

Verifikačný dokument

podľa § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Mgr. Filip Osvald - advokát
č. advokáta 5789
so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen
IČO 42 310 288

Partner verejného sektora:

VW WACHAL a.s.
so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, ČR
IČO 255 67 225
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka č. 2976
V zast.: Ing. Viliam Wachal - predseda predstavenstva

Východiskové informácie:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti WACHAL HOLDING a.s.
- c) Výpis z obchodného registra WACHAL MNG s.r.o.
- d) čiastočný výpis zvereneckého fondu „VW rodinný svěřenský fond“ - IČ: 07268220
- e) Výpis z notárskeho zápisu JUDr. Peter Skopal NZ 695/2016 zo dňa 24.08.2016 - Statut svěřenského fondu - VW rodinný svěřenský fond
- f) Notársky zápis NZ 723/2020 JUDr. Peter Skopal zo dňa 11.11.2020 - rozhodnutie VH Partnera verejného sektora
- g) Informace o skutečném majiteli VW WACHAL a.s. zo dňa 22.12.2020
- h) Mesačný výpis z majetkového účtu cenných papierov spoločnosti VW WACHAL, a.s. zo dňa 31.10.2020 patriaci spoločnosti WACHAL MNG s.r.o.
- i) Mesačný výpis z majetkového účtu cenných papierov spoločnosti VW WACHAL, a.s. zo dňa 30.11.2020 patriaci spoločnosti WACHAL HOLDING a.s.
- j) Smlouva o zvýšení majetku svěřenského fondu „VW rodinný svěřenský fond“ zo dňa 29.11.2016
- k) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 04.01.2021,
- l) Občiansky preukaz a pas konečného užívateľa výhod k nahliadnutiu.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené vyhlásenia obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora:

- - KÚV je Ing. Viliam Wachal, nar. 30.04.1961, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Roštín č. 91, 768 03 Roštín, Česká republika;
- - KÚV je štátnym občanom Českej republiky;
- - KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle

článku 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.;

- - Partner verejného sektora ani KÚV nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenu osobou;
- - KÚV ani Partner verejného sektora neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;
- - KÚV ani Partner verejného sektora neuzatvorili žiadnu zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba;
- - že okrem osoby Ing. Viliam Wachal, nar. 30.04.1961, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Roštín č. 91, 768 03 Roštín, Česká republika neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) a b) ,
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené v písm. a) až d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

A. Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora - § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z.

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Ing. Viliam Wachal, nar. 30.04.1961, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Roštín č. 91, 768 03 Roštín, Česká republika, ktorý je:

- a) predsedom predstavenstva spoločnosti VW WACHAL a.s.
- b) vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie spoločnosti VW WACHAL a.s. ako jediný člen predstavenstva spoločnosti WACHAL HOLDING a.s., IČO: 049 51 816, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 70% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s. a ktorú zastupuje v spoločnosti VW WACHAL a.s. pri výkone akcionárskych práv
- c) vykonáva vplyv na riadenie spoločnosti VW WACHAL a.s. ako jediný konateľ spoločnosti WACHAL MNG s.r.o., IČO: 256 04 163, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 30% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s. a ktorú zastupuje v spoločnosti VW WACHAL a.s. pri výkone akcionárskych práv
- d) je zakladateľom a výlučným príjemcom výnosov zvereneckého fondu „VW rodinný svěřenský fond“ IČO: 07 268 220, do ktorého patrí 100% akcií obchodnej spoločnosti WACHAL HOLDING a.s., IČO: 049 51 816, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 70% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s. a ktorá je väčšinovým spoločníkom spoločnosti WACHAL MNG s.r.o., IČO: 256 04 163, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 30% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená na základe dokladov totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej dokladoch totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť:

VW WACHAL a.s.

so sídlom , Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika

IČO 255 67 225

zapísaná v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2976

II. Základné imanie Partnera verejného sektora je 10.000.000 CZK a je splatené v plnej výške. Vydaných je 100 ks zaknihovaných akcií v hodnote po 100.000 CZK z ktorých 70 ks je akcií triedy A a 30 ks je akcií triedy B.

III. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

WACHAL HOLDING a.s., IČO: 049 51 816, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 70% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s.

WACHAL MNG s.r.o., IČO: 256 04 163, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 30% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s.

IV. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Štatutárnym orgánom je predstavenstvo spoločnosti:

Predseda predstavenstva: Ing. Viliam Wachal, nar. 30.04.1961, bytom Roštín č. 91, 768 03 Roštín, Česká republika

Miestopredseda predstavenstva: Ing. Ondřej Wachal, nar. 14.03.1986, bytom V přístavu 1585/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika

Člen predstavenstva: Ing. Tomáš Pindák, nar. 08.11.1976, bytom Veselá 4585/11, 767 01 Kroměříž, Česká republika

Člen predstavenstva: Dušan Gelien, nar. 26.08. 1972, bytom Kuželova 578, 199 00 Praha 9 - Letňany, Česká republika

Konanie za spoločnosť: Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva a miestopredseda predstavenstva každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

C. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora - § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.

D. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

Spoločnosť VW WACHAL a.s. nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

E. Vyhlásenia oprávnenej osoby - § 11 ods. 6 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

v Bratislave, dňa 04.01.2021

Mgr. Filip Osvald - advokát
oprávnená osoba

