

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 a v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno : **NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo : Františkánska 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO : 47 197 919
DIČ : 2023797039
Zapísaný v : OR SR Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 32518/V
Za spoločnosť koná : JUDr. Jaroslav Novický, advokát a konateľ
(ďalej aj ako „advokát“ alebo „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno : **AQUATEST a.s.**
Sídlo : Geologická 988/4, Hľubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika
IČO : 44794843
Zapísaný v : OR ČR vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 1189
Za spoločnosť koná : Daniel Kraft, predseda predstavenstva
(ďalej aj ako „AQUATEST a.s.“ alebo „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom

Obchodné meno : **AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka**
Sídlo : Pražská 2, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO : 36 656 623
DIČ : 2022217945
Zapísaný v : OR SR Košice I, odd.: Po, vl. č.: 387/V
Zastúpený : Ing. Adriana Marcinová, vedúci organizačnej zložky
(ďalej aj ako „AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka“)

Podľa § 11 ods. 5 v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o RPVS“)
oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom preukazuje identifikáciu konečného užívateľa
výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej aj ako „KUV“) partnera verejného sektora.

- 1) **Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS
oprávnená osoba identifikovala KUV.**

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

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 08.01.2019;
2. Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora (aktuálne úplné znenie stanov PVS);
3. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS zo dňa 07.11.2018 (posledné rozhodnutie jediného akcionára PVS);
4. Výpisy z evidencie centrálného depozitára cenných papierov partnera verejného sektora ku dňu 19.12.2018;
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti PURUM KRAFT a.s., IČ: 278 634 68 (ďalej aj ako „PURUM KRAFT a.s.“) zo dňa 08.01.2019;
6. Notárska zápisnica obsahujúca Stanovy spoločnosti PURUM KRAFT a.s. zo dňa 30.06.2014 (aktuálne znenie stanov PURUM KRAFT a.s.);
7. Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti PURUM KRAFT a.s. zo dňa 29.06.2017 spolu s listinou prítomných akcionárov (posledné valné zhromaždenie PURUM KRAFT a.s.);
8. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti PURUM KRAFT a.s. ku dňu 17.12.2018;
9. Výpis z obchodného registra spoločnosti C.D.K.K.J. FIN s.r.o., IČ: 049 07 345 (ďalej aj ako „C.D.K.K.J. FIN s.r.o.“) zo dňa 10.01.2019;
10. Notárska zápisnica obsahujúca Zakladateľskú listinu spoločnosti C.D.K.K.J. FIN s.r.o. zo dňa 14.03.2016 (aktuálne znenie Zakladateľskej listiny C.D.K.K.J. FIN s.r.o.);
11. Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti C.D.K.K.J. FIN s.r.o. zo dňa 14.01.2019;
12. Výpis z obchodného registra spoločnosti C.D.K.K.J. s.r.o., IČ: 048 75 605 (ďalej aj ako „C.D.K.K.J. s.r.o.“) zo dňa 10.01.2019;
13. Notárska zápisnica obsahujúca Spoločenskú zmluvu spoločnosti C.D.K.K.J. s.r.o. zo dňa 03.03.2016 (aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy C.D.K.K.J. s.r.o.);
14. Príloha k účtovnej závierke spoločnosti C.D.K.K.J. s.r.o. za rok 2017;
15. Príloha k účtovnej závierke spoločnosti C.D.K.K.J. FIN s.r.o. za rok 2017;
16. Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti C.D.K.K.J. s.r.o. zo dňa 14.01.2019;
17. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Daniela KRAFTa zo dňa 21.01.2019;
18. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jaroslava ČADKA zo dňa 25.01.2019;
19. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Jitky ČADKOVEJ zo dňa 24.01.2019;
20. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Kateřiny KAMENICKEJ zo dňa 29.01.2019.
21. Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácia na portáloch www.foaf.sk, www.google.sk, www.finstat.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.zrsr.sk, www.praha.eu.

Lustráciou na stránke www.notar.sk bolo zistené, že PVS nie je záložcom ani záložným dlžníkom registrovaným v Notárskom centrálnom registri záložných práv.

Z Čestných vyhlásení KUV vyplýva, že ani jeden KUV nie je verejným funkcionárom. Uvedené tvrdenie bolo preverované aj na internetovej stránke www.praha.eu.

Totožnosť KUV bola preverená pomocou platného dokladu totožnosti, občianskeho preukazu.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou podľa zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZOK“).

Spoločnosť PURUM KRAFT a.s., so sídlom Národní 961/25, PSČ 11000, Praha 1 - Staré Město, IČ: 278 63 468, zapísaná v OR ČR vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č.: 11605 (ďalej aj ako „PURUM KRAFT a.s.“) **je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti AQUATEST a.s.**, t.j. má 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora.

