

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

GALEA Iuris, s.r.o.

sídlo: Jančova 15, 811 02 Bratislava

IČO: 46 727 108, zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100470/B

v mene spoločnosti koná JUDr. Zuzana Budská, advokát a konateľ

Partner verejného sektora:

Cromwell a.s.

sídlo: Lamačská 22, 841 03 Bratislava

IČO: 31 353 746

Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4607/B

(ďalej len „Cromwell a.s.“ alebo aj „Partner verejného sektora“)

1. Skutočnosti, na základe ktorých došlo k identifikácii konečného užívateľa výhod a k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017
- zoznam akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017
- výpis z obchodného registra spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017
- zoznam akcionárov spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017
- výpis z registra spoločností Cyperskej republiky spoločnosti EVOCK LIMITED, so sídlom na Cypre ako jediného akcionára spoločnosti SVK Distribution, a.s. (v zložení: certifikát o založení spoločnosti, certifikát o sídle spoločnosti, certifikát o štatutárnom orgáne spoločnosti, certifikát o spoločníkoch spoločnosti)
- úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2014
- úplné znenie stanov spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 16.09.2014
- stanovy spoločnosti EVOCK LIMITED ako jediného akcionára spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 14.04.2011
- čestné vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 05.06.2017 o tom, že Partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- čestné vyhlásenie predstavenstva spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 05.06.2017 o tom, že spoločnosť SVK Distribution, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- výpis z registra trestov Ing. Petra Suchardu

- výpis z Registra partnerov verejného sektora potvrdzujúci zápis spoločnosti PAYWELL a.s., so sídlom Hodonínska 25, 841 03 Bratislava, IČO 47 507 659, ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Cromwell a.s., do tohto registra, a to od 14.06.2017 pod č. vložky: 13104

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie vyššie uvedených listín.

Popis:

Spoločnosť Cromwell a.s.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2017 a zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 24.05.2017 oprávnená osoba zistila, že jediným **100% akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť SVK Distribution, a.s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO 47 235 101.**

Z úplného znenia stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že vzhľadom na to, že spoločnosť Cromwell a.s. má jediného akcionára (spoločnosť SVK Distribution, a.s.), tak tento **vykonáva 100% hlasovacích práv**, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Cromwell a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejnej správy zo dňa 17.05.2017 oprávnená osoba zistila, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má nasledovných členov:

Mgr. Maroš Horňáček, nar. 10.05.1975, bytom Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, člen predstavenstva

Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, predseda predstavenstva

Peter Ďurana, nar. 09.03.1975, bytom Hanulova 9, 841 01 Bratislava, člen predstavenstva

Martina Jalovecký, nar. 09.12.1972, bytom Vrbická 30, 031 01 Liptovský Mikuláš, člen predstavenstva

V mene spoločnosti Cromwell a.s. konajú a podpisujú spolu predseda predstavenstva a člen predstavenstva alebo spolu dvaja členovia predstavenstva.

Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.

V zmysle organizačnej a riadiacej štruktúry sú jednotliví členovia predstavenstva zodpovední za riadenia spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti Cromwell a.s. sú:

Tomáš Lenghart, nar. 31.10.1979, bytom Muškátová 19, 902 01 Pezinok

Dávid Vilkner, nar. 28.01.1977, Na Ladách 5, 160 00 Praha

Štefan Kišš, nar. 18.10.1966, bytom Stromová 1310, 925 52 Šoporňa

Katarína Chmelová, nar. 21.06.1981, bytom Nám. SNP 16, 811 06 Bratislava

Katarína Kojšová, nar. 10.10.1979, bytom S. Moyzesa 41, 034 01 Ružomberok

Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.

Ako vyplýva z Čestného vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 05.06.2017, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií spoločnosti a spoločnosť nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo

zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti v prospech tretích osôb.

Spoločnosť SVK Distribution, a.s.

