

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný 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 “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.**

Sídlo: Floriánska 19, Košice 040 01, Slovenská republika

IČO: 36 861 472

DIČ: 2022737156

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 22939/V

Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ

E-mail: simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **HELI COMPANY s.r.o.**

Sídlo: Vranovská 72, 080 01 Prešov

IČO: 36 492 124

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14788/P

Konajúca osoba: Ing. Peter Korba, konateľ

Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Prešov,
- dokladov totožnosti
- Spoločenskej zmluvy Partnera
- Výpisu z obchodného registra Partnera
- Zakladateľskej listiny spoločnosti KORBWINGS s.r.o.
- Výpisu z obchodného registra spoločnosti KORBWINGS s.r.o.
- Spoločenskej zmluvy spoločnosti MSM Group s.r.o.
- Výpisu z obchodného registra spoločnosti MSM Group s.r.o.
- Spoločenskej zmluvy spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o.
- Výpisu z obchodného registra spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o.
- Výpisu z obchodného registra spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- Stanov spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti EAS Holding a.s.
- Stanovy spoločnosti EAS Holding a.s.
- Výpis z portfóliového účtu cenných papierov spoločnosti Czechoslovak Group B.V.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Czechoslovak Group B.V.
- Stanov spoločnosti Czechoslovak Group B.V.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločníkom Partnera sú dve právnické osoby, ktorými sú:

A. KORBWINGS s.r.o.

sídlom: Varadka 69, 086 36 Varadka

IČO: 51 210 401

Podiel vo veľkosti 10% na základnom imaní Partnera.

Jediným spoločníkom spoločnosti KORBWINGS s.r.o. je:

- **Ing. Peter Korba**

narodený: 9.10.1966

bytom: Varadka 69, 08636 Varadka

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

B. Slovak Training Academy, s.r.o.

Sídlo: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 47 055 952

Podiel o veľkosti 90% na základnom imaní Partnera.

Vzhľadom na to, že spoločnosť KORBWINGS s.r.o. má podiel na základnom imaní Partnera a k nemu prislúchajúce práva len vo výške 10% je potrebné sa z pohľadu určenia konečného užívateľa výhod ďalej zaoberať len druhým spoločníkom Partnera spoločnosťou Slovak Training Academy, s.r.o.

Spoločnosť Slovak Training Academy, s.r.o. má dvoch spoločníkov, právnické osoby, ktorými sú:

1. MSM GROUP s.r.o

sídlo: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46 553 509

Podiel o veľkosti 51 % na základnom imaní spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o..

Spoločnosť MSM GROUP s.r.o. má troch spoločníkov, dve fyzické a jednu právnickú osobu, ktorými sú:

- **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

sídlo: Sokolovská 675/9, Praha 8 - Karlín 186 00

IČO: 03472302

Podiel vo výške 81% na základnom imaní spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

- **Ing. Marián Goga , PhD.**

Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky

Narodený: 22.03.1972

Podiel vo výške 10% na základnom imaní spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

- **Ing. Petr Kratochvíl**

Polní 274/7, Bystrovany 779 00

Narodený: 27.10.1976

Podiel vo výške 9% na základnom imaní spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločníci spoločnosti MSM GROUP a.s., ktorá je spoločníkom spoločníka Partnera, ktorí sú fyzickými osobami vlastní obchodný podiel vo výške menej ako 25% a pri identifikácii konečného užívateľa výhod na podklade dokumentov a informácií predložených Partnerom Oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, že by tieto fyzické osoby mali vo vzťahu k Partnerovi iné práva ako práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti MSM GROUP a.s., má Oprávnená osoba za to, že tieto fyzické osoby nenapĺňajú znaky konečného užívateľa výhod podľa §6a zákona č. 561/2007 Z. z. a teda nie je potrebný ich ďalší rozbor, pričom ďalej je potrebná zaoberať sa spoločnosťou CZECHOSLOVAK GROUP a.s., ktorá je spoločníkom spoločnosti MSM GROUP a.s., ktorá je spoločníkom Partnera, pričom vlastní obchodný podiel v spoločnosti MSM GROUP a.s. o veľkosti 81%.

