

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa ust. § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zahraničnej právnickej osobe **Lokomont, s.r.o.**, so sídlom Tetčická 887/2a, 664 47 Střelice, ČR, IČO: 607 28 566, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 17216 (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), je v zmysle ust. § 6 a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, **konečným užívateľom výhod**:

Meno a priezvisko:	Karel Jalový
Dátum narodenia:	02.05.1965
Trvale bytom:	Podlesí 2236/28, 680 01 Boskovice, ČR
Štátne občianstvo:	ČR

B: Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

PVS – zahraničná právnická osoba:

Obchodné meno:	Lokomont, s. r. o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Tetčická 887/2a, 664 47 Střelice, ČR
IČO:	607 28 566
Výška základného imania:	100 000,- Kč (slovom: jednototísíc korún českých)
Zapísaná:	v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 17216

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Jediný spoločník – zahraničná právnická osoba:

Obchodné meno:	LOKO TRANS s. r. o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Tetčická 887/2a, 664 47 Střelice, ČR
IČO:	607 31 796
Výška základného imania:	4 000 000,- Kč (slovom: štyrimilióny korún českých)
Zapísaná:	v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 17509
Zastúpená konateľmi:	- Karel Jalový, dát. nar. 02.05.1965, bytom Podlesí 2236/28, 680 01 Boskovice, ČR, štátne občianstvo ČR, - Vít Ryšavý, dát. nar. 02.12.1983, bytom č.p. 196, 671 34 Tvoříhráz, ČR, štátne občianstvo ČR, - Lukáš Sázel, dát. nar. 09.10.1981, bytom Pekařská 409/40, Staré Brno, 602 00 Brno, ČR, štátne občianstvo ČR, z ktorých v mene spoločnosti koná a podpisuje každý samostatne.

Výška vkladu v PVS / splatené: 100 000,- Kč / 100 000,- Kč
Podiel na základnom imaní v PVS: 100 %

Vlastnícka štruktúra jediného spoločníka LOKO TRANS s.r.o. je nasledovná:

Jediný spoločník – fyzická osoba

Meno a priezvisko: **Karel Jalový**
Dátum narodenia: 02.05.1965
Trvale bytom: Podlesí 2236/28, 680 01 Boskovice, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Výška vkladu / splatené: 4 000 000,- Kč / 4 000 000,- Kč
Podiel na základnom imaní v LOKO TRANS s.r.o.: 100,00 %
Podiel na základnom imaní v PVS: 100,00 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán: Konateľ, celkový počet jeden (1)
Spôsob konania: Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.

Meno a priezvisko: **Karel Jalový**
Dátum narodenia: 02.05.1965
Trvale bytom: Podlesí 2236/28, 680 01 Boskovice, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

C: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. OO si prvotne od PVS vyžiadala nasledujúce doklady:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie; v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- g) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
- k) či PVS vlastní nehnuteľnosti.

2. PVS predložil OO nasledujúce doklady:

- elektronický výpis z verejného registra spoločnosti Lokomont, s.r.o. (PVS) vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 17216 zo dňa 11.02.2022
- elektronický výpis z verejného registra spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. (jediný spoločník v PVS) vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 17509 zo dňa 11.02.2022
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Lokomont, s.r.o. (PVS) ku dňu 10.06.2021
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. (jediný spoločník v PVS) ku dňu 10.06.2021
- zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti Lokomont, s.r.o. (PVS) zo dňa 15.06.2018, 10.06.2019, 10.6.2021
- zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. (jediný spoločník v PVS) zo dňa 26.07.2018, 26.07.2019, 10.06.2021
- daňové priznanie za obdobie r. 2020 spoločnosti Lokomont, s.r.o. (PVS)
- účtovná závierka ku dňu 31.12.2020 spoločnosti Lokomont, s.r.o. (PVS)
- daňové priznanie za obdobie r. 2020 spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. (jediný spoločník v PVS)
- účtovná závierka ku dňu 31.12.2020 spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. (jediný spoločník v PVS)
- fotokópia občianskeho preukazu pána Karla Jalového
- čestné vyhlásenie PVS
- čestné vyhlásenia jediného spoločníka PVS
- čestné vyhlásenie pána Karla Jalového (KÚV)

3. Doklady a údaje získané od PVS si následne OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných registroch, s aktuálnymi úplnými zneniami oboch spoločenských zmlúv, pričom si týmto postupom overila, že:

- všetky údaje zapísané o PVS sú správne, úplné a aktuálne;
- PVS má jediného spoločníka, tak ako je uvedený v časti B tohto verifikačného dokumentu;
- základné imanie PVS je 100 000,-Kč (slovom: jednototísic korún českých), z toho splatené: 100%;
- pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS vykonáva jediný spoločník, t.j. 100 % všetkých hlasov;
- riadenie PVS je vykonávané prostredníctvom jediného konateľa, tak ako je uvedený v časti B tohto verifikačného dokumentu, pričom získané údaje o konateľovi si OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý jej predložil;
- PVS nemá zriadenú prokúru,
- PVS nemá zriadenú dozornú radu a ani iný kontrolný orgán;
- súčasťou vlastníckej a ani riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
- PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a ani spoločnosťou ktorú takýto emitent ovláda alebo riadi;

