

Verifikačný dokument

pri identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

ALMOND LEGAL s.r.o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

MESIT asd, s.r.o.

Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 607 09 235

zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne,
oddiel C, vložka číslo 15427

(ďalej len "partner verejného sektora")

I. Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba okrem informácií a dokumentov dostupných vo verejne dostupných registroch a databázach zaobstarala najmä:

- (a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- (b) výpis z obchodného registra spoločnosti MESIT holding, a.s., so sídlom Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 479 12 529, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka číslo 1008 (ďalej len "**MESIT holding, a.s.**"),
- (c) výpis z obchodného registra spoločnosti C.D.K.K.J. Holding, s.r.o., so sídlom Na dlážděnce 826/53, Troja, 182 00 Praha 8, IČO: 075 97 291, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo 303782 (ďalej len "**C.D.K.K.J. Holding, s.r.o.**"),
- (d) výpis z obchodného registra spoločnosti OMNIPOL a.s., so sídlom Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25 063 138, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 4152 (ďalej len "**OMNIPOL a.s.**"),

- (e) výpis z obchodného registra spoločnosti OMPO Holding a.s., so sídlom Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03959147, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka číslo 20551 (ďalej len "**OMPO Holding a.s.**"),
 - (f) aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti MESIT Holding, a.s.,
 - (g) aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMPO Holding a.s.,
 - (h) aktuálne znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora,
 - (i) aktuálne znenie stanov spoločnosti MESIT holding, a.s.,
 - (j) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti C.D.K.K.J. Holding, s.r.o.,
 - (k) aktuálne znenie stanov spoločnosti OMNIPOL a.s.,
 - (l) aktuálne znenie stanov spoločnosti OMPO Holding a.s.
 - (m) notársky zápis – rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti OMPO Holding a.s., č. NZ 404/2023 zo dňa 22. 3. 2023.
- 1.2 Oprávnená osoba sa ďalej s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou oboznámila s ďalšími informáciami dostupnými vo verejne prístupných registroch, najmä s dokumentami uloženými v zbierke listín pri jednotlivých vyššie uvedených spoločnostiach a v databázach týkajúcich sa partnera verejného sektora, výkonu jeho podnikateľskej činnosti, štruktúry a jeho spoločníkov.
- 1.3 Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že
- 1.3.1 bol zo strany oprávnenej osoby riadne informovaný o tom, kto sa v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považuje za konečného užívateľa výhod,
 - 1.3.2 údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálného depozitára a pod., sú aktuálne, úplné a správne,
 - 1.3.3 údaje uvedené v dokumentoch, ktoré za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod predložil oprávnenej osobe a údaje uvedené vo verifikačnom dokumente sú pravdivé, aktuálne a úplné a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
 - 1.3.4 oprávnenej osobe poskytol všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
 - 1.3.5 partner verejného sektora nie je účastníkom zmluvy o tichom spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia osoba postavenie konečného užívateľa výhod,
 - 1.3.6 súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie je žiadny verejný funkcionár,
 - 1.3.7 partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - 1.3.8 neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy) ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora,
 - 1.3.9 na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
 - 1.3.10 neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
 - 1.3.11 neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
 - 1.3.12 nezamŕľal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

- 1.4 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov a informácií, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli najmä dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a informácie zaobstarané oprávnenou osobou od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 2.2 Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 204 490 000 Kč a je splatené v celom rozsahu.

- 2.3 **Vlastnícku štruktúru** partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník:

MESIT holding, a.s.

Podiel na základnom imaní: 100 %

- 2.4 Spoločnosť MESIT holding, a.s. je akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti MESIT holding, a.s. je vo výške 199 950 920,- Kč a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie spoločnosti MESIT holding, a.s. je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

- 5 383 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 26 000 Kč
- 28 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 260 Kč
- 28 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 13 Kč
- 5 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 999 509,20 Kč
- 2 ks akcie so zvláštnymi právami v listinnej podobe v menovitej hodnote 999 754,60 Kč
Akcie s právom na minimálny podiel na zisku s ktorou sú spojené práva uvedené v čl. 9.6. stanov spoločnosti.
- 24 ks akcie so zvláštnymi právami v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 999 509,20 Kč
Akcie s právom na minimálny podiel na zisku s ktorou sú spojené práva uvedené v čl. 9.6. stanov spoločnosti.

