



BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Bukovinský & Chlipala, s.r.o.**
Sídlo: Svätoplukova 30, Bratislava 821 08, Slovenská republika
IČO: 35 918 098
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34672/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **EFACEC PRAHA s.r.o.**
Sídlo: U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice,
IČO: 274 10 323
Zapísaná v: zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 111680

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora za účelom jeho registrácie v Registri partnerov verejného sektora:

1. Výpis z obchodného registra;
2. Výpis zo živnostenského registra;
3. Zakladateľská listina;
4. Potvrdenie Finančného úradu o neexistencii daňových nedoplatkov;
5. Dotazník RPVS pre potreby vykonania zápisu do Registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely zistenia organizačnej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora);
6. Organizačná schéma;
7. Výpisy z príslušných registrov Spoločníkov 1 – 10;
8. Certifikát – rozdelenie podielov medzi Spoločníkov 2 a 3;
9. Oznámenie o zmene trvalého pobytu a národnosti konečného užívateľa výhod.

(ďalej len „**Preskúmané dokumenty**“ alebo ako „**Podklady**“).

Preskúmané dokumenty sú uložené v spise, ktorý vedie Oprávnená osoba.

Tento verifikačný dokument je vytvorený za účelom oznámenia zmien údajov zapísaných o Partnerovi verejného sektora v registri partnerov verejného sektora, a to v rozsahu zmeny trvalého pobytu konečného užívateľa výhod Isabel dos Santos.

I.

Základné imanie Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Českej republiky (zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách), ktorej základné imanie je vo výške **7.500 000,00 CZK**, splatené **7.500 000,00 CZK**.

Spoločníci Partnera verejného sektora

V zmysle Partnerom verejného sektora predložených Preskúmaných dokumentov vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

1. **EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS S.A.**, so sídlom 4465-587 Matosinhos, Lugar da Arroteia, Leca do Bailio, Portugalská republika, Registračné číslo: 513180966, právna forma S.A. (obdoba akciovej spoločnosti) (ďalej ako „**Jediný spoločník**“)

II.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Partnera verejného sektora, **nakol'ko je výlučne vlastnený Jediným spoločníkom, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) 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 ako „zákon č. 297/2008 Z.z.“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie je fyzickou osobou podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.**

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry Jediného spoločníka.

Na základe výpisu z príslušného („obchodného“) registra **Jediného spoločníka** vyplýva, že **tento** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

- Spoločník Jediného spoločníka **Winterfell 2 Limited**, ID: C 69480, so sídlom Dragonara Road, STJ3140 St. Julians, Malta, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 67,20%, a teda disponuje **71,73% podielom na hlasovacích právach Jediného spoločníka a jeho základnom imaní a 71,73% nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „Spoločník 2“);
- Spoločník Jediného spoločníka **MGI Capital, S.A.**, ID: 500091480, so sídlom Misericórdia 1200, 049 Lisabon, Portugalsko, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 28,27%, a teda disponuje **28,27% podielom na hlasovacích právach Jediného spoločníka a jeho základnom imaní a 28,27% nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „Spoločník 3“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Jediného spoločníka, **nakol'ko je vlastnený Spoločníkom 2 a spoločníkom 3, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 297/2008 Z.z.**, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa **§ 6a ods. 3** zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie je fyzickou osobou podľa **§ 6a ods. 2** zákona č. 297/2008 Z.z.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločníka 2 a Spoločníka 3.

Na základe výpisu z príslušného („obchodného“) registra **Spoločníka 2** vyplýva, že **tento** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

- Spoločník **Winterfell Industries Limited**, ID: C 68541, so sídlom Dragonara Road, STJ3140 St. Julians, Malta, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 100%, a teda disponuje **100% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 2 a jeho základnom imaní a 71,73% nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 4**“).

Na základe výpisu z príslušného („obchodného“) registra **Spoločníka 4** vyplýva, že **tento** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

- Spoločník **Niara Holding, SGPS, LDA**, ID: 508 958 679, so sídlom Rua do Esmeraldo 47-3, Funchal, Madeira (autonómna oblasť Portugalska) je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 84,00%, a teda disponuje **84,00% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 4 a jeho základnom imaní a 60,25% (60,2532) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 5**“);
- Spoločník **ENDE – Empresa Nacional de Distribuicao de Electricidade, EP**, ID: 5 410 778 170, so sídlom Rua Cónego Manuel das Neves 234, 43 Luanda, Angolská republika, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 16,00%, a teda disponuje **16,00% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 4 a jeho základnom imaní a 11,48% (11,476) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 6**“).

