

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TRANSELCO CZ s.r.o.
Sídlo	U Vápenky 562, 538 43 Třemošnice, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	257 33 117
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Mestského súdu v Prahe
Číslo zápisu v registri	Odd.: C, vložka č.: 65291
Základné imanie (ZI)	408 000,- Kč
Rozsah splatenia ZI	408 000,- Kč
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	DAKO-CZ, a.s.
Sídlo	Josefa Daňka 1956, 538 43 Třemošnice, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	465 05 091
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajského súdu v Hradci Králové
Číslo zápisu v registri	Odd.: B, vložka č.: 668
Výška vkladu/Splatené	408 000,- Kč/408 000,- Kč
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle Článku osm: Práva a povinnosti spoločníkov, bodu 10, Zakladateľskej listiny – úplné znenie – zo dňa 01.01.2021 (aktuálne znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel ze zisku, který valná hromada určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku.“ V zmysle § 161 ods. 1 Zákona č. 60/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): „Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle Článku sedm: Orgány společnosti, ods. 2, písm. f) Zakladateľskej listiny – úplné znenie – zo dňa 01.01.2021 (aktuálne znenie): „Při hlasování má každý společník jeden hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) svého vkladu.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	

Meno, priezvisko, titul	Bc. Kamil Pařízek
Adresa trvalého pobytu	nám. Jana Žižky z Trocnova 80/15, Čáslav-Staré Město, 286 01 Čáslav, Česká republika
Dátum narodenia	08.10.1988
Štátna príslušnosť	ČR
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Lukáš Andryšek
Adresa trvalého pobytu	Beskydská 730, Lyžbice, 739 61 Třinec, Česká republika
Dátum narodenia	14.05.1979
Štátna príslušnosť	ČR
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 07.01.2021 a Zakladateľskej listiny – úplné znenie – zo dňa 01.01.2021 (aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti. Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS zo dňa 02.06.2020, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom PVS obchodná spoločnosť DAKO-CZ, a.s., so sídlom Jozefa Daňka 1956, 538 43 Třemošice, Česká republika, IČO: 465 05 091 (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS). Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu PVS ďalej vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka. Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť DAKO-CZ, a.s., so sídlom Jozefa Daňka 1956, 538 43 Třemošice, Česká republika, IČO: 465 05 091 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 05.01.2021, Zakladateľská listina akciovej spoločnosti DAKO-CZ, a.s. zo dňa 30.04.1992, Stanovy spoločnosti DAKO-CZ, a.s. v úplnom znení ku dňu 18.09.2019 (t.j. aktuálne znenie), Výpis z emise bez zástav k zadanému dátumu emitenta DAKO-CZ, a.s. zo dňa 04.11.2019, Potvrdenie o akcionárskej štruktúre spoločnosti DAKO-CZ, a.s. zo dňa 26.11.2019 a Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti DAKO-CZ zo dňa 05.01.2021, v zmysle ktorého sú jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti	

DAKO-CZ, a.s. obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 (akcionár, ktorý má 51% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti DAKO-CZ, a.s.) a obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 (akcionár, ktorý má 49% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti DAKO-CZ, a.s.).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 034 72 302 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 05.01.2021, Stanovy obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 05.01.2021.

Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. zo dňa 05.01.2021 vyplýva, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika (100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s.). Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s., so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31 699 847 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 05.01.2021, Stanovy akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. zo dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie), Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 29.06.2017 a Výpis zo zoznamu akcionárov TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňu 07.06.2019.

V zmysle čl. 10 ods. 10.6 prvé dve vety Stanov akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňa 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“

V zmysle čl. 10 ods. 10.5 Stanov akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. ku dňu 28.06.2018 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára pri hlasovaní na valnom zhromaždení je určený pomerom menovitej hodnoty akcií jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“

Z uvedených dokumentov vyplýva, že jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. sú obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 (50% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS) a právnická osoba č. 1 (50% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA a.s. a 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS). Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 29.06.2017 ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 456 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 05.01.2020, Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Optifin Invest s.r.o. zo dňa 15.10.2018 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 29.06.2017.

V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Z Čestného vyhlásenia zo dňa 29.06.2017 vyplýva, že jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. sú pán JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava (50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. a 12,25% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS) a pán Ing. Alexej Beljajev, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava, (50% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Optifin Invest s.r.o. a 12,25% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS). Z uvedeného Čestného vyhlásenia zo dňa 29.06.2017 ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Optifin Invest s.r.o. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je právnická osoba č. 1 zapísaná zo dňa 24.11.2020, Stanovy právnickej osoby č. 1 zo dňa 21.06.2018, Zoznam akcionárov právnickej osoby č. 1 listinných akcií na meno zo dňa 12.06.2019 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu právnickej osoby č. 1 zo dňa 11.05.2018.

Z uvedených dokumentov vyplýva, že väčšinovým akcionárom pre účely zistenia konečného užívateľa výhod je právnická osoba č. 2 a ostatní akcionári nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov, aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod PVS.

Vlastnícka štruktúra právnickej osoby č. 2 je nasledovná:

- a) 100% držiteľom akcií je právnická osoba č. 3
- b) 92,5% držiteľom akcií je právnická osoba č. 4
- c) 100% držiteľom akcií právnickej osoby č. 4 je právnická osoba č. 5
- d) 99,99% akcií, s ktorými je spojené právo hlasovať v právnickej osobe č. 5 vlastní fyzická osoba č. 1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že v prípade právnickej osoby č. 1, právnickej osoby č. 2, právnickej osoby č. 3, právnickej osoby č. 4 a právnickej osoby č. 5 sa nejedná o totožné osoby a zároveň právnická osoba č. 1, právnická osoba č. 2, právnická osoba č. 3, právnická osoba č. 4 a právnická osoba č. 5 a fyzická osoba č. 1 nie sú totožné s osobou konečného užívateľa výhod PVS.

Vzhľadom na skutočnosť, že právnická osoba č. 1 má 24,50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS, žiadna fyzická alebo právnická osoba v rámci jej vlastníckej štruktúry nespĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod PVS.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika (51% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Michal Strnad
Adresa trvalého pobytu	Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika
Dátum narodenia	04.08.1992
Štátna príslušnosť	CZ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov, a teda konečným užívateľom výhod PVS je pán Michal Strnad, nar. 04.08.1992, trvale bytom Tyršova 816, 538 21 Slatiňany, Česká republika.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 05.01.2021, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček – advokát, konateľ
Miesto a dátum	V Žiline dňa 08.01.2021
Podpis	