

Verifikačný dokument

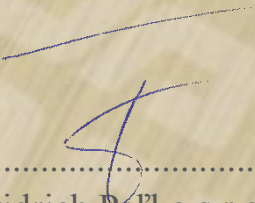
Oprávnená osoba
Fridrich Pal'ko s.r.o.

IČO: 36 864 421
so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

týmto verifikačným dokumentom identifikovala konečných užívateľov výhod v
súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)

Partnera verejného sektora
M - SILNICE a.s.

IČO: 421 96 868
so sídlom: Husova 1697, 530 03 Pardubice


.....
Fridrich Pal'ko s.r.o.
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
advokát a konateľ

1. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti M – SILNICE a.s. zo dňa 22.05.2017
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti M.I.S. a.s. zo dňa 04.07.2017
- c) Výpis z obchodného registra spoločnosti MEDIS Holding a.s. zo dňa 04.07.2017
- d) Stanovy M – SILNICE a.s. zo dňa 26.08.2016
- e) Zoznam akcionárov spoločnosti M – SILNICE a.s. zo dňa 28.06.2017
- f) Zoznam akcionárov spoločnosti M.I.S. a.s. zo dňa 28.06.2017
- g) Zoznam akcionárov spoločnosti MEDIS Holding a.s. zo dňa 02.05.2017
- h) Výročná zpráva 2016 spoločnosti M- SILNICE a.s.
- i) Čestné vyhlásenie spoločnosti M – SILNICE a.s. zo dňa 27.06.2017
- j) Kópia občianskych preukazov spoločníkov

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

M – SILNICE a.s. (ďalej len „Partner verejného sektora“) je akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená zakladateľským plánom zo dňa 16.12.1991 jednorázovo, podľa § 25 zákona č. 104/1990 Sb. o akciových spoločnostiach, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spisová značka B 430.

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017 a zo Zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 (ďalej len „Zoznam akcionárov“) vyplýva, že akcionármi Partnera verejného sektora sú:

- a) M.I.S. a.s., IČO: 421 95 683, so sídlom Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
- b) MEDIS Holding a.s., IČO: 004 86 078, so sídlom Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Spoločnosť M.I.S. a.s. má 99,53% podiel na základnom imaní a spoločnosť MEDIS Holding a.s. má 0,47% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Zo Zoznamu akcionárov spoločnosti M.I.S. a.s. zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že akcionármi spoločnosti M.I.S. a.s. sú:

- a) JUDr. Dalibor Kalcsó, nar. 14.09.1956, trvale bytom Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
- b) JUDr. Blanka Kalcssová, nar. 05.04.1958, trvale bytom Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
- c) prof. MUDr. Zdeněk Zadák, DrSc., nar. 03.04.1937, trvale bytom Úprkova 679, 500 09 Hradec Králové

Akcionár JUDr. Dalibor Kalcsó má 33% podiel na základnom imaní, akcionár JUDr. Blanka Kalcssová má 50,5% podiel na základnom imaní a akcionár prof. MUDr. Zdeněk Zadák, DrSc. má 16,5% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 27.06.2017 preukázal skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora.

Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017 a zo Stanov Partnera verejného sektora zo dňa 26.08.2016 vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo má troch členov:

- a) predseda – Ing. Václav Kučera, nar. 20.05.1960, trvale bytom K Osadě 729/5, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
- b) podpredseda – Ing. Zdeněk Babka, nar. 03.03.1964, trvale bytom Štechova 685/1, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
- c) člen predstavenstva – Mgr. Irena Bubeníková, nar. 16.06.1967, trvale bytom Na Výsluní 1351/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Partnera verejného sektora zastupujú dvaja členovia predstavenstva, poprípadе jeden, ak bol k tomu predstavenstvom písomne splnomocnený. Za spoločnosť podpisuje predstavenstvo tak, že k firme spoločnosti pripoja podpis.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota je aspoň 50% základného imania. Na každú akciu s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč pripadá 100 hlasov a na každú akciu s menovitou hodnotou 50.000,- Kč pripadá 5 hlasov. Celkový počet hlasov je 21 365.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala ako konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 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 u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul, meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
JUDr. Dalibor Kalcsó	Jížní 791/15, 500 03 Hradec Králové	14.09.1956	Česká republika	Nie je
JUDr. Blanka Kalcsová	Jížní 791/15 500 03 Hradec Králové	05.04.1958	Česká republika	Nie je

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

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

Partner verejného sektora, 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, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.