

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Zuzana Reguli**
Sídlo: *Jašíková 2, 821 04 Bratislava*
IČO: *50 456 156*
Registrácia SAK: *č. licencie: SAK4789*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **NOSRETI a.s.**
Sídlo: *28. října 2020/231, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava*
IČO: *451 93 304*
Zapísaná: *V obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 307*

A. Predmet verifikačného dokumentu:

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia a preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod (ďalej aj len „KUV“) partnera verejného sektora (ďalej aj len „PVS“) v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona o RPVS, a to v súvislosti s podaním návrhu na zmenu v registri partnerov verejného sektora podľa § 9 zákona o RPVS.

B. Podklady a informácie na základe, ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o RPVS:

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra ČR partnera verejného sektora zo dňa 24.08.2018
2. Stanovy partnera verejného sektora (aktuálne znenie) založené v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave v Zbierke listín zo dňa 13.06.2018
3. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti NOSRETI a. s. v pôsobnosti Valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2018,
4. Výpis z obchodného registra Českej republiky spoločnosti UTP-Universal Transport Praha s. r.o. zo dňa 24.08.2018,
5. Výročná správa za rok 2017, účtovná závierka za rok 2017 spoločnosti UTP-Universal Transport Praha s. r. o. založená do Obchodného registra ČR dňa 22.05.2018, ktorej súčasťou je aj správa audítora a správa o vzťahoch medzi ovládajúcou a ovládanou osobou a vzťahov medzi ovládanou osobou a osobami ovládanými rovnakou ovládajúcou osobou zo dňa 29.03.2018 a organigram,

6. Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti UTP-Universal Transport Praha s. r.o. zo dňa 09.06.2009 zverejnené v Registri listín Obchodného registra ČR
7. Notárska zápisnica spoločnosti UTP- Universal Transport Praha s. r.o. zo dňa 11.10.2013 zverejnená v Registri listín Obchodného registra ČR
8. Výpis z „Evidence skutočného majiteľa z informačného systému verejnej správy“ podľa zákona č. 304/2013 Sb., o verejných rejstříkoch právnických a fyzických osôb a o evidenci svěřenských fondů,
9. Výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti UTM international asset management GmbH k 18.01.2018
10. Výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti Universal Transport Michels GmbH & Co. KG k 18.01.2018
11. Výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti SAM Logistik Management GmbH k 18.01.2018,
12. Výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti F&W Logistik Management GmbH k 18.01.2018
13. Listina spoločníkov SAM Logistik Management GmbH
14. Čestné vyhlásenie spoločnosti člena predstavenstva PVS a konateľa jediného akcionára spol. UTP- Universal Transport Praha s. r.o. Burkharda Junga
15. Kópia platného dokladu totožnosti p Burkharda Junga, Markusa Wolfharda Frosta a Siegfrieda Josefa Witta

C. Vlastnícka štruktúra spoločnosti

Z preskúmaných dokumentov vyplýva nasledovné:

1. Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá vznikla dňa 01.04.1992 a sa riadi právom Českej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonom č.89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Základné imanie partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri Českej republiky ku dňu 24.08.2018 predstavuje sumu 34.341.300,- Kč; základné imanie je splatené v plnom rozsahu a je rozdelené na:
 - 4 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 8.130 163,-Kč
 - 1 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.820 648,-Kč

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediným akcionárom partnera verejného sektora je spoločnosť UTP –Universal Transport Praha s. r.o., IČ: 636 74 947, so sídlom Teplárenska 608/11 Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C. vložka 36936.

Spoločnosť **UTP –Universal Transport Praha s. r.o.** je vlastnená:

- v podiele 99% - spoločnosťou **UTM international asset management GmbH**, so sídlom D-33106 Paderborn, Borchener Str. 344, Spolková republika Nemecko, Registračné číslo HRB 8539 zapísaná v obchodnom registri Obvodným súdom v Paderborne oddiel HRB, vl. 8539
- v podiele 1% - fyzickou osobou p. **Burkhard Jung**, nar. 11.01 1966, bytom Ehlersstrasse 6, 57072 Siegen, Spolková republika Nemecko

Spoločnosť **UTM international asset managemen GmbH** je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti **Universal Transporte Michels GmbH & Co. KG**, so sídlom D-33106 Paderborn, Borchener Str. 344, Spolková republika Nemecko, Registračné číslo HRA 2303 zapísaná v obchodnom registri Obvodným súdom v Paderborne oddiel HRA, vl. 2303.

