého obchodného registra spoločnosti GECO, a.s. z 15. júla 2020 (v českom origináli: *Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze*) (**„Výpis GECO, a.s.“**);
- 1.8 Zoznam akcionárov GECO, a.s. zo dňa 10. augusta 2017 (**„Zoznam akcionárov GECO, a.s.“**);
- 1.9 Výročná správa a účtovná závierka GECO, a.s. za rok 2019;
- 1.10 Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy GECO, a.s. za rok 2019 zo dňa 20. marca 2020;
- 1.11 Čestné vyhlásenie pána Marcela Belhocine z 3. júla 2017 (**„Čestné vyhlásenie pána Marcela Belhocine“**);
- 1.12 Kópia občianskeho preukazu pána Marcela Belhocine;
- 1.13 Čestné vyhlásenie pána Libora Chroboka z 6. júna 2017 (**„Čestné vyhlásenie pána Libora Chroboka“**);
- 1.14 Kópia občianskeho preukazu pána Libora Chroboka;
- 1.15 Čestné vyhlásenie pána Petra Poláčka z 3. júla 2017 (**„Čestné vyhlásenie pána Petra Poláčka“**);
- 1.16 Kópia občianskeho preukazu pána Petra Poláčka;
- 1.17 Čestné vyhlásenie pána Jiřiny Ulčákovéj z 8. júna 2021 (**„Čestné vyhlásenie pani Jiřiny Ulčákov“**);
- 1.18 Kópia občianskeho preukazu pani Jiřiny Ulčákovéj;
(Čestné vyhlásenie pána Marcela Belhocine, Čestné vyhlásenie pána Petra Poláčka, Čestné vyhlásenie pani Jiřiny Ulčákovéj a Čestné vyhlásenie pána Libora Chroboka spolu ako **„Čestné vyhlásenia“**);
- 1.19 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 3. júna 2021 (**„Čestné vyhlásenie“**); a

1.20 Ďalšia dokumentácia týkajúca sa korporátnej štruktúry, ktorá je uložená v spise Oprávnenej osoby,

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.20 vyššie ďalej spolu len „**Dokumenty**“).

Okrem Dokumentov neposkytol Partner verejného sektora Oprávnenej osobe pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod inú dokumentáciu.

2 IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 2.1 V súlade s nižšie uvedenými závermi a poskytnutými Dokumentmi identifikovala Oprávnená osoba v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona 297/2008 ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:
- 2.1.1 Ing. Marcel Belhocine, narodený dňa 19. januára 1967, trvale bytom Štěpánská 630/57, Nové město, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky („**Marcel Belhocine**“);
 - 2.1.2 Ing. Libor Chrobok, narodený dňa 24. mája 1968, trvale bytom Alžírská 640/10, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan Českej republiky („**Libor Chrobok**“);
 - 2.1.3 Ing. Petr Poláček, narodený dňa 26. septembra 1961, trvale bytom Doláková 532/22, Bohnice, 181 00 Praha 8 Česká republika, občan Českej republiky („**Petr Poláček**“); a
 - 2.1.4 Ing. Jiřina Ulčáková, narodená dňa 1. januára 1964, trvale bytom Zelená 1570/14A, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan Českej republiky („**Jiřina Ulčáková**“).
- 2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu konečného užívateľa výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu nasledovne:
- 2.2.1 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona 297/2008 majú páni Marcel Belhocine, Libor Chrobok, Petr Poláček a Jiřina Ulčáková, každý samostatne, nepriamy 25%-ný podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora; a tiež
 - 2.2.2 podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona 297/2008 majú páni Marcel Belhocine, Libor Chrobok, Petr Poláček a Jiřina Ulčáková, každý samostatne, právo na hospodársky prospech vo výške 25% z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora.

Zápis konečného užívateľa do registra

- 2.3 S ohľadom na vyššie uvedené, Oprávnená osoba zapisuje do Registra nasledovné osoby, ktoré sa podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 Zákona 297/2008 považujú za konečných užívateľov výhod:
- 2.3.1 Ing. Marcel Belhocine, narodený dňa 19. januára 1967, trvale bytom Štěpánská 630/57, Nové město, 110 00 Praha 1, Česká republika, občan Českej republiky;
 - 2.3.2 Ing. Libor Chrobok, narodený dňa 24. mája 1968, trvale bytom Alžírská 640/10, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan Českej republiky;
 - 2.3.3 Ing. Petr Poláček, narodený dňa 26. septembra 1961, trvale bytom Doláková 532/22, Bohnice, 181 00 Praha 8 Česká republika, občan Českej republiky; a
 - 2.3.4 Ing. Jiřina Ulčáková, narodená dňa 1. januára 1964, trvale bytom Zelená 1570/14A, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan Českej republiky.

Verejní funkcionáři

- 2.4 Žiadna osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.
- 2.5 Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 v spojení s ods. 6 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

3 ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 v spojení s ods. 6 písm. b) Zákona zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Podľa Zoznamu spoločníkov a Výpisu z Obchodného registra je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť GECO, a.s., so sídlom Pod

Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63 080 737, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3329 („**GECO, a.s.**“).

