

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5, 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

Obchodné meno: **MALICH advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Dunajská 25, 811 08 Bratislava
IČO: 47 256 991
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 102504/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Malich, konateľ, advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ENERGOCHEM a.s.**
Sídlo: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 040 12 046
DIČ: CZ04012046
Zapísaná: Obchodný register Krajského súdu v Brne, oddiel: B, vložka číslo: 7291
V mene ktorej koná: Ing. Tomáš Plachý, CSc., predseda predstavenstva

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

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmien o Partnerovi verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

II.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 5, ods. 6 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 03.12.2018,
- b) výpis zo Živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 03.12.2018,

- c) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti AQUATIS a.s. zo dňa 26.02.2021,
- d) Stanovy Partnera verejného sektora,
- e) Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,
- f) čestné vyhlásenia KUV Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017,
- g) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017,
- h) vyhlásenie Partnera verejného sektora o konečných užívateľoch výhod zo dňa 27.11.2017,
- i) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.02.2021,
- j) vyplnený dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2021.

(ďalej spolu len „**Podklady**“).

Tieto Podklady boli vyhodnotené 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“).

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarania informácií o KUV Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie KUV Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017.

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečných užívateľov výhod:

Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 12.12.2017 a Stanov Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 5.000.000,- Kč (slovom päť miliónov korún českých) a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 500.000,- (slovom päťstotisíc českých korún). Akcie Partnera verejného sektora nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Oprávnená osoba na základe predložených Podkladov zistila, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť AQUATIS a.s. so sídlom Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno (ďalej len „**AQUATIS a.s.**“), ktorá vlastní 10 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora.

Na základe výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Obchodná spoločnosť AQUATIS a.s. má jediného akcionára - obchodnú spoločnosť Safichem Projekty Group AG, so sídlom vo Švajčiarskej konfederácii, ktorá má základné imanie vo výške 1.000.000,- CHF (švajčiarskych frankov). Základné imanie obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG je rozdelené na 1000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000 CHF. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Na základe informácií predložených Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a Vyhlásenia Partnera verejného sektora o konečných užívateľoch výhod zo dňa 27.11.2017, Oprávnená osoba zistila, že obchodná spoločnosť Safichem Group AG má dvoch akcionárov, ktorí majú väčší ako 25% podiel na jej základnom imaní, a to:

1. Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika,
2. Ing. Tomáš Plachý, MBA, narodený 27.11.1975, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika.

V nadväznosti na vyššie uvedené Oprávnená osoba zistila, že Ing. Tomáš Plachý, CSc. a Ing. Tomáš Plachý, MBA, nepriamo ovládajú Partnera verejného sektora, a to prostredníctvom obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG, v ktorej majú väčší ako 25% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Podľa Stanov Partnera verejného sektora orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada Partnera verejného sektora. Členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár Partnera verejného sektora - obchodná spoločnosť AQUATIS a.s.

Ing. Tomáš Plachý, CSc. a Ing. Tomáš Plachý, MBA predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia zo dňa 12.12.2017, z ktorých vyplýva, že:

- nie sú verejným funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- Ing. Tomáš Plachý, CSc. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, nakoľko má viac ako 25% nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
- Ing. Tomáš Plachý, MBA ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, nakoľko má viac ako 25% nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
- nepreviedli svoje akcie na tretie osoby,
- nemajú uzatvorení právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s tretou osobou,
- nemajú uzatvorení právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora,
- nemajú uzatvorení iný právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práva spoločníka,
- nemajú uzatvorení právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu.

Ďalej Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenie zo dňa 12.12.2017, z ktorého vyplýva, že:

1. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií Partnera verejného sektora. Z uvedeného tak Oprávnenej osobe vyplýva,

že vlastníci akcií nepriamo - prostredníctvom obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG a obchodnej spoločnosti AQUATIS a.s. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora vrátane výkonu hlasovacích práv, práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

2. s finančnými prostriedkami na bankovom účte Partnera verejného sektora disponujú výlučne osoby, ktorým toto právo vyplýva z bežných právnych vzťahov k Partnerovi verejného sektora (predovšetkým zo vzťahov z vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora). Z tohto vyhlásenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že tu nie je ďalší (neobvyklý) disponent, ktorý by mal oprávnenie disponovať s financiami Partnera verejného sektora, a tak by ho mohol riadiť, kontrolovať a ovládať.

Oprávnená osoba na základe informácií získaných od Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora neudelil splnomocnenie tretej osobe na zastupovanie Partnera verejného sektora vo veciach týkajúcich bežnej obchodnej a prevádzkovej činnosti.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. Zákona č. 297/2008 Z.z. konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Konečnými užívateľmi Partnera verejného sektora sú:

1. Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika,
2. Ing. Tomáš Plachý, MBA, narodený 27.11.1975, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika.

