

Okresný súd Žilina
Register partnerov verejného sektora
Hviezdoslavova 28
010 59 Žilina

Verifikačný dokument

v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) predkladáme k návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora tento verifikačný dokument, ktorý spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 5 Zákona:

✓ **§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona: Identifikácia a spôsob overenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný na základe:

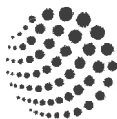
- predloženého dotazníka vyplneného partnerom verejného sektora,
 - preverení vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v Obchodnom registri v Slovenskej republike, Francúzskej republike a Holandskom kráľovstve,
 - preverení, či partner verejného sektora alebo osoba, ktorá ho výlučne majetkovo ovláda alebo priamo alebo nepriamo riadi, nie sú emitentmi cenného papiera obchodovateľného na regulovanom trhu,
 - vykonaním identifikácie postupom v zmysle § 7 a) 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 rozsahu týchto dokumentov
-
- ☒ schéma vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra spoločnosti **Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.**,
 - ☒ originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
 - ☒ originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**,
 - ☒ originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DC Netherlands B.V.**,
 - ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Ing. Adriána Šramka**,
 - ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Ing. Adriána Šramka**,
 - ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Ing. Miloša Vaška**,
 - ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Ing. Miloša Vaška**,
 - ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Mgr. Karola Kvaka**,



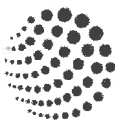
- ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Mgr. Karola Kvaka**,
- ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Ing. Marcela Mitošinku**,
- ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Ing. Marcela Mitošinku**,
- ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pani **Ing. Martiny Tomášovej**,
- ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pani **Ing. Martiny Tomášovej**,
- ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Rastislava Virdzeka**,
- ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Rastislava Virdzeka**,
- ☒ overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Karola Kamenára**,
- ☒ overená fotokópia vodičského preukazu pána **Karola Kamenára**,
- ☒ overená fotokópia pasu pána **Jozefa Vandaela**,
- ☒ overená fotokópia pasu pána **Marca Le Doze**,
- ☒ overené fotokópie/originály dvoch (2) dokladov každého člena vrcholového manažmentu potvrdzujúcich adresu, na ktorej sa zdržiava člen vrcholového manažmentu, nie staršie ako 3 mesiace, na ktorých je uvedená adresa pobytu,
- ☒ fotokópie dvoch (2) dokladov člena štatutárneho orgánu – p. Ing. Adriána Šramka potvrdzujúce adresu, na ktorej sa zdržiava člen štatutárneho orgánu – p. Ing. Adrián Šramko, nie staršie ako 3 mesiace, na ktorých je uvedená adresa pobytu,
- ☒ originály výpisov z registra trestov pána Marca Le Doze a pána Jozefa Vandael,
- ☒ zoznam akcionárov spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
- ☒ zoznam akcionárov spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**,
- ☒ čestné vyhlásenie spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
- ☒ čestné vyhlásenie spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod tzn. kroky oprávnenej osoby, ktoré viedli k identifikácii konečných užívateľov výhod.

- z výpisu z obchodného registra registrovaného partnera verejného sektora (DEXIS SLOVAKIA s.r.o.) sme identifikovali jediného spoločníka partnera verejného sektora, a to spoločnosť: Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., so sídlom: Hlavná 1893, Vráble 952 01, IČO: 35 958 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 37823/B. Existenciu Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I.
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o. sme identifikovali spoločnosť DESCOURS ET CABAUD SA, so sídlom: rue General Plessier 10, Lyon 690 02, Francúzsko ako 48%-ného vlastníka obchodného podielu a spoločnosť DC Netherlands B.V., so sídlom: Laurent Janssensstraat 101, Ar Tilburg



