

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

GEOFOS, s.r.o., so sídlom Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, IČO 36 006 980, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, VI. č. 3504/L (ďalej len ako "Partner
verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Mgr. Petra Štrbová Marková, advokát, č. licencie SAK: 5174, so sídlom Muškátová 15B, 900 28
Zálesie, IČO 50 396 943 (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou
osobou.

Čl. 3

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

- 3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty,
informácie a podklady:
- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - b) Výpis z obchodného registra SG Geotechnika a.s. a dokumenty zverejnené v elektronickej
zbierke listín k tejto spoločnosti,
 - c) Výpis z obchodného registra PURUM KRAFT a.s. a dokumenty zverejnené v elektronickej
zbierke listín k tejto spoločnosti,
 - d) Výpis z obchodného registra C.D.K.K.J. FIN s.r.o. a dokumenty zverejnené v elektronickej
zbierke listín k tejto spoločnosti,
 - e) Výpis z obchodného registra C.D.K.K.J. s.r.o. a dokumenty zverejnené v elektronickej
zbierke listín k tejto spoločnosti,

- f) Výpis zo zoznamu akcionárov PURUM KRAFT a.s.,
- g) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,
- h) Organizačná štruktúra SG Geotechnika a.s.,
- i) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
- j) Výpis z účtu centrálného depozitára cenných papierov,
- k) Zmluva o zriadení záložného práva k akciám Partnera verejného sektora,
- l) Zmluva o vedení bankového účtu,
- m) Notárska zápisnica č. 965/2017 zo dňa 3.11.2017 – rozhodnutie jediného akcionára SG Geotechnika a.s.
- n) Čestné vyhlásenie p. Daniel Kraft zo dňa 29. 11. 2017,
- o) Čestné vyhlásenie p. Jaroslav Čadek zo dňa 21. 11. 2017,
- p) Čestné vyhlásenie p. Jitka Čadková zo dňa 23. 11. 2017,
- q) Dokumenty zverejnené v elektronickej zbierke listín Partnera verejného sektora,
- r) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,

Čl. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie vo výške 9.959,- EUR (slovom deväťtisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur) je tvorené v celom rozsahu peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t. j. vo výške 9.959,- EUR (slovom deväťtisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur)

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

SG Geotechnika a.s., so sídlom Geologická 988/4, 152 00 Praha, Česká republika, IČO: 411 92 168, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. B, VI. 992

Vklad: 9.959,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 9.959,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Záznamu oprávnenej osoby.

Jediným akcionárom SG Geotechnika a.s. je

PURUM KRAFT a.s., so sídlom Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27863468

Počet akcií vo vlastníctve: 48.109 ks o menovitej hodnote 1.000,- Kč

Podiel na základnom imaní: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Záznamu oprávnenej osoby.

Akcionármi **PURUM KRAFT a.s.** sú:

- Pán **Daniel Kraft**, bytom Klánova 537/64 Hodkovičky, 147 00 Praha 4, Česká republika - 35 ks akcií o menovitej hodnote 1.000.000,- Kč, t.j. 50 % podiel na základnom imaní PURUM KRAFT a.s.;
- Spoločnosť **C.D.K.K.J. FIN s.r.o.**, so sídlom Na dlážděnce 826/53, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika - 35 ks akcií o menovitej hodnote 1.000.000,- Kč, t.j. 50 % podiel na základnom imaní PURUM KRAFT a.s.

Spoločnosť **C.D.K.K.J. FIN s.r.o.** má jediného spoločníka, spoločnosť **C.D.K.K.J. s.r.o.**, so sídlom Na dlážděnce 826/53, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 04875605.

Spoločníkmi **C.D.K.K.J. s.r.o.** sú:

- **Ing. JAROSLAV ČADEK**, dat. nar. 27. 2. 1949, bytom Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika;
Vklad: 16 000,- Kč
Splatené: 100%
Obchodný podiel: 80%
- **Ing. JITKA ČADKOVÁ**, dat. nar. 8. 9. 1961, bytom Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika
Vklad: 2 000,- Kč
Splatené: 100%
Obchodný podiel: 10%

- **KATEŘINA KAMENICKÁ**, dat. nar. 17. 8. 1977, bytom Spořická 523/1, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika
Vklad: 2 000,- Kč
Splatené: 100%
Obchodný podiel: 10%

Pán Čadek a pani Čadková sú blízke osoby, ktoré v zmysle § 78 ods. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 SZb. o obchodných spoločnostiach a družstvech (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov konajú v zhode.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Mgr. Lucie Bohátková, nar. 25.5.1971, bytom Žižkova 68, 26 601 Beroun, Česká republika,
- Ing. Václav Veselý, nar. 16.12.1974, bytom Hasičská 3035, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu, nemá vymenovaných prokuristov a neidentifikovala ani žiadnych ďalších členov svojho manažmentu.

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka jediný spoločník.

Zistené zo Spoločenskej zmluvy a z výpisov z obchodného registra.

ČI. 5 IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, KUV, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 2 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. Uvedené osoby Oprávnenej osobe

v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby a v čestných vyhláseniach neuviedli žiadne osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV.

5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 4 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, identifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona o RPVS a § 6a ods. 2 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 ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) nasledovných KUV:

- Daniel Kraft, nar. 23.1.1978, bytom Klánova 537/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, Česká republika, štátny občan ČR;
- Ing. Jaroslav Čadek, dat. nar. 27. 2. 1949, bytom Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika, štátny občan ČR,
- Ing. Jitka Čadková, nar. 8.9.1961, bytom Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika.

5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Čl. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

Čl. 7

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

Čl. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 1. 12. 2017