

Partner verejného sektora: FIDES Slovakia, s.r.o.

IČO: 50 067 125

Sídlo: Višňová 39, Malinovo 900 45, Slovenská republika

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, vložka číslo 107728/B

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 099 175

JUDr. Maroš Jakubek, advokát SAK č. 7223 a konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dátum spracovania:

17. júla 2017

VEC:

Verifikačný dokument

Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1. Dokumenty, ktorý tvorili podklad pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1. Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, si oprávnená osoba obstarala najmä tieto dokumenty:
 - 1.1.1. Výpis z Obchodného registra FIDES Slovakia, s.r.o., IČO: 50 067 125 zo dňa 17. júla 2017, číslo dožiadania el-159040/2017/B.
 - 1.1.2. Zakladateľská listina spoločnosti FIDES Slovakia, s.r.o. zo dňa 26.10.2015, dodatok č. 1 zo dňa 19.11.2015.
 - 1.1.3. Vyhlásenie konateľa partnera verejného sektora zo dňa 13.7.2017.
 - 1.1.4. Výpis z Obchodného registra Trade FIDES, a.s. (ČR), IČ: 61974731 zo dňa 12.7.2017.
 - 1.1.5. Notársky zápis z 12.09.2016 [NZ 1213/2016]: STANOVY spoločnosti Trade FIDES, a.s.
 - 1.1.6. Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti Trade FIDES, a.s. zo dňa 20.11.2013.
 - 1.1.7. Výročná správa spoločnosti Trade FIDES, a.s. z 21.6.2016.
 - 1.1.8. Výpis z Obchodného registra DESPINA a.s. (ČR), IČ: 27931641 zo dňa 12.7.2017.
 - 1.1.9. Výročná správa DESPINA a.s. za rok 2015.
 - 1.1.10. Notársky zápis stanov, NZ 602/2014 spoločnosti DESPINA a.s. z 26.6.2014.
- 1.2. Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe tieto dokumenty:
 - 1.2.1. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod pána Ing. Libora Hledíka zo dňa 10.7.2017.
 - 1.2.2. Čestné vyhlásenia jediného akcionára spoločnosti Trade FIDES, a.s. (DESPINA a.s.) zo dňa 28.6.2017.
 - 1.2.3. Vyhlásenie predstavenstva Trade FIDES, a.s. zo dňa 30.06.2017 a vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti FIDES Slovakia, s.r.o.
 - 1.2.4. Overenie občianskych preukazov identifikovaných osôb v databáze neplatných dokladov Ministerstva vnútra České republiky zo dňa 17.7.2017 a databáze Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 17.7.2017; všetky s výsledkom: Doklad nie je evidovaný ako neplatný, stratený, alebo odcudzený.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

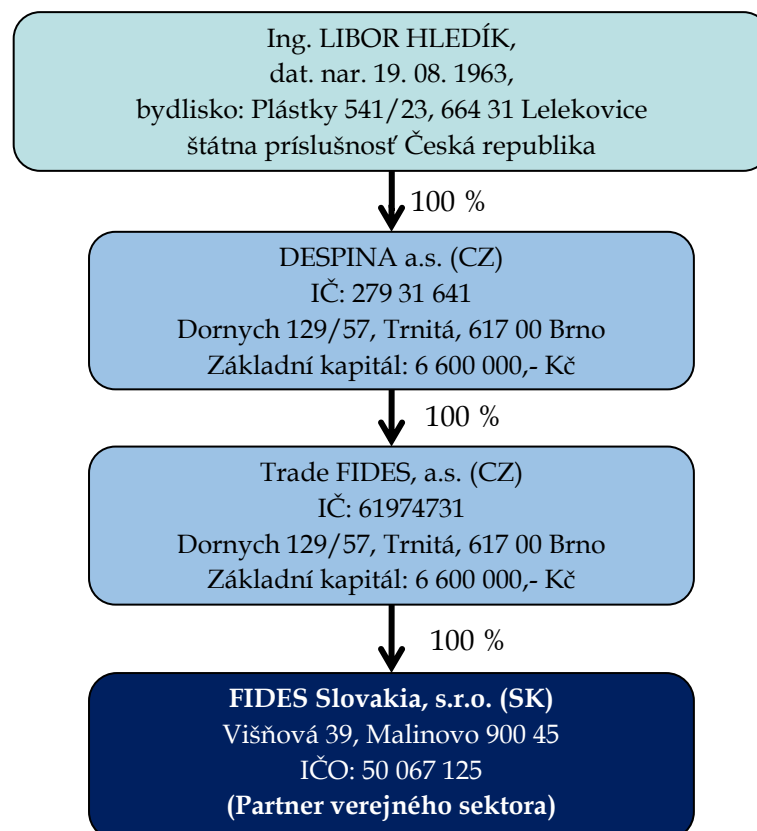
2.1. Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:

2.1.1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je v sume 6.650,00 EUR, je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka a je splatené v rozsahu 100 %. Peňažný vklad do základného imania zložil jediný zakladateľ a spoločník Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731, ktorý je zahraničnou právnickou osobou zriadenou v Českej republike, podľa práva Českej republiky.

2.1.2. Spoločnosť Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731, a teda materská spoločnosť partnera verejného sektora, má jediného akcionára, ktorým je česká obchodná korporácia (spoločnosť): DESPINA a.s., IČ: 279 31 641, Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno. Spoločnosť DESPINA a.s., IČ: 279 31 641 vlastní 100 % akcií spoločnosti Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731 (t. j. 66 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou 100 000,- Kč).

2.1.3. Spoločnosť DESPINA a.s., IČ: 279 31 641, Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno má jediného akcionára, ktorým je Ing. LIBOR HLEDÍK, dat. nar. 19. 08. 1963, Plástky 541/23, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť Česká republika, nie je verejným funkcionárom, ktorý vlastní 100 % akcií spoločnosti spoločnosť DESPINA a.s., IČ: 279 31 641 (t. j. 20 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou 100 000,- Kč).

2.1.4. Vlastnícka štruktúra je teda nasledovná:



- 2.2. Vykonanou činnosťou bolo zistené, že Ing. LIBOR HLEDÍK, dat. nar. 19. 08. 1963, Plástky 541/23, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť Česká republika je výlučným vlastníkom svojho obchodného podielu (akcií) na spoločnosti DESPINA a.s., a výkon práv a povinností uskutočňuje sám, vo svojom mene, na svoj účet, a teda nepriamo prostredníctvom spoločnosti DESPINA a.s. a spoločnosti Trade FIDES, a.s. ovláda (alebo kontroluje) partnera verejného sektora FIDES Slovakia, s.r.o., IČO: 50 067 125, na základe čoho musí byť považovaný za konečného užívateľa výhod.
- 2.3. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti:
 - 2.3.1. Ing. Petr Bauer, nar. 13.7.1970, trvale bytom Okrouhlická 268, 664 82 Říčany, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom v SR.
 - 2.3.2. Mgr. Jana Nachtmannová, nar. 12.8.1964, trvale bytom Marhuľová 14140/15, 821 07 Bratislava – m. č. Ružinov, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v SR.
- 2.4. Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- 2.5. Spoločnosť (partner verejného sektora) nemá zriadenú dozornú radu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 3.1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe dokumentov podľa článku 1 a podľa údajov obsiahnutých v článku 2 identifikovaný:
 - 3.1.1. Ing. LIBOR HLEDÍK, dat. nar. 19. 08. 1963, Plástky 541/23, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť Česká republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a za konečného užívateľa výhod je považovaný z dôvodu, že je osobou,
 - 3.1.1.1. ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod;
a zároveň osobou, ktorá má:
 - 3.1.1.2. Nepriamy podiel 100 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv na menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov spoločnosti);
 - 3.1.1.3. Nepriamy podiel 100 % na hospodárskom prospechu spoločnosti.
- 3.2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
- 3.3. Konateľ partnera verejného sektora a tiež konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že **žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod** podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,

- 4.1. Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je** osoba, ktorá je verejným funkcionárom 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

- 5.1. Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- 6.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.
- 6.3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Maroš Jakubek
konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7223
(podpis oprávnenej osoby)