- 5048, Holandské kráľovstvo ako 52%-ného vlastníka obchodného podielu. Existenciu DESCOURS ET CABAUD SA, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra Francúzskej republiky. Existenciu DC Netherlands B.V., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra Holandského kráľovstva.
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti DC Netherlands B.V. sme identifikovali spoločnosť DESCOURS ET CABAUD SA ako 100%-ného vlastníka obchodného podielu.
 - z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA sme identifikovali:
 - I. spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés, so sídlom: rue Général Plessier 10, Lyon 69002, Francúzsko ako 43%-ného vlastníka akcií spoločnosti,
 - II. finančný investor CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, so sídlom: 28 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, IČO: 881 093 620 vlastní 8,57% akcií spoločnosti,
 - III. finančný investor BNP, so sídlom: 3 rue d'Antin, 75002 PARIS, IČO: 662 042 490 vlastní 2,49% akcií spoločnosti,
 - IV. finančný investor APICIL PREVOYANCE, so sídlom: 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET CUIRE, IČO: 321 862 500 vlastní 3,43% akcií spoločnosti,
 - V. 900 fyzických osôb, ktorí vlastní spolu 42,50 % akcií spoločnosti.
 - Na základe zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA a čestného vyhlásenia spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA sme usúdili, že 900 fyzických osôb vlastní 42,50% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA, pričom:
 - žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií spoločnosti,
 - žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti
 - žiadna fyzická osoba nemá právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti
 - žiadny akcionár spoločnosti nekoná v zhode s iným akcionárom spoločnosti, takým spôsobom, aby mali spoločne:
 - 25% akcií spoločnosti,
 - právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti, alebo
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.
 - existenciu DESCOURS & CABAUD Associés, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe výpisu z obchodného registra Francúzskej republiky. Z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés sme identifikovali 300 fyzických osôb, ktorí vlastní 100% akcií spoločnosti.
 - na základe zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés a čestného vyhlásenia spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés sme usúdili, že 300 fyzických osôb vlastní 100% akcií spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés, pričom:
 - žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií spoločnosti,
 - žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti
 - žiadna fyzická osoba nemá právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti
 - žiadny akcionár spoločnosti nekoná v zhode s iným akcionárom spoločnosti, takým spôsobom, aby mali spoločne:
 - 25% akcií spoločnosti,
 - právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti, alebo
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.



- Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú podľa §6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu členovia jej vrcholového manažmentu t.j. štatutárny orgán, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pričom ich identita a adresa bola preverená na základe predložených osobných dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz a pas).
- Uvádzame aj vlastnícku a riadiacu štruktúru vedúcu ku konečným užívateľom výhod.

✓ **§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona: Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

A. Partner verejného sektora

Obchodné meno	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	31 427 855
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 3209/N
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Ing. Adrián Šramko , konateľ
Adresa trvalého pobytu	Strmý vŕšok 87, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, Slovenská republika
Dátum narodenia	01.11.1961
Pohlavie	Muž
Štátna príslušnosť	Slovenská
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Marc Le Doze , konateľ
Adresa trvalého pobytu	Chemin des Greffieres 25B, Saint Cyr au Mont d'Or 694 50 Francúzska republika
Dátum narodenia	22.04.1969
Pohlavie	muž
Štátna príslušnosť	francúzska
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Jozef Vandael , konateľ
Adresa trvalého pobytu	Muizenholstraat 2, Lierde 9570, Belgické kráľovstvo
Dátum narodenia	10.11.1958
Pohlavie	muž
Štátna príslušnosť	belgická
Konanie v mene spoločnosti	samostatne



B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Obchodné meno	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	31 427 855
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 3209/N



100%

Obchodné meno	Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	35 958 171
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl.č.: 37823/B



48%



52%

Obchodné meno	DESCOURS ET CABAUD SA	DC Netherlands B.V.
Sídlo	rue General Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko	Laurent Janssensstraat 101 Ar Tilburg 5048 Holandské kráľovstvo
Právna forma	Akciová spoločnosť	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	955 501 036	273 033 84



43%



57%



100%

Obchodné meno	DESCOURS & CABAUD Associés	3 finanční investori a	DESCOURS ET CABAUD SA
----------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------------



Sídlo/Miesto podnikania	rue Général Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko	900 fyzických osôb	rue General Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko
Právna forma	Akciová spoločnosť		Akciová spoločnosť
IČO	388 355 117		955 501 036

Spoločnosť **DESCOURS ET CABAUD SA** vlastní 100% obchodného podielu spoločnosti **DC Netherlands B.V.**

Akcie spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA** vlastní

- ✓ spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés á 43% akcií
- ✓ 57% akcií je vo vlastníctve troch (3) investorov a 900 fyzických osôb nasledovne:
 - Finančný investor CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, so sídlom: 28 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, IČO: 881 093 620 vlastní 8,57% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA,
 - Finančný investor BNP, so sídlom: 3 rue d'Antin, 75002 PARIS, IČO: 662 042 490 vlastní 2,49% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA,
 - Finančný investor APICIL PREVOYANCE, so sídlom: 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET cUIRE, IČO: 321 862 500 vlastní 3,43% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA,
 - 900 fyzických osôb vlastní 42,50% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA.

Spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés je vo vlastníctve 300 fyzických osôb.

