

Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod – Verifikačný dokument

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

SVITOK a spol., s.r.o. , so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, IČO: 36 863 980, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 59226/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

Obchodné meno: Barclet, a.s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Sídlo: Praha 2 – Vinohrady, Italská 2561/47, PSČ 12000, Česká republika

Identifikačné číslo: 278 23 717

Spoločnosť zapísaná: spisová značka B 17454 vedená u Městského soudu v Praze

Štatutárny orgán: Ing. Ilona Vošvrđová Prstecká, člen predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácii nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17454 zo dňa 23.05.2017
 2. Úplné znenie stanov akciové spoločnosti Barclet, a.s.
 3. Zoznam akcionárov spoločnosti Barclet, a.s. zo dňa 24.05.2017
 4. Notársky zápis notára JUDr. Jarmily Valigurovej NZ 2066/2007, N 2221/2007 zo dňa 04.12.2007 o založení akciové spoločnosti
 5. Organizačná štruktúra spoločnosti Barclet, a.s.
 6. Hlavná kniha Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017
 7. Čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva Partnera verejného sektora
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s aktuálnymi údajmi uvedenými v obchodnom registri a verejne dostupných databáz k termínu podpisu verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba identifikovala (verifikovala) **konečného užívateľa výhod** Partnera verejného sektora obchodnej spoločnosti Barclet, a.s., so sídlom: Praha 2 – Vinohrady, Italská 2561/47, PSČ 12000, Česká republika, IČO: 278 23 717, spoločnosť zapísaná pod spisovou značkou B, vložka 17454 vedená u Městského soudu v Praze, ktorým je:

- **Ing. Ilona Vošvrđová Prstecká, narodená 17.04.1959, trvale bytom Italská 2561/47, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika**

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola preukázaná:

a) výpisom z obchodného rejstříku, obchodnej spoločnosti Barclet, a.s., so sídlom: Praha 2 – Vinohrady, Italská 2561/47, PSČ 12000, Česká republika, IČO: 278 23 717 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17454 použiteľného na právne úkony zo dňa 23.05.2017.

b) zoznamom akcionárov zo dňa 24.05.2017 vedeným spoločnosťou podpísaný členom predstavenstva, z ktorého je zrejmé, že akcionárom spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je:

- Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká, narodená 17.04.1959, trvale bytom Italská 2561/47, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, s počtom 10 ks akcií na meno listinných, kmeňových, každá z v menovitej hodnote 200.000,00 CZK (slovom: dvestotísíc českých korún) a teda priamo ovláda 100% spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti potvrdilo svojim podpisom na Zozname akcionárov, že zoznam akcionárov je úplný a správny.

c) Úplným znením stanov spoločnosti zo dňa 23.05.2017 zo znenia, ktorého vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých akcionárov a výkon hlasovacích práv a riadiacich práv patrí akcionárom.

d) čestným vyhlásením Ing. Ilony Vošvrdovej Prsteckej, že ako akcionár spoločnosti priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora a že sa podieľa na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora, že nevykonáva verejnú funkciu a že je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

e) čestným vyhlásením Ing. Ilony Vošvrdovej Prsteckej ako členom predstavenstva, že Partner verejného sektora ku dňu vystavenia tohto verifikačného dokumentu nemá žiadneho tichého spoločníka.

f) dokladom totožnosti, platným občianskym preukazom Ing. Ilony Vošvrdovej Prsteckej.

g) Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi z hlavnej knihy k 24.05.2017 spoločnosti Barclet, a.s. aby si z nich overila, či spoločnosť eviduje vklad v peňažnej alebo nepeňažnej podobe, ktorým by sa vkladateľ mohol podieľať na hospodárení spoločnosti a taktiež s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Na základe predložených listinných dôkazov a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. 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 Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora spoločnosti Barclet, a.s., so sídlom: Praha 2 – Vinohrady, Italská 2561/47, PSČ 12000, Česká republika, IČO: 278 23 717 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17454.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená podľa právneho poriadku Českej republiky v zmysle príslušných zákonných ustanovení a to vo forme notárskej zápisnice - notársky zápis notára JUDr. Jarmily Valigurovej NZ 2066/2007, N 2221/2007 zo dňa 04.12.2007 o založení akciové spoločnosti.

Z predloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17454 zo dňa 23.05.2017, úplného znenia stanov Partnera veřejného sektora (ďalej len „Stanovy“) a zoznamu akcionárov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Partnera veřejného sektora je fyzická osoba:

- Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká, narodená 17.04.1959, trvale bytom Italská 2561/47, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, s počtom 10 ks. akcií na meno listinných, kmeňových každá v menovitej hodnote 200.000,00 CZK (slovom dvestotisíc českých korun) a teda priamo ovláda 100% podiel na základom imaní spoločnosti Barcelet, a.s. a kontroluje Partnera veřejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera veřejného sektora. Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera veřejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak priamo ovláda a vykonáva priamu kontrolu nad Partnerom veřejného sektora.

Partner veřejného sektora má len jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Z čestných vyhlásení vyplýva, že na hospodárskom prospechu Partnera veřejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Podľa čl. IV Stanov vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú:

- Valné zhromaždenie (Valná hromada) ako najvyšší orgán spoločnosti
- Predstavenstvo (Představenstvo) ako štatutárny orgán spoločnosti
- Dozorná rada (Dozorčí rada) ako kontrolný orgán spoločnosti

Z predloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17454 zo dňa 23.05.2017 a Stanov vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera veřejného sektora tvorí predstavenstvo.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo:

člen predstavenstva - **Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká**, narodená 17.04.1959, trvale bytom Italská 2561/47, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika

Predstavenstvo Partnera veřejného sektora výkon činností zabezpečuje priamo prostredníctvom člena predstavenstva. Spoločnosť zastupuje člen predstavenstva samostatne.

Z čestného vyhlásenia akcionára a člena predstavenstva spoločnosti vyplýva, že okrem člena predstavenstva spoločnosti sa na riadení Partnera veřejného sektora nepodieľajú iné osoby.

Členom dozornej rady Partnera veřejného sektora je:

Marie Slončíková, narodená 30.06.1974, trvale bytom Okolnice 710, Krásne Pole, PSČ: 725 26 Ostrava, Česká republika.

III.

Verejní funkcionáři podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Z čestných vyhlásení akcionára a člena predstavenstva spoločnosti vyplýva, že Partner veřejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre veřejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike (ani v Českej republike).

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

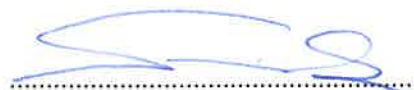
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 30.5.2017



SVITOK a spol., s.r.o.
Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