III.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že jediným akcionárom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť AQUATIS a.s., ktorá vlastní 10 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora. Jediným akcionárom AQUATIS a.s. je obchodná spoločnosť Safichem Projekty Group AG, so sídlom Tödistrasse 16, Zürich 8002, Švajčiarska konfederácia. Obchodná spoločnosť má dvoch akcionárov s viac ako 25% podielom na jej základnom imaní a hlasovacích právach, a to:

- a) Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika,
- b) Ing. Tomáš Plachý, MBA, narodený 27.11.1975, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika.

IV.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých základných záležitostiach Partnera verejného sektora, ktoré Stanovy Partnera verejného sektora zverujú do jeho pôsobnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo Partnera verejného sektora má 3 členov. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

1. predseda predstavenstva - Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika
2. podpredseda predstavenstva – Ing. Radek Mazáč, narodený 25.01.1972, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Kpt. Jaroše 101/27, 680 01 Boskovice, Česká republika,
3. člen predstavenstva – Ing. Pavel Kutálek, narodený 0303.0952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na pískové cestě 702/22a, Bohunice, 625 00 Brno

Partnera verejného sektora zastupuje samostatne predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva s výnimkou nasledujúcich vecí:

- a) nadobúdanie alebo zriaďovanie, alebo scudzovanie, alebo iné dispozície s nehnuteľnosťou,
- b) zriaďovanie záložných práv k majetku Partnera verejného sektora,
- c) poskytovanie záruk Partnerom verejného sektora resp. iného zabezpečenia za záväzky tretích osôb,
- d) zabezpečovací prevod práva ako zabezpečenie poskytnuté Partnerom verejného sektora,
- e) vystavovanie alebo avalovanie zmenky,
- f) uzatváranie zmluvy o úvere alebo pôžičke vyššej ako 1.000.000,- Kč, resp. iné obdobné finančné operácie v hodnote vyššej ako 1.000.000,- Kč,
- g) uznanie dlhu vyššieho ako 1.000.000,- Kč,
- h) nadobúdanie alebo scudzovanie, alebo iné dispozície hnutel'ným majetkom v hodnote vyššej ako 100.000,- Kč (či už v rámci jednej transakcie alebo niekoľkými transakciami týkajúcimi sa rovnakého účelu), s výnimkou tovarov nadobudnutých od subdodávateľov pre účely realizácie projektov Partnera verejného sektora (viď bod (l) nižšie),
- i) obchody s nástrojmi peňažného trhu alebo investičnými nástrojmi,
- j) nakladanie s majetkovými účasťami na inej osobe so sídlom v Českej republike alebo v zahraničí,
- k) dojednanie, uzatvorenie, zmena či ukončenie zmluvy s klientom (t.j. odberateľom) Partnera verejného sektora s dohodnutou cenou plnenia vo výške 50.000.000 Kč (slovom päťdesiat miliónov korún českých) a vyšších, alebo zmluvy (alebo dohody o zámere (LOI)) o takejto budúcej zmluve,
- l) dojednanie, uzatvorenie, zmena či ukončenie zmluvy so subdodávateľom Partnera verejného sektora s celkovou dohodnutou cenou za dodávané tovary vo výške 10.000.000 Kč (slovom desať miliónov korún českých) a vyšších v rámci realizácie projektov Partnera verejného sektora, alebo zmluvy (alebo dohody o zámere (LOI)) o takejto budúcej zmluve,

- m) dojednanie, uzatvorenie, zmena či ukončenie sprostredkovateľskej zmluvy,
- n) zriaďovanie alebo rušenie pobočiek (organizačných zložiek) Partnera verejného sektora,
- o) nadobúdanie alebo scudzovanie alebo iné dispozície s obchodným závozom alebo jeho časťou,
- p) uzatvorenie, ukončovanie alebo zmeny ovládacej zmluvy alebo zmluvy o prevode zisku,

kedy musí Partnera verejného sektora zastupovať spoločne predseda predstavenstva a minimálne jeden ďalší člen predstavenstva.

Najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora. Dozorná rada Partnera verejného sektora má 1 člena: JUDr. Karel Kareta, nar. 11.12.1957, trvale bytom Krajanská 360/46, Újezd u Průhoníc, 149 00 Praha 4, Česká republika.

V.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

VI.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto článku verifikačného dokumentu preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

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

V Bratislave dňa 26.02.2021

MALICH

advokátska kancelária, s.r.o.

Dunajská 25, 811 08 Bratislava

IČO: 47256 991 IČ DPH: SK2120004755

tel.: 02 5263 1301 fax: 02 5263 1392

MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
v.z. JUDr. Pavol Malich, advokát, konateľ