

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov	BATTEX, spol. s r.o.
Sídlo	Politických väzňů 1337
Mesto	274 01 Slaný, Česká republika
IČO	256 72 363
Zapísaná	v obchodnom registri vedenom na Městskom súde v Prahe, oddiel C, vložka č. 59970

Oprávnená osoba:

Názov	SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného rejstříka týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 26. januára 2018,
2. Spoločenskú zmluvu Partnera verejného sektora (aktuálne znenie),
3. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora,
4. Čestné vyhlásenie spoločníka Milan Novák,
5. Čestné vyhlásenie spoločníka Mgr. Pavel Veselý,
6. Čestné vyhlásenie spoločníka Luděk Stehlík,
7. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dostupných údajov možno uzavrieť, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, so základným imaním vo výške 1.000.000,- Kč.

Partner verejného sektora má troch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Milan Novák
Adresa	Drnov 49
Mesto	274 01 Žižice
Vklad	330.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	33 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	33 %
Právo na podiel na zisku	33 %
(ďalej len „ Milan Novák “)	

Meno a priezvisko	Mgr. Pavel Veselý
Adresa	Sklenářova 2465, Rakovník II
Mesto	269 01 Rakovník
Vklad	330.000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	33 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení 33 %

Právo na podiel na zisku 33 %

(ďalej len „**Mgr. Pavel Veselý**“)

Meno a priezvisko Luděk Stehlík

Adresa Hrdlív 83

Mesto 273 06 Hrdlív

Vklad 340.000,- EUR

Rozsah splatenia vkladu 100 %

Obchodný podiel 34 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení 34 %

Právo na podiel na zisku 34 %

(ďalej len „**Luděk Stehlík**“)

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu sú traja konatelia:

Meno a priezvisko Milan Novák

Adresa Drnov 49

Mesto 274 01 Žižice

Meno a priezvisko Mgr. Pavel Veselý

Adresa Sklenářova 2465, Rakovník II

Mesto 269 01 Rakovník

Meno a priezvisko Luděk Stehlík

Adresa Hrdlív 83

Mesto 273 06 Hrdlív

Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Článok IV

Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jej základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody medzi spoločníkmi navzájom, medzi spoločníkmi a tretími osobami alebo medzi spoločnosťou a tretími osobami, na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti **Ad A-F)**.

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že:

- (a) Milan Novák disponuje priamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33 %,
- (b) Mgr. Pavel Veselý disponuje priamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33 %, a
- (c) Luděk Stehlík disponuje priamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 34 %.

V zmysle § 6a ods. 1 písm a) článku 1 Zákona o legalizácii príjmov možno teda Milana Nováka, Mgr. Pavla Veselého a Luděka Stehlíka považovať za KÚV.

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že:

- (a) Milan Novák disponuje právom na hospodársky prospech vo výške 33 % z podnikania Partnera verejného sektora,
- (b) Mgr. Pavel Veselý disponuje právom na hospodársky prospech vo výške 33 % z podnikania Partnera verejného sektora,
- (c) Luděk Stehlík disponuje právom na hospodársky prospech vo výške 34 % z podnikania Partnera verejného sektora,

V zmysle § 6a ods. 1 písm a) článku 4 Zákona o legalizácii príjmov možno teda Milana Nováka, Mgr. Pavla Veselého a Luděka Stehlíka považovať za KÚV.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

Neexistujú akékoľvek dohody, na základe ktorých by iné osoby, ako sú uvedené v časti **Ad A-F)**, mohli byť KÚV v zmysle Zákona o legalizácii príjmov.

Ad A-F)

Na základe uvedených krokov a logického myšlienkového postupu sme zistili, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

Milan Novák

Adresa	Drnov 49, 274 01 Žižice, Česká republika
Štátna príslušnosť	Českej republiky
Dátum narodenia	26. marca 1970
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Mgr. Pavel Veselý

Adresa	Sklenářova 2465, Rakovník II, 269 01 Rakovník,
--------	--

	Česká republika
Štátna príslušnosť	Českej republiky
Dátum narodenia	1. októbra 1963
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Luděk Stehlík

Adresa	Hrdlív 83, 273 06 Hrdlív, Česká republika
Štátna príslušnosť	Českej republiky
Dátum narodenia	21. augusta 1967
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Článok V

Verejní funkcionáři v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

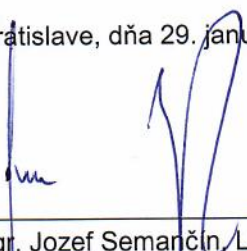
Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave, dňa 29. januára 2018



Mgr. Jozef Semančin /LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk