VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný 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 registri partnerov**")

(ďalej len „**Verifikačný dokument**")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	**BBH advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo:	Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	36 713 066
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 43677/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	**CzechToll s.r.o.**
Sídlo:	Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČ:	063 15 160
Zápis:	Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. C 280083

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

Preambula

Za účelom zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**"), identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a uvedenia jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry boli Oprávnenou osobou vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- Výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra
- Výpis spoločnosti PPF a.s. z obchodného registra
- Výpis spoločnosti PPF Group N.V. z obchodného registra
- Výpis spoločnosti PPF Holdings B.V. z obchodného registra
- Aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
- Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti PPF a.s.
- Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti PPF Group N.V.
- Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti PPF Holdings B.V.
- Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
- Potvrdenie notára o aktuálnej akcionárskej štruktúre spoločnosti PPF Group N.V.
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
- Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora
- Iné verejne dostupné zdroje a informácie

(ďalej len „**Podklady**"). Z uvedených Podkladov Oprávnená osoba prišla pri plnení svojich povinností k záverom, ktoré sú nižšie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.

1. **Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o registri partnerov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona o registri partnerov**

Definícia konečného užívateľa výhod je pre právnické osoby zakotvená v § 6a ods. 1 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**"). Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 a 6 Zákona o registri partnerov, a na základe vykonanej identifikácie uvádza nasledovné.

1.1. **Uvedenie vlastníckej štruktúry**

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 1.000.000 Kč.

- V zmysle Podkladov je jediným spoločníkom a subjektom so 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora česká akciová spoločnosť **PPF a.s.**, so sídlom Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika, IČ: 250 99 345, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou: B 4495 (ďalej len „**PPF a.s.**").

- Z predložených Podkladov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti PPF a.s. je holandská obchodná spoločnosť **PPF Group N.V.**, so sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 33264887, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou (*Netherlands Chamber of Commerce*) (ďalej len „**PPF Group**"), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti PPF a.s..

- V zmysle predloženého potvrdenia o akcionárskej štruktúre spoločnosti PPF Group má spoločnosť PPF Group nasledovných akcionárov:

  (i) **PPF Holdings B.V.**, so sídlom Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 34196294, holandská obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou (*Netherlands Chamber of Commerce*) (ďalej len „**PPF Holdings**"), ktorá má podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti PPF a.s. vo výške **14,30 %**;

(ii) **Redimco S.á.r.l.**, so sídlom: Rue Eugéne Ruppert 6, L-2453 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, registračné číslo: B 186197, luxemburská obchodná spoločnosť (ďalej len „**Redimco**"), ktorá má podiel na základnom imaní vo výške **0,535 %**; a

(iii) **Flowervale S.á.r.l.**, so sídlom: Rue Eugéne Ruppert 6, L-2453 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, registračné číslo: B 186378, luxemburská obchodná spoločnosť (ďalej len „**Flowervale**"), ktorá ma podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu a hlasovacích právach vo výške **0,535 %**.

Pán **Petr Kellner**, dátum narodenia: 20.05.1964, trvale bytom Březovská 509, 252 45 Vrané nad Vltavou, Česká republika, občan Českej republiky (ďalej len „**Petr Kellner**"), mal do svojho úmrtia dňa 28.03.2021 podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti **PPF Group** vo výške **84,63 %**.

Do svojho úmrtia dňa 28.03.2021 bol pán **Petr Kellner** zároveň jediným akcionárom a subjektom so **100 %** podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti **PPF Holdings.** Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora vo výške 98,93 % tak mal do svojho úmrtia dňa 28.03.2021 pán Petr Kellner.

Ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nebolo vykonané majetkovoprávne vysporiadanie majetku po zosnulom, pánovi Petrovi Kellnerovi a nebol určený okruh právnych nástupcov p. Petra Kellnera, vrátane identifikácie právnych nástupcov vo vzťahu k akciám v spoločnosti PPF Group a spoločnosti PPF Holdings, teda subjektov, ktoré majú nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora neexistujú žiadne iné fyzické či právnické osoby (i) ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora; (ii) ktoré by na vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora mali vplyv alebo dosah; (iii) ktoré by inak pôsobili vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora; (iv) ktoré by mali hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora alebo v ktorejkoľvek spoločnosti v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora; (v) ktoré by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo jeho člena; (vi) ktoré by mali podiel na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora; alebo (vii) ktoré by ovládali Partnera verejného sektora iným spôsobom.

Pre lepšiu názornosť uvádza Oprávnená osoba grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry v prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

1.2. Uvedenie riadiacej štruktúry

Vychádzajúc z Podkladov, funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ako spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú konatelia, ktorí sú oprávnení v mene Partnera verejného sektora konať vždy spoločne.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a ďalších Podkladov sú v súčasnosti konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

- **PhDr. Jan Harrer,** trvale bytom: K čihadlům 464, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia: 26.02.1985, štátna príslušnosť: Česká republika, a
- **Ing. Matej Okáli**, trvale bytom: Vážska 5225/28, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.03.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Na riadení Partnera verejného sektora sa v zmysle Podkladov priamo nepodieľa žiadna iná osoba, Oprávnená osoba preto neuvádza v tejto sekcii Verifikačného dokumentu žiadne iné osoby.

1.3. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá nie je emitentom cenných papierov na regulovanom trhu. Pri určovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba preto postupovala primárne v súlade s ust. § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. Z.

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ktoré sú bližšie popísané v bode 1.1. a 1.2 tohto Verifikačného dokumentu, **nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z.**, keďže žiadna fyzická osoba (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Partnera verejného sektora najmenej 25 %; (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek člena Partnera verejného sektora; (iii) neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, (iv) nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti Partnera verejného sektora vo výške najmenej 25 %.

Podľa informácií vyplývajúcich z Podkladov nespĺňajú kritéria konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6aods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z., žiadne fyzické osoby spoločne ani v zmysle ust. § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z., konajúc v zhode alebo spoločným postupom.

Spôsobilosť na práva a povinnosti fyzickej osoby v súlade s ust. § 7 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**") zaniká smrťou fyzickej osoby. Pán Petr Kellner, ktorý bol väčšinovým akcionárom spoločnosti PPF Group (84,63 %) a jediným akcionárom spoločnosti PPF Holdings (100 % z 14,30%), a teda jeho nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora tvoril až 98,93 %, stratil v dôsledku smrti (ako objektívnej právnej skutočnosti) dňa 28.03.2021 svoju právnu subjektivitu. Vzhľadom na vyššie uvedené nemôže byť pán Petr Kellner ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, keďže nie je ďalej spôsobilý byť nositeľom práv a povinností.

Majetková účasť iných právnych subjektov na podnikaní Partnera verejného sektora, t. j. spoločností Redimco a Flowervale prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti PPF Group, je zanedbateľná. Valné zhromaždenie spoločnosti PPF Group rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.

V súvislosti s určením konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora úzko súvisí otázka určenia právnych nástupcov pána Petra Kellnera. **Do dnešného dňa nebol určený okruh právnych nástupcov pána Petra Kellnera a neprebehlo právoplatné majetkovo-právne vysporiadanie majetku pána Petra Kellnera.** Pán Petr Kellner bol v čase svojej smrti ženatý a okrem dedičského konania bude prebiehať aj majetkovo-právne vysporiadanie manželov podľa práva Českej republiky.

Bez právoplatného majetkovo-právneho vysporiadania manželov nie je možné určiť rozsah dedičstva, ani okruh jednotlivých dedičov (zákonní/závetní dedičia), pričom aj v zmysle českého práva môžu dedičia dedičstvo odmietnuť.

Okruh právnych nástupcov pána Petra Kellnera bude známy až po právoplatnom majetkovo-právnom vysporiadaní manželov a právoplatne ukončenom dedičskom konaní.

Vzhľadom na vyššie uvedené zastáva Oprávnená osoba názor, že **ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nespĺňa žiadna fyzická osoba kritéria definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z., a to ani spoločne s inou osobou podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z.,** pretože žiadna fyzická osoba nemôže v súčasnosti vykonávať práva spojené s držbou akcií v spoločnostiach PPF Group a PPF Holdings, žiadna fyzická osoba Partnera

verejného sektora neovláda ani nemožno identifikovať, ktorá fyzická osoba má v súčasnosti prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z., ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z., za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; pričom za členov vrcholového manažmentu sa považujú členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

V nadväznosti na vyššie uvedené identifikovala Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov výhod členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, a to dve fyzické osoby, ktoré sú konateľmi Partnera verejného sektora:

- **PhDr. Jan Harrer,** trvale bytom: K čihadlům 464, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia: 26.02.1985, štátna príslušnosť: Česká republika, a
- **Ing. Matej Okáli**, trvale bytom: Vážska 5225/28, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.03.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Identifikovaní koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

Podľa vedomostí Oprávnenej osoby nie je Partner verejného sektora ovládaný iným spôsobom žiadnou ďalšou fyzickou osobou, a preto v tejto časti Verifikačného dokumentu neuvádza Oprávnená osoba žiadne ďalšie fyzické osoby.