Na základe výpisu z Obchodného registra spoločnosti SVK Distribution, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti Cromwell a.s. zo dňa 17.05.2017 a zoznamu akcionárov spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 24.05.2017 oprávnená osoba zistila, že jediným **100% akcionárom spoločnosti SVK Distribution, a.s. je spoločnosť EVOCK LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Cyprus.**

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti SVK Distribution, a.s. a.s. zo dňa 17.05.2017 oprávnená osoba zistila, že štatutárnym orgánom spoločnosti SVK Distribution, a.s. je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, predseda predstavenstva

Peter Ďurana, nar. 09.03.1975, bytom Hanulova 9, 841 01 Bratislava, člen predstavenstva

Maroš Horňáček, nar. 10.05.1975, bytom Komárnická 6, 821 03 Bratislava, člen predstavenstva

V mene spoločnosti SVK Distribution, a.s. konajú a podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva.

Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.

Členmi dozornej rady spoločnosti SVK Distribution a.s. sú :

Tomáš Lenghart, anr. 31.10.1979, bytom Muškátová 19, 902 01 Pezinok

Dávid Vilkner, nar. 28.01.1977, Na Ladách 5, 160 00 Praha

Michal Petro, nar. 16.07.1978, bytom Vičie Hrdlo 64, 821 07 Bratislava

Uvedené osoby nie sú verejnými funkcionármi.

Ako vyplýva z Čestného vyhlásenia predstavenstva spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 05.06.2017, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií spoločnosti a spoločnosť nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti v prospech tretích osôb.

Spoločnosť EVOCK LIMITED

Z výpisu spoločnosti EVOCK LIMITED, so sídlom **Akropoleos, 59-61 SAVVIDES BUILDING, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Cyprus, reg. čís. HE 285098** z registra spoločností Cyperskej republiky vyplýva, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Petr Sucharda, ktorý vlastní **1000 ks akcií s nominálnou hodnotou 1,- EUR**. V zmysle stanov spoločnosti EVOCK LIMITED, spoločnosť emitovala 1000 ks akcií s nominálnou hodnotou 1,- EUR, ktoré, ako už bolo uvedené vyššie, vlastní jediný akcionár (spoločník) Petr Sucharda.

V mene spoločnosti EVOCK LIMITED v zmysle výpisu koná jej riaditeľ Eletheria Kyriacou, bytom Arch. Makariou III, 43, Pera Orenis, P.C. 2650, Nicosia, Cyprus. Riaditeľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Na základe vyhlásenia Ing. Petra Suchardu ako jediného akcionára EVOCK LIMITED, spoločnosť EVOCK LIMITED nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti EVOCK LIMITED, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti EVOCK LIMITED v prospech tretích osôb.

Záver:

Na základe výpisov spoločností Cromwell a.s., SVK Distribution, a.s. z Obchodného registra a výpisu spoločnosti EVOCK LIMITED z registra spoločností Cyperskej republiky, ako aj zo zoznamu akcionárov týchto spoločností teda vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti Cromwell a.s. ako Partnera verejného sektora je spoločnosť SVK Distribution, a.s. a jej jediným 100% akcionárom je spoločnosť EVOCK LIMITED. Jediným 100% spoločníkom EVOCK LIMITED je Ing. Petr Sucharda.

Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra spoločnosti Cromwell a.s. zistila, že prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle článku 5.8 stanov. Z predloženého znenia stanov zo dňa 13.06.2014 však vyplýva, že stanovy takýto článok neobsahujú. Obsahujú však iný článok 15, ktorý pojednáva o predkupnom práve v prípade, že má spoločnosť viacerých akcionárov. Iné ustanovenia ohľadom obmedzenia prevoditeľnosti akcií stanovy neobsahujú. Vzhľadom na to, že spoločnosť Cromwell a.s. má jediného akcionára, prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená predkupným právom zo strany inej osoby. Aktuálnejšie znenie stanov si oprávnená osoba nevyžiadala, nakoľko z výpisu z obchodného registra ako aj z obsahu zbierky listín v zmysle web stránky www.orsk.sk je zrejmé, že v stanovy boli zmenené naposledy 13.06.2014, kedy boli vo forme notárskej zápisnice uskutočnené rozhodnutia jediného akcionára. Vzhľadom na to, že zmenu stanov je v prípade akciovej spoločnosti možné vykonať len vo forme notárskej zápisnice, možno vyvodiť záver, že úplné znenie stanov zo dňa 13.06.2014 súčasne predstavuje aj aktuálne znenie stanov.