- výkon práv ovládania a kontroly PVS nie je odlišný od výkonu hlasovacieho práva, ktoré zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu, jediný vlastník obchodného podielu priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, vrátane hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti;
 - neexistuje tichý spoločník, ktorý by mal právo vymenovať, ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, zasahovať do chodu PVS prostredníctvom inej formy vlastníctva alebo ovládania obchodného podielu spoločníka;
 - na hospodárskom výsledku PVS sa nepodieľa priamo ani nepriamo žiadna iná osoba, okrem spoločníka spoločnosti podľa jeho vlastnickej štruktúry, tak ako je uvedená v bode B tohto verifikačného dokumentu;
 - oprávnení disponovať bankovými účtami spoločnosti sú konateľ PVS a hlavný ekonóm PVS (zamestnanec).
4. Oprávnená osoba vo svojom sídle vykonala osobný rozhovor s pánom Karlom Jalovým, ktorý zároveň OO predložil podpísané písomné čestné vyhlásenie. Totožnosť osoby, ktorá sa do sídla OO dostavila si OO overila porovnaním s údajmi uvedenými v jej doklade totožnosti. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.mvcr.cz či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.

Z osobného rozhovoru s Karlom Jalovým vyplýva, že:

- ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby vo vzťahu k PVS a tiež vo vzťahu k jedinému spoločníkovi v PVS zapísané v obchodnom registri v ČR sú úplné, správne a pravdivé; osobne sa zúčastňuje na valných zhromaždeniach v oboch spoločnostiach; funkciu v štatutárnych orgánoch v oboch spoločnostiach vykonáva osobne;
- ✓ je jediným spoločníkom a skutočným 100 % vlastníkom spoločnosti LOKO TRANS s.r.o., so sídlom v ČR a zároveň ju aj ako jeden z konateľov riadi, t.j. ovláda a kontroluje jediného spoločníka v PVS; pričom na jeho podiele na hospodárskom výsledku sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom obchodného podielu;
- ✓ za PVS koná jeden konateľ samostatne;
- ✓ za jediného spoločníka PVS LOKO TRANS s.r.o. celkovo konajú traja konatelia, z ktorých v mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne;
- ✓ na obchodný podiel jediného spoločníka v PVS a ani na jeho obchodný podiel v spoločnosti LOKO TRANS s.r.o., nie je zriadené záložné právo alebo iné práva, ktoré by obmedzovali jeho nakladanie s nimi alebo ovplyvňovali jeho hlasovacie práva;
- ✓ je oprávnený disponovať bankovým účtom oboch spoločností;
- ✓ je občan Českej republiky a nevykonáva verejnú funkciu v SR;
- ✓ je jediným konečným užívateľom výhod v PVS.

OO dospela k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že jediným spoločníkom PVS je zahraničná právnická osoba LOKO TRANS s.r.o., ktorá je skutočným vlastníkom PVS a tiež, že jediným spoločníkom spoločnosti LOKO TRANS, s.r.o. je fyzická osoba pán Karel Jalový, ktorý je jej skutočným vlastníkom a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: výpisy z obchodného registra, aktuálne znenia spoločenských zmlúv oboch spoločností, zápisnice z valných zhromaždení oboch spoločností, ktorých sa jediný spoločník zúčastňuje priamo, nie prostredníctvom osoby splnomocnenej. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedená osoba podpísala OO.

5. Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenie k bankovým účtom PVS a zistila, že s finančnými prostriedkami na účtoch PVS môže disponovať jediný konateľ PVS, ktorému toto právo vyplýva z riadiacej štruktúry a tiež hlavný ekonóm PVS, ktorému toto právo vyplýva zo zamestnaneckého pomeru v PVS.
Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že v PVS nie je tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.
6. Oprávnená osoba si zaobstarala daňové priznanie za rok 2020 s účtovnou závierkou. Z účtovnej závierky PVS k 31.12.2020 OO zistila, že PVS nie je zaťažovaný úverom. Z účtovnej závierky ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. OO usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.
7. OO tiež preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke, pričom OO zistila, že PVS nezriadil takéto záložné právo. OO tiež zistila, že činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra sú totožné s činnosťami uvedenými v živnostenskom registri ČR a zodpovedajú rozsahu podnikania PVS.
Z vyjadrenia PVS si oprávnená osoba preverila, že na obchodný podiel v PVS nie je zriadené záložné právo. Z vyjadrenia PVS vyplýva, že tento nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.
Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.
8. Oprávnená osoba tiež nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obratu PVS za netrhových podmienok. OO preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

D: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba logickou úvahou dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS je:

Karel Jalový, dát. nar. 02.05.1965, trvale bytom Podlesí 2236/28, 680 01 Boskovice, ČR, štátne občianstvo ČR, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výška 100%, a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba si overila, či osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a aj osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo svojej vlastníckej a ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára SR.

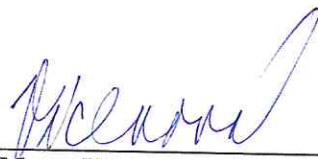
F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorá takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosť uvedenú v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 21.02.2022



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba

JUDr. Marta VÍCENOVÁ

advokát

Záhorácka 5478/15B, 901 01 MALACKY

Tel.: 034/7722530, Tel./fax: 7725295

IČ DPH: SK1022596850