Z výpisu z obchodného registra ako aj z výpisu z portfóliového účtu cenných papierov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.** je spoločnosť:

✓ **Czechoslovak Group B.V.**

1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské kráľovstvo

Registrační číslo: 61195456

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti **Czechoslovak Group B.V.** vyplýva, že jej jediným akcionárom je:

➤ **Jaroslav Strnad**

Narodený: 10.6.1972

Bytom: Tyršova 816, Slatiňany

Štátna príslušnosť: Česká republika

Vychádzajúc z toho, že pán Jaroslav Strnad je jediným spoločníkom spoločnosti Czechoslovak Group B.V., ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti Czechoslovak Group a.s., ktorá vlastní obchodný podiel v spoločnosti MSM GROUP a.s. o veľkosti 81%, ktorá má vo vlastníctve obchodný podiel o veľkosti 51% na spoločníkovi Partnera, ktorý vlastní obchodný podiel o veľkosti 90% dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod Partnera je pán Jaroslav Strnad.

Druhým spoločníkom spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o. s obchodným podielom o veľkosti 49% je spoločnosť:

2. EAS Holding a.s.

sídlom: Sokolovská 675/9, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika

IČO: 03312208

Podiel o veľkosti 49 % na základnom imaní spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o..

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti EAS Holding a.s. vyplýva, že spoločnosť má dvoch akcionárov, ktorými sú:

• **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

sídlom: Sokolovská 675/9, Praha 8 - Karlín 186 00

IČO: 03472302

Podiel o veľkosti 90% na základnom imaní spoločnosti EAS Holding, a.s.

• **Ing. Jiří Sauer**

Narodený: 4.4.1976

Bytom: Generála Strankmullera 1600, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Podiel o veľkosti 10% na základnom imaní spoločnosti EAS Holding, a.s.

Vzhľadom na to, že pán Ing. Jiří Sauer vlastní v spoločnosti EAS Holding a.s., ktorá je menšinovým spoločníkom spoločníka Partnera obchodný podiel o veľkosti 10% Oprávnená osoba má za to, že nenapĺňa znaky konečného užívateľa výhod podľa §6a zákona č. 561/2007 Z. z.. Vzhľadom na uvedené sa z pohľadu určenia konečného užívateľa výhod je potrebné zaoberať sa spoločnosťou CZECHOSLOVAK GROUP a.s.. Jediným akcionárom spoločnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je:**

✓ **Czechoslovak Group B.V.**

1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské kráľovstvo

Registrační číslo: 61195456

Jediným akcionárom spoločnosti Czechoslovak Group B.V. je v zmysle výpisu z obchodného registra:

➤ **Jaroslav Strnad**

Narodený: 10.6.1972

Bytom: Tyršova 816, Slatiňany

Štátna príslušnosť: Česká republika

Vychádzajúc z toho, že pán Jaroslav Strnad je jediným spoločníkom spoločnosti Czechoslovak Group B.V., ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti Czechoslovak Group a.s., ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 90% v spoločnosti EAS Holding a.s., ktorá má vo vlastníctve obchodný podiel vo výške 49% na spoločníkovi Partnera, ktorý vlastní obchodný podiel o veľkosti 90% dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod Partnera je pán Jaroslav Strnad.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z dokumentov predložených Partnerom špecifikovaných v tomto bode verifikačného dokumentu Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a v predmetných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav nemá Oprávnená osoba za to, že existujú iné osoby ako osoba uvedená v bode V verifikačného dokumentu, ktoré by napĺňali charakteristiku konečného užívateľa výhod v zmysle **ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z..**

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

I. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločníkom Partnera sú dve právnické osoby, ktorými sú:

A. KORBWINGS s.r.o.

sídlom: Varadka 69, 086 36 Varadka

IČO: 51 210 401

Podiel o veľkosti 10% na základnom imaní Partnera.