Z výpisu obchodného registra spoločnosti ako aj organigramu doloženého v účtovnej závierke spoločnosti UTP –Universal Transport Praha s. r.o. komandistom spoločnosti Universal Transporte Michels GmbH & Co. KG, je:

- **(A.) spoločnosť SAM Logistik Management GmbH** so sídlom D-33106 Paderborn, Borchener Str. 344 Spolková republika Nemecko, Registračné číslo HRB 8118 zapísaná v obchodnom registri Obvodným súdom v Paderborne oddiel HRB, vl. 8118 **vo výške 50 % a**
- **(B.) spoločnosť F&W logistik Management GmbH** so sídlom D-33106 Paderborn, Borchener Str. 344, Spolková republika Nemecko, Registračné číslo HRB 10679 zapísaná v obchodnom registri Obvodným súdom v Paderborne oddiel HRB, vl. 10679 **vo výške 50%**

Z predložených listín vyplýva, že **spoločníkmi**:

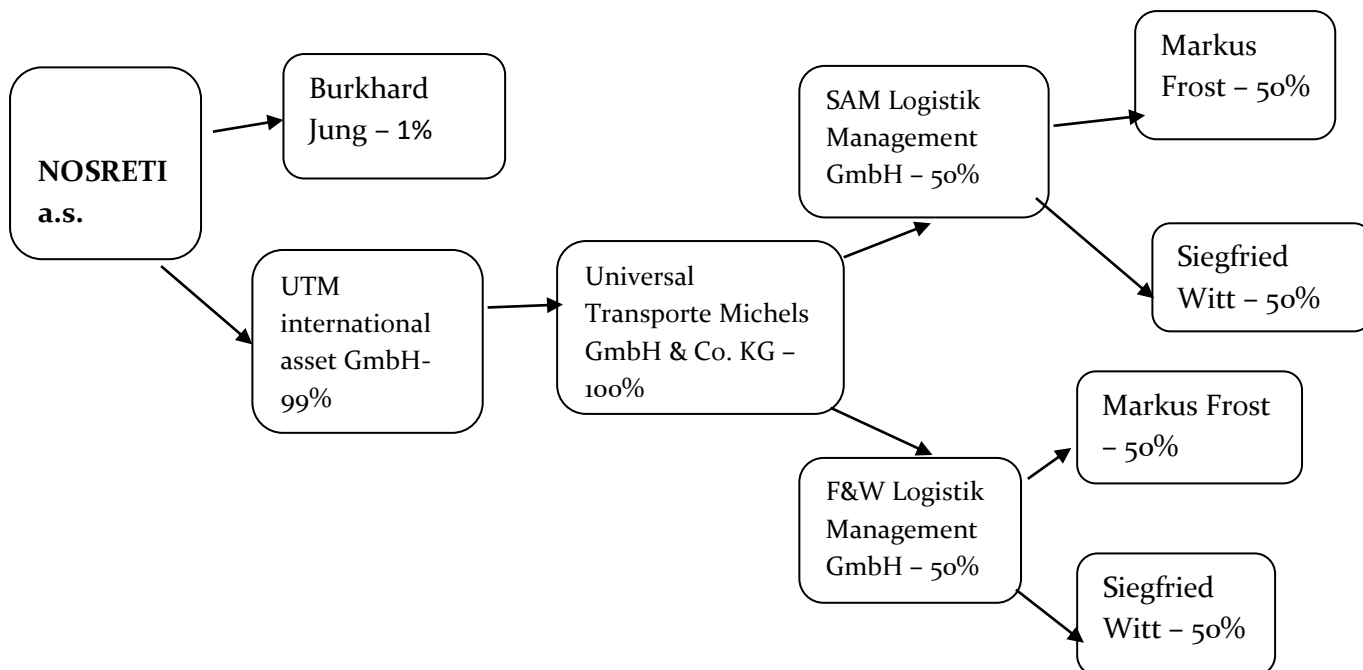
(A.) spoločnosti SAM Logistik Managment GmbH je:

- *Markus Wolfhard Frost, nar. 27.12.1966, bytom Hirtenweg 16, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko, v podiele 50% a*
- *Siegfried Josef Witt, nar. 04.06.1962, bytom Jägerstr. 5, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko v podiele 50%*

(B.) spoločnosti F&W logistik Managment GmbH je:

- *Markus Wolfhard Frost, nar. 27.12.1966, bytom Hirtenweg 16, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko v podiele 50%*
- *Siegfried Josef Witt, nar. 04.06.1962 bytom Jägerstr. 5, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko v podiele 50%*

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:



3. Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) a podiel na hlasovacích právach

Jediný akcionár partnera verejného sektora vykonáva v partnerovi verejného sektora všetky právomoci valného zhromaždenia (100% podiel na zisku a 100% podiel hlasovacích práv) a vzhľadom na svoje postavenie výlučne kontroluje a ovláda PVS, vrátane výkonu práv kreovania orgánov spoločnosti.

Z vlastníckej štruktúry PVS uvedenej vyššie vyplýva existencia fyzických osôb, ktoré majú právo nepriamo rozhodovať v pozícii najvyššieho orgánu partnera verejného sektora. Tieto fyzické osoby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod v bode E tohto verifikačného dokumentu.

D. Riadiaca štruktúra spoločnosti

Orgány spoločnosti a manažment spoločnosti:

1. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je **Valné zhromaždenie** s oprávneniami vymedzenými v Stanovách PVS a v zákone č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciach).

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v prípade, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota alebo počet predstavuje 30%.

Jediný akcionár PVS vykonáva funkciu valného zhromaždenia.

2. Partner verejného sektora si zvolil dualistický systém vnútorného riadenia spoločnosti.
3. Podľa § 45 ods. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciach) *rozhodnutí orgánu korporace působí vůči obchodní korporaci okamžikem přijetí. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti orgánu obchodní korporace je vůči ní účinné, jakmile jí dojde. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí orgánu obchodní korporace od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly.*

V súlade s ustanovením § 45 ods. 4 citovaného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciach) je v zmysle **rozhodnutia jediného akcionára PVS zo dňa 29.06.2018 s účinnosťou od 01.07.2018:**

a) štatutárnym orgánom je **predstavenstvo akciovej spoločnosti, ktorého členmi sú:**

- **Burkhard Jung**, nar. 11.01 1966, bytom Ehlersstrasse 6, 57072 Siegen, Spolková republika Nemecko,
- **Markus Wolfhard Frost**, nar. 27.12.1966 bytom Hirtenweg 16, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko

V zmysle platných stanov PVS predstavenstvo je štatutárny orgán spoločnosti. Každý zo členov predstavenstva je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti Valného zhromaždenia. O obchodných veciach rozhoduje predstavenstvo spoločnosti a nikto nie je oprávnený udeľovať predstavenstvu pokyny. Člen predstavenstva je oprávnený žiadať pokyny o obchodnom vedení spoločnosti od valného zhromaždenia.

Z uvedeného je zrejmé, že členov predstavenstva je možné považovať **za vrcholový manažment spoločnosti.**

b) členom dozornej rady je:

- Tobias Rode, nar. 20.02.1979, bytom Sander strasse 94, 31106 Paderborn, Spolková republika Nemecko

E. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

1. Markus Wolfhard FROST, dátum narodenia: 27.12.1966

trvale bytom: Hirtenweg 16, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť : štátny občan Spolková republika Nemecko

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR: nie je

Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a zisku partnera verejného sektora je 49,5%.

2. Siegfried Josef WITT, dátum narodenia: 04.06.1962

trvale bytom: Jägerstrasse 5, 33161 Hövelhof, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť : štátny občan Spolková republika Nemecko

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR: nie je

Podiel na základnom imaní a hlasovacích právach a zisku partnera verejného sektora je 49,5%.

F. Výkon verejnej funkcie

Koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

G. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 28.08.2018

JUDr. Zuzana Reguli