

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,
 - preverením dostupných verejných informácií na webových stránkach,
 - preverením účtovných dokumentov partnera verejného sektora,
 - 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,
 - ☒ fotokópia vodičského preukazu pána Joëla Roberta C Toremansa,



- ☒ 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,
- ☒ originál výpisu z registra trestov 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**,
- ☒ aktuálne znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora z roku 2022,
- ☒ rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora o odvolaní pána Marca Le Dozeho z funkcie konateľa partnera verejného sektora,
- ☒ účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2021,
- ☒ rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora o schválení účtovnej závierky za rok 2021 a rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2021,
- ☒ informácie k účtu 479 - Ostatné dlhodobé záväzky a výpis z účtov 543 – Dary, 546 - Odpis pohľadávky a 379 - Iné záväzky za obdobie roku 2022.

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.) a úplného znenia zakladateľskej listiny sme identifikovali jediného spoločníka partnera verejného sektora, a to spoločnosť: Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., so sídlom: Hlavná 1893, Vrábne 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 vlastnia 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 vršok 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	Joël Robert C Toremans, konateľ
Adresa trvalého pobytu	Grote Baan 22, 3130 Betekom, 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



35,70%



64,30%

Obchodné meno	DESCOURS ET CABAUD SA	DC Netherlands B.V.
Sídlo	rue General Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko	Laurent Janssensstraat 101 Ar Tilburg 5048 Holandské kráľovstvo
Právna forma	Akciová spoločnosť	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	955 501 036	273 033 84



43%



57%



100%

Obchodné meno	DESCOURS & CABAUD Associés	3 finanční investori a 900 fyzických osôb	DESCOURS ET CABAUD SA
Sídlo/Miesto podnikania	rue Général Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko		rue General Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko
Právna forma	Akciová spoločnosť		Akciová spoločnosť
IČO	388 355 117		955 501 036

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



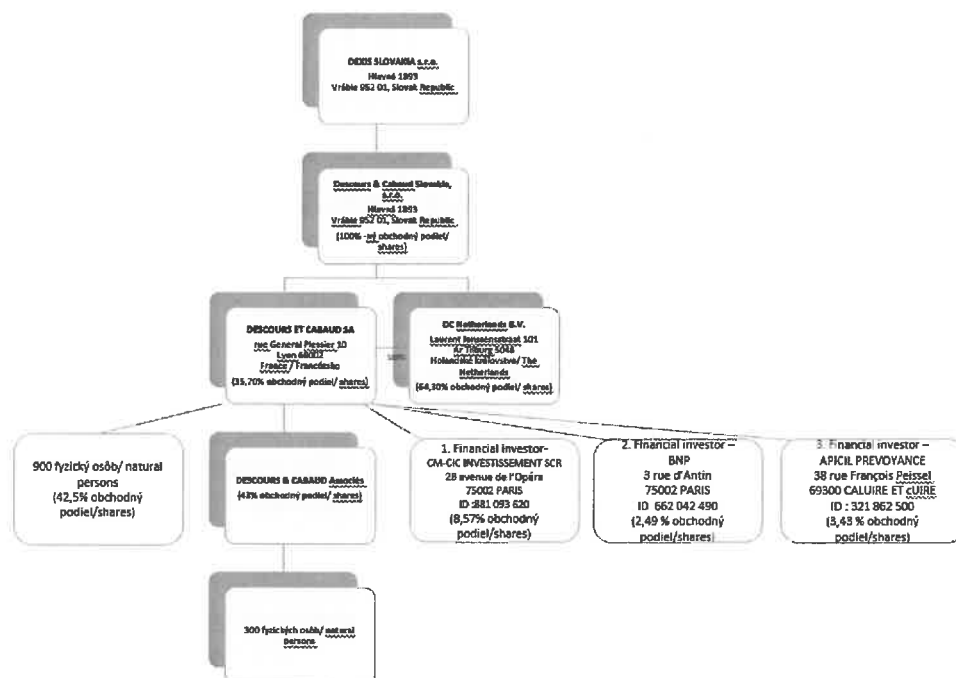
Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora 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 vršok 87, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, Slovenská republika
Dátum narodenia	01.11.1961
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Meno a priezvisko	Joël Robert C Toremans
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Grote Baan 22, 3130 Betekom, 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 vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Nemáme vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej 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 02.03.2023

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