Oprávnená osoba z predloženého znenia stanov spoločnosti SVK Distribution, a.s. zo dňa 16.09.2014 však vyplýva, že stanovy obsahujú článok 15, ktorý pojednáva o predkupnom práve v prípade, že má spoločnosť viacerých akcionárov. Iné ustanovenia ohľadom obmedzenia prevoditeľnosti akcií stanovy neobsahujú. Vzhľadom na to, že spoločnosť SVK Distribution, a.s. má jediného akcionára, prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená predkupným právom zo strany inej osoby. Aktuálnejšie znenie stanov si oprávnená osoba nevyžiadala, nakoľko z výpisu z obchodného registra ako aj z obsahu zbierky listín v zmysle web stránky www.orsk.sk je zrejmé, že v stanovy boli zmenené naposledy 16.09.2014, kedy boli vo forme notárskej zápisnice uskutočnené rozhodnutia jediného akcionára. Vzhľadom na to, že zmenu stanov je v prípade akciovej spoločnosti možné vykonať len vo forme notárskej zápisnice, možno vyvodiť záver, že úplné znenie stanov zo dňa 16.09.2014 predstavuje súčasne aj aktuálne znenie stanov.

Oprávnená osoba z komunikácie s Petrom Suchardom tiež zistila, že akcie spoločností Cromwell a.s. a tiež SVK Distribution, a.s. sú založené v prospech spoločnosti Poštová banka, a.s. a to za účelom zabezpečenia viacerých úverov, z ktorých Ing. Petr Sucharda financoval okrem iného aj kúpu spoločnosti Cromwell a.s. (investičný úver), ako aj úverov, z ktorých je financovaná samotná prevádzka týchto spoločností (operatívny úver). V zmysle vyhlásenia pána Petra Ďuranu a pána Ing. Petra Suchardu (konečný užívateľ výhod) sa akcie uvedených spoločností fyzicky nachádzajú u záložného veriteľa, t. j. v Poštovej banke, a.s.

Oprávnená osoba z výpisu z Registra partnerov verejného sektora tiež zistila, že počnúc dňom 14.06. 2017 je v registri pod č. 13104 zapísaná aj spoločnosť PAYWELL a.s., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Cromwell a.s. Spoločnosť PAYWELL a.s. teda patrí do rovnakej vlastnickej štruktúry ako spoločnosť Cromwell a.s.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka a kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) spĺňa fyzická osoba Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika.

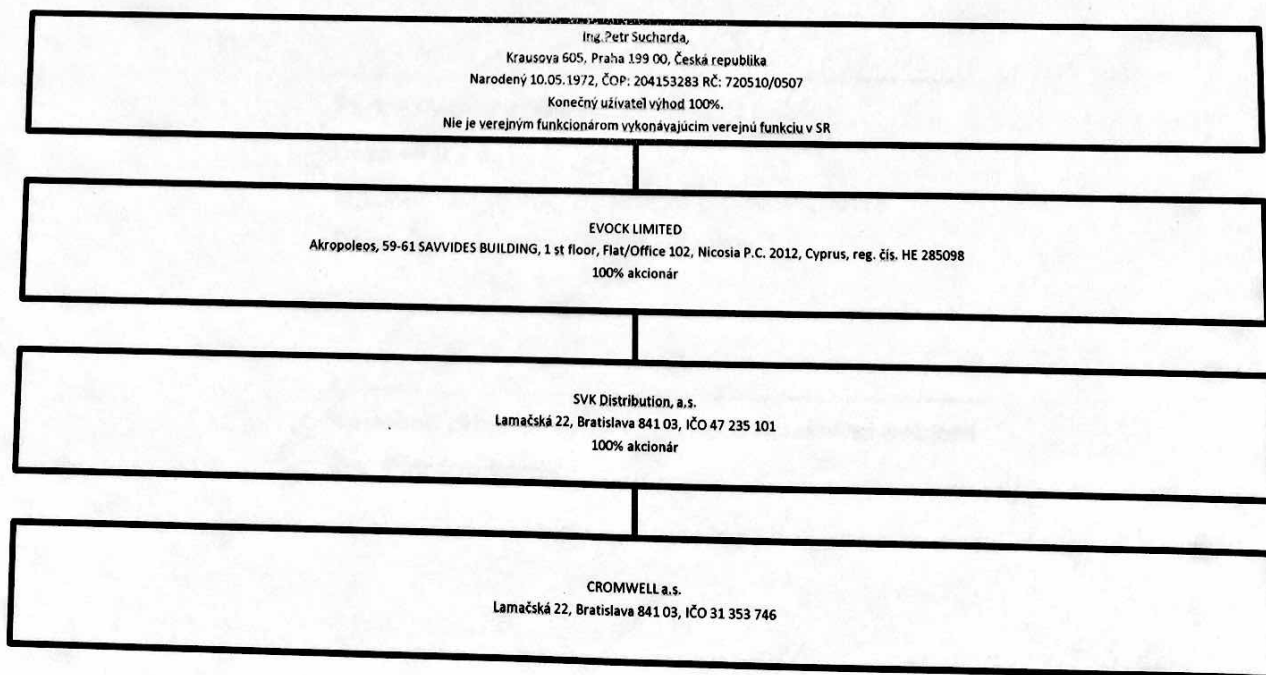
Na základe vyššie uvedeného postupu oprávnená osoba podľa kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je Ing. Petr Sucharda nar. 10.05.1972, r. č. 720510/0507, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý je prostredníctvom 100% vlastníctva svojich 3 (troch) spoločností nepriamym 100% akcionárom Partnera verejného sektora – spoločnosti Cromwell a.s. a má tak nepriamy vplyv na voľbe, vymenovávaní a odvolávaní členov orgánov Partnera verejnej správy.

Za konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora sa považuje Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, r. č. 720510/0507, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika.

Ing. Petr Sucharda nie je verejným funkcionárom.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Vlastnícka štruktúra:



- **Riadiaca štruktúra:**

Spoločnosť nemá definovanú riadiacu štruktúru. Za riadenie spoločnosti sú zodpovední členovia predstavenstva spoločnosti. Členmi predstavenstva sú:

Mgr. Maroš Horňáček, nar. 10.05.1975, bytom Suché Mýto 2, 811 03 Bratislava, člen predstavenstva

Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha, predseda predstavenstva

Peter Ďurana, nar. 09.03.1975, bytom Hanulova 9, 841 01 Bratislava, člen predstavenstva

Martina Jalovecký, nar. 09.12.1972, bytom Vrbická 30, 031 01 Liptovský Mikuláš, člen predstavenstva

Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.

3. Údaje podľa § 4 odsek 3 písmena f) zákona č. 315/2016 Z.z.

V manažmente 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.

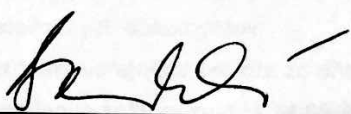
4. Údaje podľa § 4 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Neaplikuje sa

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

V súlade s § 11 odsek 5 písmeno e) zákona č. 315/2016 Z.z. týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

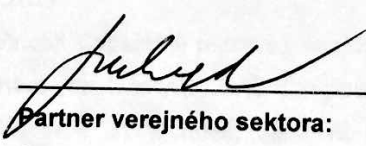
V Bratislave, dňa 14.06.2017



Oprávnená osoba:

GALEA Iuris, s.r.o.

JUDr. Zuzana Budská, advokát a konateľ

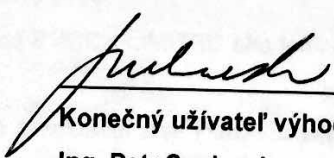


Partner verejného sektora:

Cromwell a.s.

Ing. Petr Sucharda, predseda predstavenstva

Peter Ďurana, člen predstavenstva



Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Ing. Petr Sucharda