

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI ALPINE Bau CZ a.s.

spísaný podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZRPVS“)

1. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **AGM partners s.r.o.**
IČO: 47 258 586
Sídlo: Ventúrska 14, Bratislava – Staré Mesto 811 01
Konajúca osoba: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B.

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ALPINE Bau CZ a.s.**
IČO: 02604795
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Štatutárny orgán: Ing. Peter Russegger, predseda predstavenstva, Ing. Michal Kocián, člen predstavenstva, Ing. František Vaculík, člen predstavenstva, Ing. Miroslav Hornák, člen predstavenstva a Ing. Juraj Kotúč, člen predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registre u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10609

Oprávnená osoba týmto dokumentom podľa § 11 ods. 5 ZRPVS preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod verejného sektora (ďalej len „KUV“).

I. Odôvodnenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 5 písm. a) ZRPVS)

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Výpis z Obchodního rejstříku České republiky - Alpine Bau CZ
- Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti – Alpine Bau CZ
- Notársky zápis k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti – PSJ Holding B.V.,
- Aktuálny zoznam akcionárov v spoločnosti PSJ Holding B.V. a v spoločnosti PSJ Investors N.V.,
- Osvedčenie notára ohľadom skutočností týkajúcich sa spoločnosti PSJ Investors N.V., PSJ Holding B. V.,
- Notársky overený výpis z Unified State Register of Legal Entities – pre spoločnosť ALLIANCE EAST HOLDING.

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorá je založená podľa českého právneho poriadku. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou a zapísaná do Obchodného registra Českej republiky dňa 31.1.2014.

Základné imanie spoločnosti v deň spísania tohto verifikačného dokumentu je 50.000.000,- Kč. Základné imanie je rozdelené na 20 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 2.500.000,- Kč.

Partner verejného sektora nie je ovládanou osobou inej právnickej alebo fyzickej osoby podľa ust. § 66a Obchodný zákonník, okrem spoločníkov. Dôkazom o tejto skutočnosti sú stanovky spoločnosti. V súvislosti s partnerom verejného sektora nie sú uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy o výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení, zmluvy o výplate dividendy ani zmluvy o práve vymenovať štatutárne orgány. Z toho vyplýva, že jediným, kto je oprávnený rozhodovať o spoločnosti a brať z nej úžitok sú jej spoločníci a v rámci oprávnení daných zákonom je spoločnosť vedená predstavenstvom.

II. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. b) ZRPS)

a) Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť Alpine Bau CZ má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa holandského práva - PSJ Holding B.V. so sídlom Herengracht 500, Amsterdam 1017 CB, Holandské kráľovstvo. Táto holandská spoločnosť je materskou spoločnosťou (ďalej len „PSJ Holding B.V.“).

Z celkového vydaného kapitálu v obehu spoločnosti PSJ Holding B.V. má spoločnosť PSJ Investors N. V., so sídlom Herengracht 500, Amsterdam 1017 CB, Holandské kráľovstvo (ďalej len „PSJ Investors N. V.“) podiel vo výške 75 % a spoločnosť Consolidated Assets B. V., Private Limited Liability Company, so sídlom Strawinskylaan 555-w, WTC, Tower C, 5th floor, 1077 xx, Amsterdam (ďalej len „Consolidated Assets B. V.“) má podiel vo výške 25 %. Consolidated Assets B. V. má jediného spoločníka, a to spoločnosť ALLIANCE EAST HOLDIN, Limited Liability Company, so sídlom The City of Moscow, Pereulok Sivtsev Vrazhek, building 39, Office 207 (ďalej len „ALLIANCE EAST HOLDIN“), ktorá má dvoch (2) spoločníkov, a to fyzické osoby, pričom výška podielu jedného spoločníka predstavuje 85 % na základnom imaní a výška podielu druhého spoločníka predstavuje 15 % na základnom imaní spoločnosti ALLIANCE EAST HOLDIN.

Z celkového vydaného kapitálu v obehu spoločnosti PSJ Investors N. V. má pán František Vaculík viac ako 25 % a pán Jaroslav Jirkovský má rovnako viac ako 25 %.

Pán František Vaculík a pán Jaroslav Jirkovský sú teda držiteľmi nepriamych podielov v spoločnosti PSJ Holding B.V., ktoré sú vo výške viac ako 25 %.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú právnické a fyzické osoby podľa nasledujúcej tabuľky:

Spoločník	Podiel na základnom imaní
PSJ Holding B.V.	100% imania Alpine Bau CZ
PSJ Investors N. V.	75 % imania PSJ Holding B.V. - Ing. František Vaculík, dátum nar. 20.7.1957, adresa pobytu: Ve Vilách 14, 586 01 Jihlava, má 44 % imania spoločnosti PSJ Investors N. V., - Ing. Jaroslav Jirkovský, dátum nar. 25.1.1953, adresa pobytu: Ve Vilách 6, 586 01 Jihlava, má 36 % imania spoločnosti PSJ Investors N. V., - Miroslav Horňák, dátum nar.: 22.2.1961, adresa pobytu: Sinkulova 78/33, 140 00 Praha 4, Podolí,

	Česká republika, má 10 % imania spoločnosti PSJ Investors N. V. Jiří Pech, dátum nar.: 24.2.1964, adresa pobytu Brněnská 2638/56, 586 01 Jihlava, má 10 % imania spoločnosti PSJ Investors N. V.
Consolidated Assets B. V.	25 % imania PSJ Holding B.V. - ALLIANCE EAST HOLDING 100% imania Consolidated Assets B. V. - ALLIANCE EAST HOLDING má dvoch (2) spoločníkov (fyzické osoby), pričom prvý spoločník má 85 % imania ALLIANCE EAST HOLDING a druhý spoločník má 15 % imania ALLIANCE EAST HOLDING.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.