Základné imanie partnera verejného sektora: 55.992 000,- Kč, je tvorené 175 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, a bolo splatené v plnej výške.

Z predloženej dokumentácie partnerom verejného sektora vyplýva, že podiel jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach (keďže sa jedná o rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spol. AQUATEST, a.s.), ako aj s podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, a teda:

Priamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora má: spoločnosť PURUM KRAFT a.s. 100 %.

Právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora (podiel na zisku): spoločnosť PURUM KRAFT a.s. 100 %.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena má: spoločnosť PURUM KRAFT a.s. 100 %.

Spoločnosť PURUM KRAFT a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa ZOK. Základné imanie spoločnosti PURUM KRAFT a.s. je tvorené 70 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000.000,- Kč, ktorých **50 % vlastníkom je p. Daniel Kraft**, nar.: 23.01.1978, trvale bytom Klánova 537/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, Česká republika (50 % podiel na základnom imaní spol. PURUM KRAFT a.s.), a **50 % vlastníkom je spoločnosť C.D.K.K.J. FIN s.r.o.**, so sídlom V Holešovičkách 593/1a, Libeň, 182 00 Praha 8 Česká republika, IČ: 04907345, zapísaná v OR ČR vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: C, vložka č.: 255485 (ďalej aj ako „C.D.K.K.J. FIN s.r.o.“) (50 % podiel na základnom imaní spol. PURUM KRAFT a.s.).

Z predloženej dokumentácie spol. PURUM KRAFT a.s. vyplýva, že podiel jednotlivých akcionárov na základnom imaní spol. PURUM KRAFT a.s. je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spol. PURUM KRAFT a.s., ako aj s podielom na hospodársky prospech z podnikania spol. PURUM KRAFT a.s. (t.j. v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom), a teda:

Priamy podiel na hlasovacích právach v spol. PURUM KRAFT a.s. má:

- 50 % p. Daniel Kraft a,
- 50 % spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o..

Právo na hospodársky prospech v spol. PURUM KRAFT a.s. (podiel na zisku) má:

- 50 % p. Daniel Kraft a,
- 50 % spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o..

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. PURUM KRAFT a.s. alebo akéhokoľvek ich člena má:

- 50 % p. Daniel Kraft a,
- 50 % spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o..

Spoločnosť C.D.K.K.J. FIN s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založenou podľa ZOK. **Jediným spoločníkom spoločnosti C.D.K.K.J. FIN s.r.o. je spoločnosť C.D.K.K.J. s.r.o.**, so sídlom V Holešovičkách 593/1a, Libeň, 182 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 048 75 605, zapísaná v OR ČR vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: C, vložka č.: 254989 (ďalej aj ako „C.D.K.K.J. s.r.o.“).

Z predloženej dokumentácie spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o. vyplýva, že podiel jediného spoločníka na základnom imaní C.D.K.K.J. FIN s.r.o. je totožný s podielom na hlasovacích právach (keďže sa jedná o rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o.), ako aj s podielom na hospodársky prospech z podnikania spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o., a teda:

Priamy podiel na hlasovacích právach v spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o. má:

spoločnosť C.D.K.K.J. s.r.o. 100 %.

Právo na hospodársky prospech v spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o. (podiel na zisku) má:
spoločnosť C.D.K.K.J. s.r.o. 100 %.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena má: spoločnosť C.D.K.K.J. s.r.o. 100 %.

Spoločnosť C.D.K.K.J. s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založenou podľa ZOK. **Spoločníkmi v spoločnosti C.D.K.K.J. s.r.o.** sú p. **Ing. Jaroslav Čadek**, nar. 27.02.1949, trvale bytom Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika (80 % podiel na základnom imaní spol. C.D.K.K.J. s.r.o.), p. **Ing. Jitka Čadková**, nar. 08.09.1961, trvale bytom Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika (10 % podiel na základnom imaní spol. C.D.K.K.J. s.r.o.) a p. **Kateřina Kamenická**, nar. 17.08.1977, trvale bytom Spořická 523/1, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika (10 % podiel na základnom imaní spol. C.D.K.K.J. s.r.o.).

Z predloženej dokumentácie spol. C.D.K.K.J. s.r.o. vyplýva, že podiel jednotlivých spoločníkov na základnom imaní C.D.K.K.J. s.r.o. je totožný s ich podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spol. C.D.K.K.J. s.r.o., ako aj s ich podielom na hospodársky prospech z podnikania spol. C.D.K.K.J. s.r.o. (t.j. v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom), a teda:

Priamy podiel na hlasovacích právach v spol. C.D.K.K.J. s.r.o. má:

- 80 % p. Ing. Jaroslav Čadek
- 10 % p. Ing. Jitka Čadková
- 10 % p. Kateřina Kamenická

Právo na hospodársky prospech v spol. C.D.K.K.J. s.r.o. (podiel na zisku) má:

- 80 % p. Ing. Jaroslav Čadek
- 10 % p. Ing. Jitka Čadková
- 10 % p. Kateřina Kamenická.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spol. C.D.K.K.J. s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena má:

- 80 % p. Ing. Jaroslav Čadek
- 10 % p. Ing. Jitka Čadková
- 10 % p. Kateřina Kamenická

Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je jediný akcionár – spoločnosť PURUM KRAFT a.s. - vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo partnera verejného sektora koná prostredníctvom predsedu predstavenstva samostatne alebo dvoch členov predstavenstva spoločne.