Na základe výpisu z príslušného („obchodného“) registra **Spoločníka 3** vyplýva, že **tento** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

- Spoločník **TECNOCAPITAL, SGPS, S.A.**, ID: 504339125, so sídlom Misericórdia 1200, 480 Lisabon, Portugalsko, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 10%, a teda disponuje **10% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 3 a jeho základnom imaní a 2,83% (2,827) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 7**“);
- Spoločník **MGICAPITAL – SISTEMAS DE GESTAO, S.A.**, ID: 507488415, so sídlom Misericórdia 1200, 480 Lisabon, Portugalsko, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 49,20%, a teda disponuje **49,20% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 3 a jeho základnom imaní a 13,90% (13,9088) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 8**“);
- Spoločník **JOSÉ DE MELLO CAPITAL, S.A.**, ID: 505765640, so sídlom Misericórdia 1200, 480 Lisabon, Portugalsko, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 15,40%, a teda disponuje **15,40% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 3 a jeho základnom imaní a 4,35% (4,3535) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 9**“);

- Spoločník **TEXTIL MANUEL GONCALVES, S.A.**, ID: 500283575, so sídlom Telhado e Portela, 4770, 588 Vila Nova de Famalicao, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 25,40%, a teda disponuje **25,40% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 3 a jeho základnom imaní a 7,18% (7,1805) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 10**“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Spoločníka 2, **nakoľko je výlučne vlastnený Spoločníkom 4, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 297/2008 Z.z.**, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa **§ 6a ods. 3** zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie je fyzickou osobou podľa **§ 6a ods. 2** zákona č. 297/2008 Z.z.

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Spoločníka 3, **nakoľko je vlastnený Spoločníkmi 7 - 10, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 297/2008 Z.z.**, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa **§ 6a ods. 3** zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie je fyzickou osobou podľa **§ 6a ods. 2** zákona č. 297/2008 Z.z.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry Spoločníka 5, nakoľko spomedzi Spoločníkov 5 - 10 ako jediný disponuje nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vyšším ako 25%. Zvyšnými Spoločníkmi 6 - 10 sa v rámci tohto Verifikačného dokumentu ďalej nebudeme zaoberať, nakoľko ich nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je nižší ako 25% (Spoločník 6 - 11,48%; Spoločník 7 - 2,83%; Spoločník 8 - 13,90%; Spoločník 9 - 4,35% a Spoločník 10 - 7,18%).

Na základe výpisu z príslušného („obchodného“) registra **Spoločníka 5** vyplýva, že **tento** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka:

- **Isabel dos Santos**, dátum narodenia: 20.04.1973, trvalý pobyt: 20A Almas Tower jumeirah lakes tower, 410249 Dubai, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť: Ruská federácia, verejný funkcionár: NIE, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 84%, a teda disponuje **99,98% podielom na hlasovacích právach Spoločníka 5 a jeho základnom imaní a 60,24% (60,2411) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 11**“)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v spojení s Preskúmanými dokumentmi predloženými Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci Partnera verejného sektora existuje jediná **fyzická osoba**, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z.

Na základe horeuvedených skutočností boli teda u Partnera verejného sektora identifikovaní KUV nasledovne:

1. **Isabel dos Santos, dátum narodenia: 20.04.1973, trvalý pobyt: 20A Almas Tower jumeirah lakes tower, 410249 Dubai, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť: Ruská federácia, verejný funkcionár: NIE.**

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

Vlastnícka štruktúra

Vid' Príloha č. 1

Vlastnícka štruktúra Partnerom verejného sektora je daná vlastníckymi vzťahmi k základnému imaniu Partnera verejného sektora. Z Podkladov vyplýva, že jediný spoločník je vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 100%, čo je dané účasťou jediného spoločníka na základnom imaní Partnera verejného sektora reprezentovaného vkladom jediného spoločníka vo výške 7.500 000 CZK, rozsah splatenia 7.500 000 CZK, čo sa rovná celkovej výške základného imania Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra

Na základe Preskúmaných dokumentov konštatujeme, že orgánmi Partnera verejného sektora sú Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (ďalej ako „Valné zhromaždenie“) a konatelia Spoločnosti, pričom Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom spoločnosti a konatelia štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora (rozhodovanie jediného spoločníka)

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, ktoré s ohľadom na počet spoločníkov partnera verejného sektora (jediný spoločník) vykonáva jediný spoločník.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora v rámci **štatutárneho orgánu** Spoločnosti predstavuje:

1. **Ing. Tomáš Ondráček** – konateľ
trvale bytom Nezamyslova 1162, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec;
2. **Luís Henrique Marcelino Alves Delgado**– konateľ
trvale bytom 1050-000 Lisabon, Av.5 de Outubro, 21 3º dtº, Portugalská republika;
3. **Francisco José Meira Silva Nunes**- konateľ
trvale bytom 1200-475 Lisabon, Rua da Vinha, nº 25 -1º Esq., Portugalská republika;
4. **Rui Pedro Rafael Da Silva Valverde De Moura**- konateľ

trvale bytom 4410-463 Arcozelo, Vila Nova de Gaia, Av. Sacadura Cabral n. 2258, Portugalská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora v mene Spoločnosti

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

3) 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

Na základe vyplnenej a Partnerom verejného sektora doručenej Preskúmvanej dokumentácie, najmä Dotazníka RPVS pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora a rovnako tak aj mediálneho prieskumu z verejne dostupných zdrojov a internetového rešeršu uskutočneného v rámci konania Oprávnenej osoby v rozsahu svojej odbornej starostlivosti je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora nevystupujú v pozícii verejného funkcionára 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. žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

4) 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

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 27.02.2020



Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

JUDr. Martin Bukovinský, advokát/konateľ alebo
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát/konateľ

Prílohy:

1. Vlastnícka štruktúra

Príloha č. 1 Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Českej republiky, ktorej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