- 2.5 Vlastnícku štruktúru spoločnosti MESIT holding, a.s. tvoria dvaja akcionári, ktorými sú obchodné spoločnosti:

C.D.K.K.J. Holding, s. r. o.

Podiel na základnom imaní: 25 %

OMNIPOL a.s.

Podiel na základnom imaní: 75 %

- 2.6 Spoločnosť C.D.K.K.J. Holding, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti C.D.K.K.J. Holding, s.r.o. je vo výške 20 000 Kč. Vlastnícku štruktúru spoločnosti C.D.K.K.J. Holding, s.r.o. tvorí päť fyzických osôb.

- 2.7 Spoločnosť OMNIPOL a.s. je akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti OMNIPOL a.s. je vo výške 201 000 000 Kč. Vlastnícku štruktúru spoločnosti OMNIPOL a.s. tvorí jediný akcionár:

OMPO Holding a.s.

Podiel na základnom imaní: 100 %

- 2.8 Spoločnosť OMPO Holding a.s. je akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky. Základné imanie spoločnosti OMPO Holding a.s. je vo výške 4 000 000 Kč. Vlastnícku štruktúru spoločnosti OMPO Holding tvoria tri fyzické osoby.

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.9 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, na ktorom jediný spoločník vykonáva svoje právo podieľať sa na riadení spoločnosti svojim rozhodnutím pri výkone pôsobnosti valnej hromady. Okrem iného do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti patrí voľba a odvolávanie konateľov a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát.
- 2.10 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria **konatelia spoločnosti**, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti, sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konatelia sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. V čase vypracovania verifikačného dokumentu sú konateľmi spoločnosti:

Ing. Jaroslav Hovorka

Trvale bytom: Stavařská 735, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. Igor Gerek

Trvale bytom: Skalická cesta 13184/9A, 831 02 Bratislava

- 2.11 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo zakladateľskej listiny spoločnosti a výpisu z obchodného registra.
- 2.12 Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov ani dozornú radu.

III. Identifikácia a odôvodnenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli najmä dokumenty a informácie uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou. V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona AML, oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod
Ing. Richard Háva trvale bytom: chemin Jean-Achard 6, 1231 Conches, Les Jardins de Florissant, Ženeva, Švajčiarska konfederácia dátum narodenia: 19. 5. 1957 štátna príslušnosť: česká verejný funkcionár: nie

- 3.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 6a zákona AML. Z predložených dokladov a informácií zadovaných oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora nie je združením majetku ani 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, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet **najmenej 25 % na hlasovacích právach** v právnickej osobe alebo na jej **základnom imaní** vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo **vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán** v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. **ovláda právnickú osobu iným spôsobom**, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na **hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania** právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- 3.3 Partner verejného sektora, jeho jediný spoločník a ďalšie spoločnosti v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora podľa informácií oprávnenej osoby nemajú uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve ani iné zmluvy (napr. zmluvy o financovaní), ktoré by tretej osobe (mimo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora) zakladali postavenie konečného užívateľa výhod a žiadne takéto zmluvy nezistila oprávnená osoba z predložených a ňou zabezpečených podkladov. Na základe uvedeného vychádzala oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora najmä z podkladov preukazujúcich vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora, korporátnej dokumentácie partnera verejného sektora a spoločností v rámci jeho vlastníckej štruktúry, ako aj z právnej úpravy Českej republiky (najmä zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách).
- 3.4 Podľa zakladateľskej listiny partnera verejného sektora jediný spoločník vykonáva svoje právo na **riadení spoločnosti** na valnom zhromaždení (resp. v rámci rozhodovania jediného spoločníka). Vzhľadom na to, že spoločenská zmluva partnera verejného sektora neobsahuje osobitnú úpravu, právo na podiel na zisku sa spravuje zákonnými ustanoveniami, najmä § 161 zákona o obchodných korporáciách. Spôsobilosť osoby skutočne ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech – podiel na zisku tak závisí od veľkosti obchodného podielu spoločníka partnera verejného sektora. Vzhľadom na to, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť MESIT holding, a.s., táto, resp. fyzické osoby priamo alebo nepriamo ju ovládajúce, ovládajú a kontrolujú partnera verejného sektora.
- 3.5 Zo stanov spoločnosti MESIT holding a.s. oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je rozdelené na 6 druhov akcií s rôznou menovitou hodnotou, ktoré sú uvedené v bode 2.4 tohto verifikačného dokumentu. Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti MESIT holding a.s. sú akcionármi spoločnosti dve právnické osoby – spoločnosť C.D.K.K.J. Holding s.r.o., ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach predstavuje 25 % a spoločnosť OMNIPOL a.s., ktorej podiel na základnom imaní a hlasovacích právach predstavuje 75 %. Z jednotlivých ustanovení stanov, týkajúcich sa pôsobnosti valného zhromaždenia, hlasovacích práv akcionárov a práva na podiel na zisku zároveň oprávnená osoba zistila, že spôsobilosť osoby skutočne ovládať a kontrolovať spoločnosť MESIT holding a.s. a právo na hospodársky prospech – podiel na zisku závisí od počtu a druhu akcií vlastnených jednotlivými akcionármi partnera verejného sektora.
- 3.6 Vlastnícku štruktúru akcionára spoločnosti MESIT holding a.s., spoločnosti C.D.K.K.J. Holding s.r.o. tvorí päť fyzických osôb, z ktorých jedna fyzická osoba vlastní obchodný podiel vo veľkosti 80 %. Po preštudovaní stanov spoločnosti MESIT holding a.s. a spoločenskej zmluvy spoločnosti C.D.K.K.J. Holding s.r.o. oprávnená osoba konštatuje, že vzhľadom na zistené informácie a na

veľkosť podielu spoločnosti C.D.K.K.J. Holding s.r.o. v spoločnosti MESIT Holding a.s., ani jedna z fyzických osôb nespĺňa podmienky konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona AML.

- 3.7 Spoločnosť OMNIPOL a.s., ktorá ovláda podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti MESIT holding a.s. vo veľkosti 75 % má jediného spoločníka – spoločnosť OMPO Holding a.s. V spoločnosti OMPO Holding a.s. je základné imanie rozdelené na 20 akcií, ktoré vlastní tri fyzické osoby. Na základe vlastníctva akcií, s ktorými sú spojené okrem iného práva na podiel na zisku, hlasovacie práva a tým právo podieľať sa na riadení spoločností, je možné konštatovať, že len jedna fyzická osoba – identifikovaná ako konečný užívateľ výhod uvedený v bode 3.1 má relevantné postavenie z hľadiska definície konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona AML. Konečný užívateľ výhod, Ing. Richard Háva, vlastní 10 ks akcií, teda sa podieľa na základnom imaní spoločnosti OMPO Holding a.s. vo veľkosti 50 %.
- 3.8 Na základe uvedeného, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. II verifikačného dokumentu a dokumentov a informácií predložených oprávnenej osobe a zabezpečených oprávnenou osobou, je zrejmé, že fyzická osoba identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Ing. Richard Háva, má prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti OMPO Holding a.s., nepriamy podiel na imaní partnera verejného sektora vo výške 37,5 %, na základe čoho Ing. Richard Háva spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod definované v § 6a ods. 1 zákona AML.
- 3.9 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora a ktoré si zadovážila oprávnená osoba, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba ako konečný užívateľ výhod špecifikovaný v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona AML. Po preskúmaní všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zadovážila z dostupných zdrojov a ktoré jej predložil partner verejného sektora oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečného užívateľa výhod identifikovaného v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá by spĺňala podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok vyplývajúcich z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona AML.

IV. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 4.1 Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 4.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a po preskúmaní verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

V. Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 5 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona.**

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, advokátska kancelária **ALMOND LEGAL s.r.o.**, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **MESIT asd, s.r.o.**, so sídlom Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 607 09 235, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka číslo 15427, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 4. 5. 2023

ALMOND LEGAL s.r.o.
zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou, konateľkou