Predsedom predstavenstva partnera verejného sektora je p. Daniel Kraft, trvale bytom Klánova 537/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4.

Podpredsedom predstavenstva partnera verejného sektora je p. RNDr. Jiří Jelínek, trvale bytom Za Kinem 1072/14, 252 19 Rudná.

Člen predstavenstva partnera verejného sektora je p. Ing. Ladislav Šimek, trvale bytom Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Dozorná rada partnera verejného sektora:

Predsedníčka dozornej rady: Ing. Radana Mráčková Dvořáková, trvale bytom Klementova 2887/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Členovia dozornej rady:

1. Mgr. Ondřej Nol, trvale bytom Voskovcova 1130/32, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
2. Ing. Michal Hon, trvale bytom Borůvková 1828, 252 28 Černošice.

3) **Identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Po preskúmaní všetkých dostupných dokumentov podľa bodu 1) možno konštatovať, že:

- p. Daniel Kraft, ktorý je akcionárom v spol. PURUM KRAFT a.s. má nepriamy podiel viac ako 25 % na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach na valnom zhromaždení PVS, právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania PVS, a zároveň má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena spoločne s ďalším akcionárom spoločnosti AQUATEST a.s. – spol. C.D.K.K.J. FIN s.r.o.,
- p. Ing. Jaroslav Čadek, ktorý je spoločníkom v spol. C.D.K.K.J. s.r.o. má nepriamy podiel viac ako 25 % na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach na valnom zhromaždení PVS a zároveň má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania PVS,
- p. Ing. Jitka Čadková, ktorá je spoločníkom v spol. C.D.K.K.J. s.r.o. nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo

akéhokoľvek ich člena, zároveň nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Napriek vyššie uvedenému je p. Ing. Jitka Čadková blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) voči p. Ing. Jaroslavovi Čadkovi, a týmto má vplyv na majoritného spoločníka spol. C.D.K.K.J. s.r.o., ktorá je 50 % vlastníkom akcií spol. PURUM KRAFT a.s. (jediného spoločníka PVS). Na základe uvedeného spĺňa podmienku ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 3 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Zmena oproti zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora zo dňa 23.03.2018 nastala v tom, že bolo zistené, že p. Kateřina Kamenická spĺňa podmienky v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda k 31.12.2018 je konečným užívateľom výhod PVS z nasledovných dôvodov:

- p. Kateřina Kamenická, ktorá je spoločníkom v spol. C.D.K.K.J. s.r.o. nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ani právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, zároveň nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Napriek vyššie uvedenému je p. Kateřina Kamenická blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) voči p. Ing. Jaroslavovi Čadkovi, a týmto má vplyv na majoritného spoločníka spol. C.D.K.K.J. s.r.o., ktorá je 50 % vlastníkom akcií spol. PURUM KRAFT a.s. (jediného spoločníka PVS). Na základe uvedeného spĺňa podmienku ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 3 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a odsek 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovné osoby:

Meno a Priezvisko: **Daniel Kraft**

Dátum narodenia: **23.01.1978**

Adresa trvalého pobytu: **Klánova 537/64, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, Česká republika**

Štátna príslušnosť: **občan ČR**

Titul, Meno a Priezvisko: **Ing. Jaroslav Čadek**

Dátum narodenia: **27.02.1949**

Adresa trvalého pobytu: **Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika**

Štátna príslušnosť: **občan ČR**

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a odsek 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovné osoby:

Titul, Meno a Priezvisko: **Ing. Jitka Čadková**

Dátum narodenia: **08.09.1961**

Adresa trvalého pobytu: **Nad strání 702/43, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika**

Štátna príslušnosť: **občan ČR**

Meno a Priezvisko: **Kateřina Kamenická**

Dátum narodenia: **17.08.1977**

Adresa trvalého pobytu: **Spořická 523/1, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika**

Štátna príslušnosť: **občan ČR**

- 4) **Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie**

Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KUV vyplýva, že vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej aj ako „zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“).

- 5) **V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené**

Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je PVS v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona o RPVS, teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS.

- 6) **Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 01.02.2019

NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Jaroslav Novický, advokát a konateľ

Príloha č. 1 - Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva českej republiky, ktorej akcionárska štruktúra je nasledovná:

