
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 v platnom znení (ďalej v texte len ako „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej len „**verifikačný dokument**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ABG Želovce, s.r.o.**
Sídlo: Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
IČO: 34 131 531
DIČ: 2021995712
IČ DPH: SK 2021995712
Zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 122469/B
Konajúca: Martin Veverka, konateľ
e-mail: veverka.martin@surlie.cz

(ďalej v texte len ako „PVS“ alebo „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Šiška & Partners s. r. o.**
Sídlo: Palisády 33, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
IČO: 36 861 961
DIČ: 2022752006
IČ DPH: SK2022752006
Zapísaná: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 56398/B
Konajúca: JUDr. Jozef Bannert, advokát a prokurista
e-mail: jozef.bannert@chsh.sk

(ďalej v texte len ako „oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

Opis postupu a použitých informácií, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo na základe ktorých došlo k overeniu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. PODKLADY A INFORMÁCIE ZABEZPEČENÉ ALEBO ZÍSKANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU

- 1.1. výpis z obchodného registra spoločnosti
- 1.2. výpis z obchodného registra spoločnosti FINANCE SPV, s.r.o.
- 1.3. výpis z obchodného registra spoločnosti ALESHA s.r.o.
- 1.4. výpis z Registra spoločností pre Anglicko a Wales spoločnosti I.C.W. EUROPE INVESTMENTS LIMITED
- 1.5. potvrdenie Registra spoločností pre Anglicko a Wales o skutočnostiach týkajúcich sa založenia a existencie spoločnosti I.C.W. EUROPE INVESTMENTS LIMITED

- 1.6. výpis z obchodného registra spoločnosti EITEC a.s.
- 1.7. výpis z obchodného registra spoločnosti LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.
- 1.8. výpis z obchodného registra spoločnosti BALLAK CZ s. r. o.
- 1.9. výpis zo zoznamu akcionárov EITEC a.s.
- 1.10. zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 25.10.2017
- 1.11. čestné vyhlásenie spoločníka FINANCE SPV, s.r.o.
- 1.12. čestné vyhlásenie PVS
- 1.13. čestné vyhlásenie ALESHA s.r.o.
- 1.14. čestné vyhlásenie LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.
- 1.15. čestné vyhlásenie I.C.W. EUROPE INVESTMENTS LIMITED
- 1.16. čestné vyhlásenie EITEC a.s.
- 1.17. čestné vyhlásenie Ing. Milan Horáček
- 1.18. čestné vyhlásenie Ing. Pavel Koutný
- 1.19. čestné vyhlásenie Ing. Josef Rozehnal
- 1.20. dotazník partnera verejného sektora
- 1.21. potvrdenie o audite
- 1.22. kópia občianskeho preukazu Martin Veverka
- 1.23. hlavná analytická kniha spoločnosti za obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 ku dňu 19.12.2017
- 1.24. účtovná závierka spoločnosti za obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 a k aktuálnemu dátumu.
- 1.25. stanovisko k existencii práv tretej osoby na hospodársky prospech z činnosti spoločnosti
- 1.26. zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka spoločnosti z 26.06.2017, 26.06.2017, 26.07.2017, 26.07.2017, 11.09.2017, 25.10.2017, 25.10.2017, 30.10.2017, 11.08.2017
- 1.27. majetková a riadiaca štruktúra spoločnosti

2. OPIS POSTUPU PRI OVERENÍ VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS A IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PVS

- 2.1. Na základe predchádzajúcej predbežnej dohody oprávnená osoba a PVS uzavreli Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby. Na základe uzavretej dohody PVS predložil oprávnenej osobe vopred zaslaný dotazník partnera verejného sektora ako aj vyžiadané podklady týkajúce sa PVS. Oprávnená osoba overila a potvrdila identitu štatutárneho zástupcu PVS z predloženého dokladu totožnosti. Predložené účtovné doklady boli postúpené odborne spôsobilej osobe, ktorá vykonala ich odborné posúdenie a to vo vzťahu k existencii prípadnej inej osoby majúcej podiel na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti. PVS a jeho spoločník poskytli čestné vyhlásenia potvrdzujúce alebo preukazujúce informácie zistené oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné pre zápis spoločnosti do registra partnerov verejného sektora a informácie potrebné pre zápis fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod v PVS.

3. SKUTOČNOSTI ZISTENÉ OPRÁVNENOU SOBOU NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH A ZABEZPEČENÝCH INFORMÁCIÍ -

UVEDENIE VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA, AK JE NÍM PRÁVNICKÁ OSOBA

- 3.1. **Základné imanie PVS a jeho členenie** Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva že, základné imanie PVS je vo výške 6.640,- EUR a je tvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov, ktoré boli splatené v celom rozsahu.
- 3.2. **Vlastnícka štruktúra** Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícka štruktúra je nasledovná:

PVS má jedného (1) spoločníka, ktorým je nasledovná právnická osoba:

FINANCE SPV, s.r.o.

