



BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 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. 6 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 z obchodného registra;
3. Výpis z obchodného registra;
4. Zakladateľská listina;
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;

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

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

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný z dôvodu oznámenia zmien u Partnera verejného sektora, ktoré u neho od dátumu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora nastali. Jedná sa o nasledovné skutočnosti, ktoré sú v rámci tohto Verifikačného dokumentu zohľadnené:

- **Zmena vo vlastníckych vzťahoch u spoločníka Partnera verejného sektora, ktorý bol vlastnícky nadobudnutý Portugalskou republikou, a s tým súvisiaca zmena** zapísaného konečného užívateľa výhod z **Isabel dos Santos** dátum narodenia: 20.04.1973, trvalý pobyt: 20A Almas Tower jumeirah lakes tower, 410249 Dubaj, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť: Ruská federácia **na členov vrcholového manažmentu Spoločnosti**, a to:
 - a. **Ing. Tomáš Ondráček**, dátum narodenia 28.03.1971, trvale bytom Nezamyslova 1162, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, Česká republika, štátna príslušnosť: česká, verejný funkcionár: NIE;
 - b. **Francisco José Meira Silva Nunes**, dátum narodenia 02.10.1963, trvale bytom 1200-475 Lisabon, Rua da Vinha, nº 25 -1º Esq., Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská, verejný funkcionár: NIE;
 - c. **Rui Pedro Rafael Da Silva Valverde De Moura**, dátum narodenia 11.08.1967, trvale bytom 4410-463 Arcozelo, Vila Nova de Gaia, Av. Sacadura Cabral n. 2258, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská, verejný funkcionár: NIE.

Odôvodnenie zápisu vrcholového manažmentu Spoločnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa nachádza v ďalšej časti tohto Verifikačného dokumentu.

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 Arroiteia, Leca do Bailio, Portugalská republika, Registračné číslo: 513180966, právna forma S.A. (obdoba akciovej spoločnosti) (ďalej ako „**Jediný spoločník**“)

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**.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Partnera verejného sektora, **žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 298/2008 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.

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 **PARPÚBLICA - PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS), S.A.**, ID: 502769017, so sídlom Rua de Santa Marta, nº 55, 5º piso, Lisabon Municipality, Santo António 1150 294 Lisabon, 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, 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, **nakoľko 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.

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:

- Jediný spoločník **Portugalská republika, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 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“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Spoločníka 4, nakoľko je výlučne vlastnený Portugalskou republikou, **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.**

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 5“);
- 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 13,91% (13,9088) nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „Spoločník 6“);
- 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 7“);
- 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 8“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Spoločníka 3, **nakol'ko je vlastnený Spoločníkmi 5 - 8, 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.**

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 neexistuje **fyzická osoba**, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z., a teda k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorými sú predstavitelia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

Na základe výpisu z príslušného („obchodného“) registra Partnera verejného sektora vyplýva, že **tento** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora (konateľov) **identifikovaných ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:**

- 1. Ing. Tomáš Ondráček, dátum narodenia 20.04.1973, trvalý pobyt: Nezamyslova 1162, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, Česká republika, štátna príslušnosť: česká, verejný funkcionár: NIE.**
- 2. Francisco José Meira Silva Nunes, dátum narodenia 02.10.1963, trvalý pobyt: 1200-475 Lisabon, Rua da Vinha, nº 25 -1º Esq., Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská, verejný funkcionár: NIE.**
- 3. Rui Pedro Rafael Da Silva Valverde De Moura, dátum narodenia 11.08.1967, trvalý pobyt: 4410-463 Arcozelo, Vila Nova de Gaia, Av. Sacadura Cabral n. 2258, Portugalská republika, štátna príslušnosť: portugalská, 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. **Francisco José Meira Silva Nunes**- konateľ
trvale bytom 1200-475 Lisabon, Rua da Vinha, nº 25 -1º Esq., Portugalská republika;
3. **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 Preskúmanej 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 vlastnickej 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 18.02.2021



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:

