

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Cleverlance Slovakia s.r.o.
Sídlo: Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 942 487
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 36593/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: BAK & PARTNERS s. r. o.
Sídlo: Panská 14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 254 840
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99326/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

1. Podklady pre identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora posudzovala najmä nasledovné dokumenty a informácie:

- i. výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 01.06.2017;
- ii. zakladateľskú listinu Partnera verejného sektora zo dňa 30.09.2005;
- iii. rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 09.11.2015;
- iv. riadnu individuálnu účtovnú závierku Partnera verejného sektora zostavenú dňa 14.04.2017 za účtovné obdobie 01/2016-12/2016;
- v. riadnu individuálnu účtovnú závierku Partnera verejného sektora zostavenú dňa 12.05.2016 za účtovné obdobie 01/2015-12/2015;
- vi. predvahu Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017 za účtovné obdobie 01/2017-05/2017;
- vii. predvahu Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017 za účtovné obdobie 01/2016-12/2016;
- viii. potvrdenie o oprávnení disponovať s účtom Partnera verejného sektora vedeným v spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

- pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 zo dňa 26.06.2017;
- ix. potvrdenie o oprávnení disponovať s účtom Partnera verejného sektora vedeným v spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930 zo dňa 26.06.2017;
 - x. zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Partnerom verejného sektora ako nájomcom a spoločnosťou BBC Three & Four, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 890 533 ako prenajímateľom dňa 05.04.2013;
 - xi. výpisy z Notárskeho centrálného registra záložných práv: spisová značka NCRzp: 7755/2013 zo dňa 11.06.2013, spisová značka NCRzp: 7754/2013 zo dňa 11.06.2013 a NCRzp: 9432/2012 zo dňa 23.04.2012;
 - xii. výpis spoločnosti Cleverlance Group a.s., so sídlom Dukelských hrdínů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 271 58 969, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 9393 (ďalej len „**Cleverlance Group**“) zo dňa 12.06.2017;
 - xiii. zakladateľskú zmluvu spoločnosti Cleverlance Group zo dňa 08.01.2004;
 - xiv. notársku zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Cleverlance Group zo dňa 12.10.2010;
 - xv. notársku zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti Cleverlance Group zo dňa 25.06.2014;
 - xvi. zoznam akcionárov spoločnosti Cleverlance Group zo dňa 02.06.2017;
 - xvii. zmluvu o úverovom rámci uzatvorenú medzi Partnerom verejného sektora ako veriteľom a spoločnosťou Cleverlance Group ako dlžníkom dňa 31.12.2011;
 - xviii. zmluvu o úverovom rámci uzatvorenú medzi Partnerom verejného sektora ako dlžníkom a spoločnosťou Cleverlance Group ako veriteľom dňa 31.12.2011;
 - xix. vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.06.2016 ohľadom skupiny Cleverlance Group;
 - xx. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017;
 - xxi. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Cleverlance Group;
 - xxii. doklad totožnosti konečných užívateľov výhod;

2. Koneční uživatelé výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba v súlade s 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, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- i. Ing. Jiří Bíba, narodený dňa 14.05.1965, štátna príslušnosť: ČR, trvale bytom Brtnice 74, 251 69 Velké Popovice, Česká republika (ďalej len „**Ing. Jiří Bíba**“);
- ii. Jiří Dosoudil, narodený dňa 14.07.1971, štátna príslušnosť: ČR, trvale bytom Růžová 951/13, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len „**Jiří Dosoudil**“).

II.

Vlastnícká a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora:

Z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenou osobou vyplýva nasledovné:

- i. základné imanie Partnera verejného sektora je 1.500.000,- EUR, splatené v celom rozsahu;
- ii. jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Cleverlance Group a.s., so sídlom Dukelských hrdínů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 271 58 969, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 9393 (ďalej len „**Cleverlance Group**“), ktorá vlastní 100% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
- iii. obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Partnerovi verejného sektora;
- iv. spoločníci Partnera verejného sektora majú nárok na podiel zo zisku Partnera verejného sektora v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom;
- v. pri zrušení Partnera verejného sektora s likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku, pričom tento sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov;
- vi. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na deľbu hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora;
- vii. základné imanie spoločnosti Cleverlance Group, ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora je 85.413.664,- Kč, splatené v celom rozsahu;
- viii. základné imanie spoločnosti Cleverlance Group je rozdelené na 435.784 kusov kmeňových akcií na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 196,- Kč;
- ix. akcionármi spoločnosti Cleverlance Group sú nasledovné osoby:
 - Ing. Jiří Bíba, ktorý vlastní 153.720 kusov akcií;
 - Ing. Jiří Dosoudil, ktorý vlastní 174.216 kusov akcií;
 - MUDr. Vít Urbanec, narodený dňa 06.10.1970, trvale bytom Jakubská 649/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorý vlastní 52.704 kusov akcií (ďalej len „**MUDr. Vít Urbanec**“);
 - Ing. Jakub Dadák, narodený dňa 18.10.1972, trvale bytom Nálepškova 21a, 637 00 Brno, Česká republika, ktorý vlastní 17.568 kusov akcií;
 - Ing. Martin Vít, narodený dňa 17.04.1973, trvale bytom Vaculíkova 11/534, okres Brno - město, 638 00, Česká republika, ktorý vlastní 17.568 kusov akcií;
 - Ing. Petr Brňák, narodený dňa 24.01.1967, trvale bytom Breitcetlova 877/3, 198 00 Praha 9, Česká republika, ktorý vlastní 9.760 kusov akcií;