2. **Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o registri partnerov, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť (vrátane označenia verejnej funkcie) podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o registri partnerov**

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ani konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. **Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora, v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5, podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o registri partnerov**

Partner verejného sektora ani iný subjekt vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, tento bod preto nie je na predmetnú situáciu aplikovateľný.

4. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov**

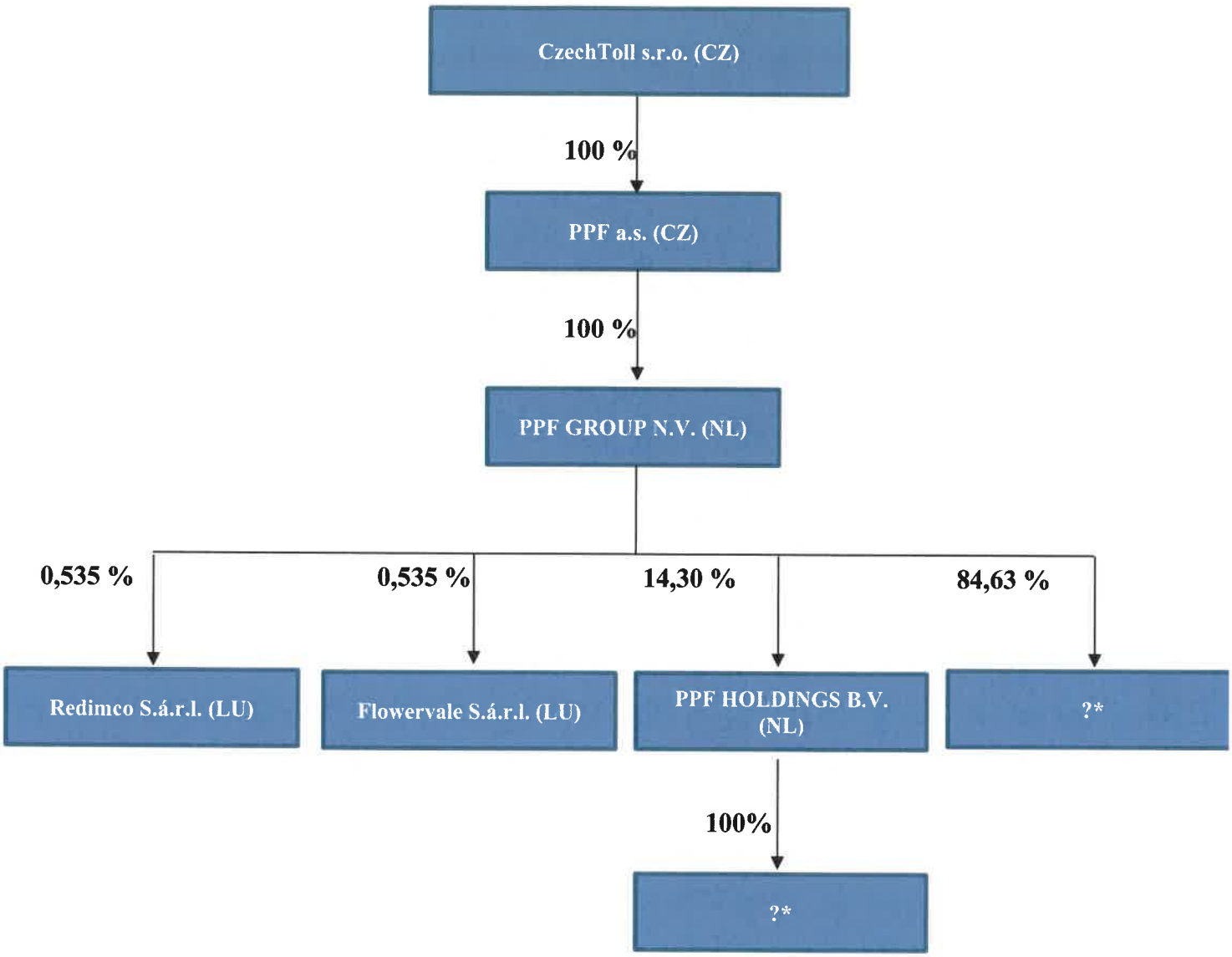
   Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente v plnom rozsahu zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.05.2021

BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Miroslav Fašung, advokát a konateľ

Príloha č. 1

Verifikačného dokumentu partnera verejného sektora spoločnosti CzechToll s.r.o.



**Pán Petr Kellner bol akcionárom spoločnosti PPF Group N.V. a spoločnosti PPF Holdings B.V do svojho úmrtia dňa 28.03.2021 (viď bod 1.1 a 1.3 Verifikačného dokumentu).*