

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	JUDr. Andrej Gara
Sídlo	Štefánikova 869/14, 811 05 Bratislava
Právna forma	advokát
Zápis v SAK	1700
Identifikačné číslo organizácie	30850436
Konajúca	JUDr. Andrej Gara
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	AQUATIS a.s.
Sídlo	Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika
Právna forma	Akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	vedená u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou: B 775
Identifikačné číslo organizácie	46347526
Konajúca	Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc.
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Aktuálny výpis z obchodného registra ČR Partnera verejného sektora b) Aktuálny výpis z obchodného registra kantónu Zürich spoločnosti Safichem Projekty Group AG c) Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora d) Úplné znenie stanov spoločnosti Safichem Projekty Group AG. e) Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG, ktorí majú viac ako 25% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG.	

Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a šetrenia o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zistila, pričom Partner verejného sektora potvrdil, že:

- i. údaje uvedené Partnerom verejného sektora počas šetrenia v komunikácii a v predložených dokumentoch sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol Partner verejného sektora všetky informácie a dokumenty týkajúce sa požadovaných informácií, a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. Partner verejného sektora nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa informácií požadovaných Oprávnenou osobou.

V zmysle informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- žiadny z KÚV nepreviedol svoj obchodný podiel obchodný podiel na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- podľa zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení je uvedený akcionár jediným akcionárom Partnera verejného sektora;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve
- Podiel na ziskoch nie je vyplácaný iným osobám ako akcionárom Partnera verejného sektora.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba najskôr požiadala Partnera verejného sektora o:

- identifikáciu Partnera verejného sektora,
- identifikáciu vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
- identifikáciu riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
- zoznam verejných funkcionárov v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z., ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
- zoznam konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pričom oprávnená osoba upozornila najmä na spôsob zisťovania konečného užívateľa výhod, ktorým musí byť výlučne fyzická osoba/y (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaj o tom, či je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z.),
- informácie o tichom spoločníkovi a pod., v prípade existencie takej osoby identifikácia takej osoby,
- identifikácia akýchkoľvek subjektov, ktoré by sa akokoľvek mohli podieľať na zisku Partnera verejného sektora, resp. by inak mohli prijímať/požívať akékoľvek benefity od Partnera verejného sektora,
- predloženie dokumentov preukazujúcich vyššie uvedené skutočnosti.

Následne Oprávnená osoba zabezpečila všetky dostupné informácie z verejne dostupných registrov a iných zdrojov. Oprávnená osoba v ďalšom pri identifikácii KÚV a overovaní

identifikácie KÚV ukončením nestranného a s odbornou starostlivosťou vykonaného šetrenia a zabezpečenia informácií o predmete zápisu do registra zhodnotila všetky dostupné informácie v rámci pravdivosti a dôveryhodnosti a v ich vzájomných súvislostiach, pričom tieto samostatne vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu. Týmto postupom na základe všetkých dostupných informácií z predložených a získaných podkladov a po ich nezávislom odbornom vyhodnotení, Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby identifikovala v súlade s ust. § 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 ako KÚV nasledovné osoby:

Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., trvale bytom: Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, nar.: 10.03.1952, štátny občan ČR, nie je verejný funkcionár. V zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. o zákona č. 357/2004 Z. z., má väčší ako 25 % nepriamy podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnera verejného sektora,

a to ako akcionár prostredníctvom spoločnosti Safichem Projekty Group AG, ktorý je jediným akcionárom PVS.

Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, trvale bytom: Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, nar.: 27.11.1975, štátny občan ČR, nie je verejný funkcionár. V zmysle Čl. 2 ods. 1 písm. o zákona č. 357/2004 Z. z., má väčší ako 25 % nepriamy podiel na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach v Partnera verejného sektora,

a to ako akcionár prostredníctvom spoločnosti Safichem Projekty Group AG, ktorý je jediným akcionárom PVS.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti :

Základné imanie Partnera verejného sektora je: 36.000.000,- Kč (českých korún) splatených v celom rozsahu. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 36.000 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000,- Kč. Akcie PVS nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Oprávnená osoba na základe predložených podkladov zistila, že jediným akcionárom ktorý vlastní 36.000 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000,- Kč PVS je obchodná spoločnosť:

Safichem Projekty Group AG

IČO: CHE-295.048.087

Zapísaná v obchodnom registri kantonu Zürich

sídlo: Tödistrasse 16, 8002 Zürich, Švajčiarska konfederácia

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000 CHF. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Obchodná spoločnosť Safichem Projekty Group AG má dvoch akcionárov, ktorí majú väčší ako 25 % podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach, a to:

1. **Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc.**, trvale bytom: Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, nar.: 10.03.1952, štátny občan ČR.
2. **Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA**, trvale bytom: Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, nar.: 27.11.1975, štátny občan ČR.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle čl. III bodu 9.1. stanov:

Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú schválilo valné zhromaždenie k rozdeleniu medzi akcionárov. Tento podiel sa určuje pomerom akcionárovho podielu k základnému imaniu.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. III bodu 9.4. stanov:

Rozsah hlasovacieho práva akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií tak, že menovitá hodnota jednej akcie sa rovná jednému hlasu.

Štatutárny riaditeľ Partnera verejného sektora je:

- Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc.

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť koná štatutárny riaditeľ samostatne.

Správna rada

Správna rada, ktorá určuje základné zameranie obchodného vedenia spoločnosti a dozerá na jeho riadny výkon, má troch členov:

- predseda správnej rady: Ing. Tomáš Plachý, CSc., nar.: 10.03.1952, bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
- člen správnej rady: Ing. Tomáš Plachý, MBA, nar.: 27.11.1975, bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1
- člen správnej rady: Ing. Pavel Kutálek, nar.: 03.03.1952, bytom Na pískové cestě 702/22a, 625 00 Brno

Organizačná zložka PVS

PVS na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby AQUATIS a.s.. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Po, Vložka č. 10107/R. AQUATIS a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 37 916 408 má sídlo na Jesenského 3175, 911 01 Trenčín.

Vedúcim organizačnej zložky podniku je Ing. Ivan Kostelný, nar.: 02.08.1968, bytom: Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín št. príslušnosť: SR.

V nadväznosti na vyššie uvedené Oprávnená osoba zistila, že Ing. Tomáš Plachý, CSc. a Ing. Tomáš Plachý, MBA nepriamo ovládajú PVS, a to prostredníctvom obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group, v ktorej majú každý väčší ako 25 % podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach.	
Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora	
Žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, pričom v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi.	
Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov	
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.	
Vyhlásenia oprávnenej osoby	
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.	
Dátum vydania verifikačného dokumentu:	09.04.2018
<i>Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara</i> Štefánikova 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 30 850 436 IČ DPH: SK1045037408 Tel.: +421 2 32 199 190 Fax: +421 2 32 199 191 e-mail: agara@gkg.sk web: www.gkg.sk JUDr. Andrej GARA advokát	