- Vít Červinka, narodený dňa 02.01.1976, trvale bytom Hnátnice 20, 560 01 Hnátnice, Česká republika, ktorý vlastní 10.248 kusov akcií;
- x. podiel vo výške najmenej 25% na základnom imaní a hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Cleverlance Group má výlučne Ing. Jiří Bíba a Jiří Dosoudil;
- xi. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na deľbu hospodárskeho prospechu spoločnosti Cleverlance Group;
- xii. akcionári spoločnosti Cleverlance Group sa podieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Cleverlance Group samostatne;
- xiii. akcionári spoločnosti Cleverlance Group nepreviedli svoje akcie a ani právo na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) na tretiu osobu;

Berúc do úvahy vyššie uvedené, 100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 100% podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora má výlučne spoločnosť Cleverlance Group ako jediný spoločník Partnera verejného sektora. Podiel na základnom imaní a hospodárskom prospechu spoločnosti Cleverlance Group majú výlučne akcionári spoločnosti Cleverlance Group, pričom podiel vo výške najmenej 25% na základnom imaní a hospodárskom prospechu spoločnosti Cleverlance Group má Ing. Jiří Bíba a Jiří Dosoudil.

2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe vyplýva nasledovné:

- i. najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva spoločnosť Cleverlance Group ako jediný spoločník Partnera verejného sektora;
- ii. štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden alebo viac konateľov, ktorých funkciu vykonávajú:
 - Ing. Jiří Bíba;
 - MUDr. Vít Urbanec;
- iii. konatelia konajú v mene Partnera verejného sektora nasledovným spôsobom: *„V mene Partnera verejného sektora koná každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis.“*
- iv. právo voľby a odvolania konateľov Partnera verejného sektora má výlučne valné zhromaždenie Partnera verejného sektora;
- v. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na spôsob konania a rozhodovania Partnera verejného sektora;
- vi. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena má výlučne valné zhromaždenie Partnera verejného sektora;

- vii. Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako rozhodovaním jediného spoločníka Partnera verejného sektora;
- viii. najvyšším orgánom spoločnosti Cleverlance Group, ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, na ktorom vykonávajú akcionári spoločnosti Cleverlance Group svoje právo podieľať sa na riadení spoločnosti;
- ix. s jednou akciou spoločnosti Cleverlance Group je spojený 1 hlas na valnom zhromaždení;
- x. podiel vo výške najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti Cleverlance Group má výlučne Ing. Jiří Bíba a Jiří Dosoudil;
- xi. štatutárnym orgánom spoločnosti Cleverlance Group je predstavenstvo, ktorého členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Cleverlance Group;
- xii. členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti Cleverlance Group nasledovným spôsobom: *„Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu buď všichni členové představenstva společně, nebo alespoň dva členové představenstva společně.“*
- xiii. kontrolným orgánom spoločnosti Cleverlance Group je dozorná rada, ktorej členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Cleverlance Group;
- xiv. akcionári spoločnosti Cleverlance Group vykonávajú svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Cleverlance Group samostatne, pričom nekonajú v zhode alebo spoločným postupom s inými osobami;
- xv. akcionári spoločnosti Cleverlance Group nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- xvi. neexistujú žiadne zmluvy upravujúce alebo majúce vplyv na spôsob konania a rozhodovania spoločnosti Cleverlance Group;

Berúc do úvahy vyššie uvedené, jediným oprávneným vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán (alebo ich členov) Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva spoločnosť Cleverlance Group ako jediný spoločník Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom ako rozhodovaním jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

Berúc do úvahy, že Partner verejného sektora nie je (i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám uverejňovania informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem; a (ii) spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi; **ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS sa neaplikuje.**

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.07.2017



BAK & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Peter Bak
advokát a konateľ