Jediným spoločníkom spoločnosti KORBWINGS s.r.o. je:

- **Ing. Peter Korba**

narodený: 9.10.1966

bytom: Varadka 69, 08636 Varadka

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

B. Slovak Training Academy, s.r.o.

Sídlom: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 47 055 952

Podiel o veľkosti 90% na základnom imaní Partnera.

Spoločnosť Slovak Training Academy, s.r.o. má dvoch spoločníkov, právnické osoby, ktorými sú:

1. MSM GROUP s.r.o

sídlom: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46 553 509

Podiel vo veľkosti 51 % na základnom imaní spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o..

2. EAS Holding a.s.

sídlom: Sokolovská 675/9, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika

IČO: 03312208

Podiel o veľkosti 49 % na základnom imaní spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o..

Spoločnosť MSM GROUP s.r.o. má troch spoločníkov, dve fyzické a jednu právnickú osobu, ktorými sú:

- **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

sídlom: Sokolovská 675/9, Praha 8 - Karlín 186 00

IČO: 03472302

Podiel o veľkosti 81% na základnom imaní spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

- **Ing. Marián Goga , PhD.**

Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky

Narodený: 22.03.1972

Podiel o veľkosti 10% na základnom imaní spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Petr Kratochvíl**

Polní 274/7, Bystrovany 779 00

Narodený: 27.10.1976

Podiel o veľkosti 9% na základnom imaní spoločnosti MSM GROUP s.r.o.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Jediným akcionárom spoločnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.** je:

Czechoslovak Group B.V.

1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské kráľovství

Registrační číslo: 61195456

Jediným akcionárom spoločnosti Czechoslovak Group B.V. je:

➤ **Jaroslav Strnad**

Narodený: 10.6.1972

Bytom: Tyršova 816, Slatiňany

Štátna príslušnosť: Česká republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločnosť EAS Holding a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**

sídlom: Sokolovská 675/9, Praha 8 - Karlín 186 00

IČO: 03472302

Podiel o veľkosti 90% na základnom imaní spoločnosti EAS Holding, a.s.

- **Ing. Jiří Sauer**

Narodený: 4.4.1976

Bytom: Generála Strankmullera 1600, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Podiel o veľkosti 10% na základnom imaní spoločnosti EAS Holding, a.s.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Jediným akcionárom spoločnosti **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.** je:

Czechoslovak Group B.V.

1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské kráľovství

Registrační číslo: 61195456

Jediným akcionárom spoločnosti Czechoslovak Group B.V. je:

➤ **Jaroslav Strnad**

Narodený: 10.6.1972

Bytom: Tyršova 816, Slatiňany

Štátna príslušnosť: Česká republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti:

konateľ:

- **Ing. Peter Korba**

narodený: 9.10.1966

bytom: Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečným užívateľom výhod je:

Jaroslav Strnad

Narodený: 10.6.1972

Bytom: Tyršova 816, Slatiňany

Štátna príslušnosť: Česká republika

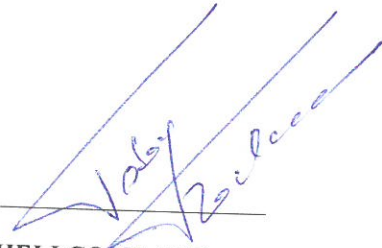
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

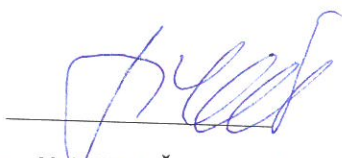
V Košiciach, dňa 26.03.2018

Oprávnená osoba:


HELI COMPANY s.r.o.
Ing. Peter Korba, konateľ

V Košiciach, dňa 26.03.2018

Oprávnená osoba:


Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ

Obec VARADKA osvedčuje, že podľa
na listine urobil /a/, uznal /a/ za sv
lastný meno a priezvisko
Ing. PETER KORBA
č. HJ 129 167
valé bydlisko VARADKA 69
orého /ej/ totožnosť bola overe
P č. 66 10 09 / 6779
vedčenie zapísané v osvedčova
nihe pod por. číslom 13/2018
o Varadke dňa 27.3.2018



podpis