IČO: 51 012 260
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 32333/S
sídlo: 802, 991 06 Želovce, Slovenská republika
Vklad: 6.640,- EUR (peňažný)
Rozsah splatenia vkladu: 6.640,- EUR
Obchodný podiel v PVS: 100%
Počet hlasov na VZ: 100%
Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, a na vyrovnací podiel: 100%

Jediným spoločníkom FINANCE SPV, s.r.o. s podielom na základom imaní spoločnosti FINANCE SPV, s.r.o. vo výške 100%, počtom hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti FINANCE SPV, s.r.o. 100% a podielom na zisku spoločnosti FINANCE SPV, s.r.o. 100% je spoločnosť ALESHA, s.r.o., IČO: 29316090, zapísaná do Obchodného registra pri Krajskom súde Brno, Spisová značka: C 77295, sídlo Kaštanová 495/64a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, Česká republika. Nepriama účasť ALESHA, s.r.o. na PVS je teda 100%.

Spoločníkmi ALESHA, s.r.o. sú spoločnosti (i) LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o., IČO: 28172540, zapísaná do Obchodného registra pri Mestskom súde Praha, Spisová značka: C 130463, sídlo Praha 9 - Kyje, Pelušková 1398, PSČ 19800, Česká republika, (ii) EITEC a.s. IČO: 04355563, zapísaná do Obchodného registra pri Krajskom súde Brno, Spisová značka: C 7371, sídlo Mučednická 1275/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika a (iii) I.C.W. EUROPE INVESTMENTS LIMITED, IČO: 3666591, zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales, so sídlom Elscot House, Arcadia Avenue, Finchley, N3 2JU Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Nepriama účasť spoločníkov ALESHA, s.r.o. na PVS je LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. 30%, EITEC a.s. 30% a I.C.W. EUROPE INVESTMENTS LIMITED 40%.

Jediným spoločníkom spoločnosti LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. s podielom na základom imaní spoločnosti LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. vo výške 100%, počtom hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. 100% a podielom na zisku

spoločnosti LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o. 100% je pán Ing. Milan Horáček, narodený 16.06.1961, trvale bytom Na Klaudiánce 1136/6b, 147 00 Praha 4, Česká republika. Nepriama účasť Ing. Milana Horáčka na PVS je teda 30%.

Akcionármi spoločnosti EITEC a.s. sú pán (i) Ing. Josef Rozehnal, narodený 08.12.1973, trvale bytom Luleč 393, 683 03 Luleč, Česká republika a (ii) spoločnosť BALLAK CZ s. r. o., IČO: 29313881, zapísaná pri Krajskom súde v Brne, C 73502, so sídlom Mučednícká 1275/8, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika.

Ing. Josef Rozehnal vlastní 99,95% kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá v menovitej 1.000,- Kč spoločnosti EITEC a.s.. Uvedeným akciám zodpovedá podiel na základom imaní spoločnosti EITEC a.s. vo výške 99,95%, počet hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti EITEC a.s. 99,95% a podiel na zisku spoločnosti EITEC a.s. 99%. Nepriama účasť Ing. Josefa Rozehnal na PVS je teda 29,99%.

BALLAK CZ s. r. o. vlastní 0,05% kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá v menovitej 1.000,- Kč spoločnosti EITEC a.s.. Uvedeným akciám zodpovedá podiel na základom imaní spoločnosti EITEC a.s. vo výške 0,05%, počet hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti EITEC a.s. 0,05% a podiel na zisku spoločnosti EITEC a.s. 0,05%. Nepriama účasť BALLAK CZ s. r. o. na PVS je teda 0,015%.

Spoločnosť BALLAK CZ s. r. o. vlastní päť (5) fyzických osôb (i) Mgr. Jiří Koláček, narodený 30.12.1980, trvale bytom Merhautova 1067/218, Černá Pole, 613 00 Brno, Česká republika, (ii) Mgr. Ondřej Lakomý, narodený 07.04.1981, trvale bytom Pastviny 645/3, Komín, 624 00 Brno, Česká republika, (iii) JUDr. Jiří Ponížil, narodený 16.05.1979, trvale bytom Podpěrova 518/6, Medlánky, 621 00 Brno, (iv) JUDr. et Mgr. Lubomír Procházka, narodený 05.12.1973, trvale bytom Marie Hübnerové 1690/30, Řečkovice, 621 00 Brno, Česká republika a (v) Mgr. Pavel Procházka, narodený 09.12.1979, č.p. 263, 588 21 Velký Beranov, Česká republika, každá v podiele 20%, a teda oprávnená osoba konštatuje, že ich nepriamy podiel na PVS je zanedbateľný.

Jediným spoločníkom I.C.W. EUROPE INVESTMENTS LIMITED je pán Ing. Pavel Koutný, narodený 22.12.1967, trvale bytom Nedvědovo nám. 14, 147 00, Praha, Česká republika s podielom vo výške 100%, počtom hlasov 100% a podielom na zisku 100%. Nepriama účasť Ing. Pavla Koutného na PVS je teda 40%.

Z dotazníka partnera verejného sektora ako aj z čestného vyhlásenia jediného spoločníka vyplýva, že jediný spoločník vlastní svoj podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoj podiel na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená od neho žiadať aby jej svoj obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené previedol.

- 3.3. Riadiaca štruktúra** Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník PVS, a to prostredníctvom hlasovacích práv ako je uvedené v bode 3.2. verifikačného dokumentu. PVS riadi štatutárny orgán - konateľ, ktorého pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. Do priamej riadiacej pôsobnosti konateľa PVS spadá prokurista PVS pani Mgr. Andrea Legényová, trvale bytom: Pažitná 182/24, 991 06 Želovce, Slovenská republika, ktorú v zmysle zákona na účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za člena vrcholového manažmentu PVS. Z výpisu z obchodného registra,

z dotazníka partnera verejného sektora ako aj ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že funkciu štatutárneho orgánu PVS vykonáva v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu jediný konateľ spoločnosti a to:

Martin Veverka

vznik funkcie:

25.10.2017

trvale bytom:

Hybešova 298, 664 17 Tečice, Česká republika

Ako vyplýva Z výpisu z obchodného registra ako aj z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, konateľ koná v mene PVS samostatne. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že konateľ pri výkone svojej funkcie nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby. PVS nemá v rámci svojej štruktúry vytvorenú žiadnu ďalšiu pozíciu, ktorú by bolo možné označiť vrcholový manažment t.j. PVS nemá žiadneho vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

- 3.4. Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS** Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že jediný spoločník PVS vykonával pôsobnosť valného zhromaždenia PVS, pričom teda kontroluje priamo 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného vyhlásenia jediného spoločníka PVS vyplýva, že nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu prijímania rozhodnutí pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS a že tieto prijíma a vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na svoj účet.

- 3.5. Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu v PVS** Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy vyplýva, že konateľ spoločnosti je menovaný jediným spoločníkom PVS vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia PVS a že neexistujú iné riadiace a dozorné orgány ako konateľ PVS a valné zhromaždenie PVS.

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS vyplýva, že nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo dovoliť štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo jeho členov.

- 3.6. Právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS** Z aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy ako aj z účtovných dokladov PVS vyplýva, že právo spoločníka na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle spoločenskej zmluvy prináleží iba vyššie uvedenému spoločníkovi, ktorý ho vykonáva a drží vo vlastnom mene na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť hospodársky prospech tretej osobe.

Z dotazníka partnera verejného sektora, z predložených účtovných dokladov a čestného vyhlásenia PVS vyplýva že PVS nie je viazaná žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník PVS týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

- 3.7. Iné spôsoby ovládania PVS** Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

PVS vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka PVS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS.

Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len jedinému spoločníkovi PVS vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia PVS.

- 3.8. **Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv** Z čestného vyhlásenia spoločníka vyplýva, že svoje rozhodnutia pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti prijíma samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkolvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- 4.1. Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 zákona a ustanovením § 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 platnom znení identifikovala tieto osoby ako konečných užívateľov výhod PVS:

Identifikovaní koneční užívatelia výhod

Meno a priezvisko:	Ing. Milan Horáček
Adresa trvalého pobytu:	Na Klaudiánce 1136/6b, 147 00 Praha 4, Česká republika
Dátum narodenia:	16.06.1961
Štátna príslušnosť:	ČR
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Rozehnal
Adresa trvalého pobytu:	Luleč 393, 683 03 Luleč, Česká republika
Dátum narodenia:	08.12.1973
Štátna príslušnosť:	ČR
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

Meno a priezvisko:	Ing. Pavel Koutný
Adresa trvalého pobytu:	Nedvědovo nám. 14, 147 00, Praha, Česká republika
Dátum narodenia:	22.12.1967
Štátna príslušnosť:	ČR
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

- 4.2. **Koneční uživatelé výhod a členovia vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú** Z čestného vyhlásenia spoločníka vyplýva, že žiaden z identifikovaných konečných užívateľov výhod a ani žiadna z osôb v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 5.1. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a nie je vylúčenou osobou podľa § 19 zákona.

V Bratislave, dňa 08.01.2018

Šiška & Partners s. r. o.

JUDr. Jozef Bannert, advokát a prokurista