Partner verejného sektora má len jeden druh akcií, s ktorým nie sú spojené žiadne zvláštne práva. Akcie spoločnosti sú zaknihované a na meno.

b) Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie („valná hromada“) je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je totožná s pôsobnosťou valného zhromaždenia podľa ust. § 184 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Valné zhromaždenie je zložené zo všetkých akcionárov.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári s počtom hlasov nad 30 % základného imania. K prijatiu rozhodnutia valného zhromaždenia je nutná jednoduchá väčšina prítomných akcionárov. Kvalifikovaná väčšina je potrebná len tam, kde to určujú stanovy spoločnosti.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora. Predstavenstvo je tvorené piatimi členmi predstavenstva, ktorí sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením. Pôsobnosť predstavenstva je totožná s pôsobnosťou predstavenstva podľa ust. § 191 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

Členmi predstavenstva sú predseda predstavenstva, pán Peter Russegger, trvale bytom: Květinová 1280, 691 23 Pohořelice, Česká republika, dátum nar.: 7.2.1958, ktorému vznikla funkcia dňa: 3.7.2014, člen predstavenstva, pán Ing. František Vaculík, trvale bytom: Ve Vilách 14, 586 01 Jihlava, Česká republika, dátum nar.: 20.7.1957, ktorému vznikla funkcia dňa 1.7.2014, člen predstavenstva, pán Ing. Miroslav Hornák, trvale bytom: Sinkulova 78/33, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, dátum nar.: 22.2.1961, ktorému vznikla funkcia dňa 1.7.2014, člen predstavenstva, pána Ing. Michal Kocián, trvale bytom: Nové Dvory-Kamenec 3598, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, dátum nar.: 5.6.1973, ktorému vznikla funkcia dňa 1.7.2014 a člen predstavenstva, pán Ing. Juraj Kotúč, trvale bytom: 83101 Bratislava - Nové Mesto, Trinásta 11427/8, Slovenská republika, dátum nar.: 22.8.1974, ktorému vznikla funkcia dňa 1.10.2015.

Za partnera verejného sektora konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Partner verejného sektora má vymenovaných šesť (6) **prokuristov**, a to pána Jan Munzar, trvale bytom: Neustupného 1840/6, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, dát. narodenia: 28.9.1981, pána Stanislav Farana, trvale bytom: Beskydská 1723, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, dát. nar.: 12.9.1969, pána Ing. Radislav Nohavica, trvale bytom: Svazarmovská 1694, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, dát. nar.: 19.12.1954, pána Josef Pohorský, trvale bytom: Varenská 2930/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, dátum nar.: 9.7.1961, pána Ing. Aleš Kramný, trvale bytom: Anny Letenské 1018/13a, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, Slovenská republika, dátum nar.: 2.4.1967

a pána Ing. Václav Šafář, trvale bytom: č.p. 117, 741 01 Hostašovice, Česká republika, dátum nar.: 27.12.1971.

Spoločnosť zastupujú vždy spoločne dvaja prokuristi. Toto splnomocnenie nezahrňuje oprávnenie scudzit' alebo zat'azit' nehnuteľnú vec.

Dozorná rada má troch (3) členov, a to predsedu dozornej rady pána Ing. Jíří Pech, trvale bytom: Brněnská 2638/56, 586 01 Jihlava, dátum nar.: 24.2.1964, ktorému vznikla funkcia dňa 3.7.2014, člena dozornej rady, pani Mgr. Hana Šnyrchová, trvale bytom: Absolonova 639/20, Komín, 624 00 Brno, dátum nar.: 12.5.1969 a člena dozornej rady, pána Ing. Peter Kymlička, trvale bytom: Lékařská 291/4, Motol, 150 00 Praha 5, dátum nar.: 22.11.1963.

III. Uvedenie verejných funkcionárov v riadiacich a vlastníckych štruktúrach

Na základe dokumentov uvedených v článku I. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia 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.

IV. Emisia cenných papierov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a zák. č. 297/2008 Zb., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sú akcionári spoločnosti PSJ Investors N. V., ktorí majú každý nepriami podiel v materskej spoločnosti PSJ Holding B.V. vo výške viac ako 25 % a ktorými sú:

Konečný užívateľ výhod
Ing. František Vaculík, nar. 20.7.1957 Adresa pobytu: Ve Vilách 14, 586 01 Jihlava, ČR Štátna príslušnosť: česká Titul: vlastník viac ako 25% nepriamych podielov materskej spoločnosti PSJ Holding B.V. Výkon verejnej funkcie: nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike
Ing. Jaroslav Jirkovský, nar. 25.1.1953 Adresa pobytu: Ve Vilách 6, 586 01 Jihlava, ČR Štátna príslušnosť: česká Titul: vlastník viac ako 25% nepriamych podielov materskej spoločnosti PSJ Holding B.V. Výkon verejnej funkcie: nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente, zistené z dokumentov uvedených v kap. I, zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 3.8.2017

.....
Mgr. Andrej Gundel
advokát a konateľ
AGM partners s.r.o.