- 3.3 Podľa Výpisu z Obchodného registra je základné imanie Partnera verejného sektora 1.000.000,- EUR.
- 3.4 Podľa bodu 5 Zakladateľskej listiny je základné imanie Partnera verejného sektora tvorené (i) peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora vo výške 486.734,85,- EUR a (ii) nepeňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora vo výške 513.265,15,- EUR.
- 3.5 Podľa Výpisu z Obchodného registra je základné imanie Partnera verejného sektora splatené vo výške 1.000.000,- EUR.
- 3.6 Spoločnosť GECO, a.s., ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, s ktorým je spojený 100%-ný podiel na celkových hlasovacích právach.
- 3.7 Podľa Čestného vyhlásenia, spoločnosť GECO, a.s. ako jediný spoločník Partnera verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu, dohodu, zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu alebo dohodu, ktorá by zakladala osobitné práva spoločnosti GECO, a.s. nad rámec práv upravených v Zakladateľskej listine.
- 3.8 Spoločnosť GECO, a.s. je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky.
- 3.9 Podľa bodu 4.1 Stanov GECO, a.s. je výška základného imania spoločnosti GECO, a.s. 100.000.000,- Kč.
- 3.10 Podľa bodu 5.1 Stanov GECO, a.s. je základné imanie spoločnosti GECO, a.s. rozdelené na 100 ks akcií na doručiteľa v imobilizovanej podobe (v českom origináli: *akcie na majitele v imobilizované podobě*). Menovitá hodnota jednej akcie je 1.000.000,- Kč. Podľa bodu 5.2 Stanov GECO, a.s. sú všetky akcie kmeňovými akciami a nie je s nimi spojené žiadne právo osobitnej povahy.
- 3.11 Podľa Výpisu GECO, a.s. je základné imanie spoločnosti GECO, a.s. splatené vo výške 100.000.000,- Kč.
- 3.12 Podľa bodu 5.3 Stanov GECO, a.s. pripadá na každý 1 ks akcie 1 hlasovacie právo.
- 3.13 Podľa spisovej dokumentácie, ktorou Oprávnená osoba disponuje, sú akcionármi spoločnosti GECO, a.s. celkovo 4 právnické osoby so sídlami v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru („**Právnická osoba 1**“, „**Právnická osoba 2**“, „**Právnická osoba 3**“ a „**Právnická osoba 4**“ spolu ako „**Právnické osoby**“).
- 3.14 Podiel každej z týchto Právnických osôb v spoločnosti GECO, a.s. predstavuje 25%, čomu zodpovedá 25%-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti GECO, a.s. a právo na 25%-ný podiel zo zisku spoločnosti GECO, a.s.

- 3.15 Z dostupnej dokumentácie vyplýva, že jediným účelom Právnických osôb je správa a nakladanie s vlastným majetkom, ktorý súvisí najmä s finančnými investíciami, nehnuteľnosťami, patentmi alebo inými právami.
- 3.16 Podľa Čestných vyhlásení sú v každej z týchto Právnických osôb jedinými beneficentmi a zriaďovateľmi nasledovné osoby:
- 3.16.1 pán Marcel Belhocine v Právnickej osobe 1;
- 3.16.2 pán Libor Chrobok v Právnickej osobe 2;
- 3.16.3 pán Petr Poláček v Právnickej osobe 3; a
- 3.16.4 pani Jiřina Ulčáková v Právnickej osobe 4.
- 3.17 Podľa Čestných vyhlásení, okrem pána Marcela Belhocine, Libora Chroboka, Petra Poláčka a Jiřiny Ulčákovvej neexistuje žiadna osoba, ktorá by vystupovala ako zriaďovateľ alebo beneficent alebo osoba, ktorá by mala akýkoľvek hospodársky alebo iný prospech z činnosti týchto Právnických osôb. Navyše, neexistuje ani žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona 297/2008.
- 3.18 Z dôvodu, že:
- 3.18.1 v Právnických osobách neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by vystupovala ako zriaďovateľ alebo beneficent alebo osoba, ktorá by mala akýkoľvek hospodársky alebo majetkový prospech z činnosti týchto Právnických osôb; a
- 3.18.2 v Právnických osobách neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by spĺňala podmienky § 6a, ods. 1 Zákona 297/2008.
- Oprávnená osoba aplikovala postup podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona 297/2008 a do Registra zapisuje ako konečných užívateľov výhod pánov Marcela Belhocine, Ing. Libora Chroboka, Petra Poláčka a Jiřiny Ulčákovvej.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.19 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konatelia.
- 3.20 Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom.
- 3.21 Podľa článku 10 Zakladateľskej listiny je štatutárnym a výkonným orgánom Partnera verejného sektora konateľ. Podľa Výpisu z Obchodného registra sú konateľmi nasledovné osoby:
- 3.21.1 Bc. Zdenko Kalman, narodený dňa 28. júna 1974, trvale bytom Slovenská Nová Ves 177, 919 42 Slovenská Nová Ves, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky; a

- 3.21.2 Ing. Libor Chrobok, narodený dňa 24. mája 1968, trvale bytom Alžírska 640/10, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan Českej republiky.
- 3.22 Podľa článku 10 Zakladateľskej listiny je v mene Partnera verejného sektora oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne.
- 3.23 Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá prokuristu.
- 3.24 Podľa Čestného vyhlásenia nemá Partner verejného sektora žiadnych vedúcich zamestnancov, ktorí by boli v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Verejní funkcionári

- 3.25 Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 v spojení s ods. 6 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane konečných užívateľov výhod identifikovaných vyššie, nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

4 PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 žiaden z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora, nie je neplatný, neúčinný, nevykonateľný alebo inak nespôsobilý vyvolať zamýšľané právne účinky;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora, sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;

- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora, sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5 VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6 VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení

všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;

- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona 297/2008;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Barger Prekop s.r.o.



Adrián Barger, advokát
konateľ