Konečný užívateľ výhod

Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú podľa §6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu členovia jej vrcholového manažmentu t.j. štatutárny orgán, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán/ člen štatutárneho orgánu/ prokurista/ vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Meno a priezvisko	Ing. Adrián Šramko
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Strmý vršok 87, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, Slovenská republika
Dátum narodenia	01.11.1961
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské



Meno a priezvisko	Marc Le Doze
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Chemin des Greffieres 25B, Saint Cyr au Mont d'Or 694 50, Francúzska republika
Dátum narodenia	22.04.1969
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	francúzske

Meno a priezvisko	Jozef Vandael
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Muizenholstraat 2, Lierde 9570, Belgické kráľovstvo
Dátum narodenia	10.11.1958
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	belgické

Meno a priezvisko	Ing. Miloš Vašek
Funkcia	generálny riaditeľ
Trvalo bytom	Radošinská 1127/67A, 951 41 Lužianky, Slovenská republika
Dátum narodenia	31.12.1976
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Meno a priezvisko	Mgr. Karol Kvak
Funkcia	riaditeľ nákupu a logistiky
Trvalo bytom	Pribišská 121, 029 57 Oravská Lesná, Slovenská republika
Dátum narodenia	2.6.1987
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Meno a priezvisko	Ing. Marcel Mitošinka
Funkcia	finančný riaditeľ
Trvalo bytom	Ptice 256, 252 18 Česká republika
Dátum narodenia	21.10.1971
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	české

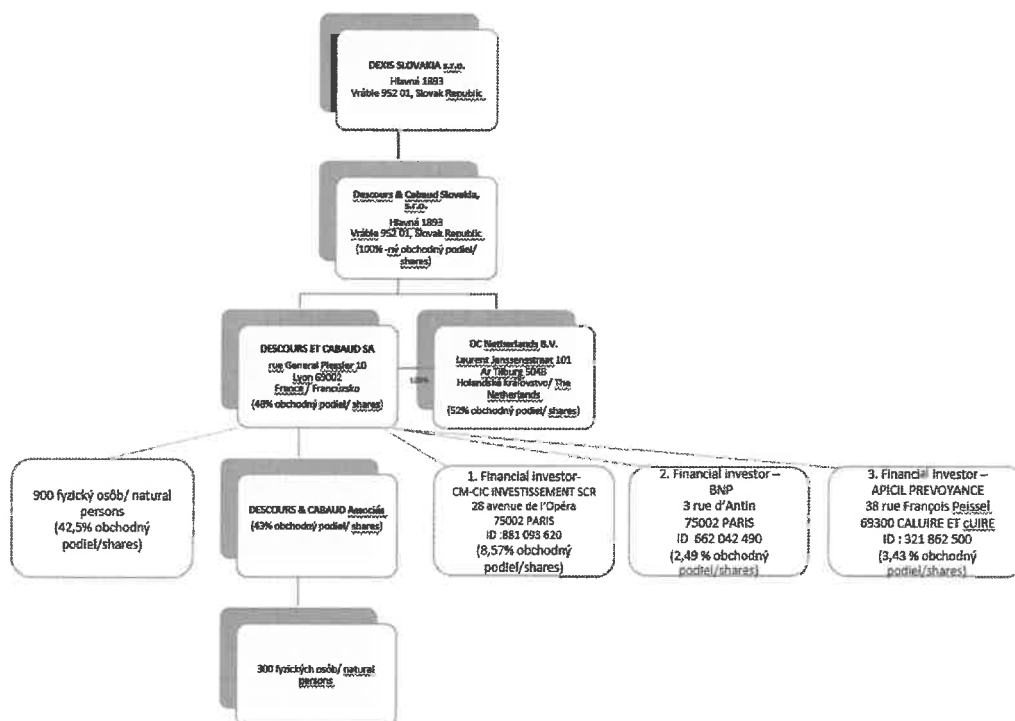
Meno a priezvisko	Ing. Martina Tomášová
Funkcia	riaditeľ ľudských zdrojov
Trvalo bytom	Podhorská 27, 966 22 Lutila, Slovenská republika
Dátum narodenia	16.06.1982
Pohlavie	žena
Štátne občianstvo	slovenské



Meno a priezvisko	Rastislav Virdzek
Funkcia	riaditeľ pre distribútorov
Trvalo bytom	Brodno 112, 010 14 Žilina, Slovenská republika
Dátum narodenia	04.12.1976
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Meno a priezvisko	Karol Kamenár
Funkcia	Technicko-investičný riaditeľ
Trvalo bytom	Dolinský potok 1030/3, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia	29.03.1967
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



- ✓ § 11 ods. 5 písm. c) Zákona: Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Nemáme vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- ✓ § 11 ods. 5 písm. d) Zákona: Zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora



Podmienky na zápis vrcholného manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

✓ § 11 ods. 5 písm. e) Zákona: Vyhlásenie oprávnenej osoby

Týmto ako oprávnená osoba horeuvedeného partnera verejného sektora vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.09.2018

Mag. Branislav Kováč,
konateľ VGD SLOVAKIA s.r.o.

