

Verifikačný dokument

Spoločnosť IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., so sídlom Řípská 1549/11a, Slatina, 627 00 Brno IČO: 48908126, zapísaná v Obchodnom registri Českej republiky vedenom u Krajského súdu v Brně pod sp. zn. C 11234 (ďalej len „Partner verejného sektora“) a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 50169/B (ďalej len „Oprávnená osoba“) uzatvorili dňa 15.06.2018 Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností v súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora ako aj úprava podmienok následnej spolupráce počas trvania záväzku Oprávnenej osoby plniť pre Partnera verejného sektora povinnosti tzv. oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora a Zmluvou požiadala Partnera verejného sektora o súčinnosť pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod so stavom k 30.06.2020. Oprávnená osoba overuje indetifikáciu konečného užívateľa výhod týmto verifikačným protokolom.

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

A)

Oprávnená osoba v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod, resp. overením identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a) **vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií**, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- b) **vlastnou činnosťou a nezávisle od Partnera verejného sektora obstarala dokumenty (v listinnej, resp. elektronickej forme) z verejných (úradných) registrov**, ktoré môžu alebo mohli byť relevantné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod,
- c) **vlastnou činnosťou a nezávisle od Partnera verejného sektora obstarala z tzv. otvorených zdrojov a databáz (open sources – najmä internet a vybrané médiá) informácie**, ktoré môžu alebo mohli byť relevantné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- d) **získané údaje, podklady a informácie** interpretovala Oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a vo vzájomných súvislostiach získaných údajov, podkladov a informácií.

B)

Úkonmi a procesnými postupmi podľa časti A) boli obstarané najmä (nie však výlučne) nasledovné informácie a dokumenty:

- a) Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Krajského súdu v Brně,
- b) Výpis ITS Private Investments, a.s. ako materskej spoločnosti Partnera verejného sektora z Obchodného registra Krajského súdu v Brně,
- c) Notárske zápisnice k Partnerovi verejného sektora za obdobie od posledného overenie konečného užívateľa výhod, vrátane rozhodnutí o rozdelení zisku,
- d) Notárske zápisnice k materskej spoločnosti Partnera verejného sektora za obdobie od posledného overenie konečného užívateľa výhod,
- e) Rozhodnutia jediného akcionára materskej spoločnosti Partnera verejného sektora,
- f) Zakladacie dokumenty k Partnerovi verejného sektora a jeho materskej spoločnosti,
- g) Zmluvy o prevode akcií v rámci materskej spoločnosti Partnera verejného sektora, vrátane prehlásenia o splatení kúpnej ceny za prevod akcií,
- h) Zmluvy o prevode obchodných podielov u Partnera verejného sektora,
- i) Potvrdenie z banky o dispozičnom oprávnení k účtu Partnera verejného sektora a k účtu materskej spoločnosti Partnera verejného sektora,
- j) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora,
- k) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a materskej spoločnosti Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z výpisu z obchodného registra a predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je zahraničnou obchodnou spoločnosťou s obchodným menom IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., so sídlom Řípská 1549/11a, Slatina, 627 00 Brno , IČO: 48908126, zapísaná v Obchodnom registri Českej republiky vedenom u Krajského súdu v Brně pod sp. zn. C 11234.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora taktiež vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným názvom ITS Private Investments, a.s., so sídlom Řípská 1549/11a, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 029 53 358, zapísaná v Obchodnom registri Českej republiky vedenom u Krajského súdu v Brně pod sp. zn. B 7134 (ďalej len „**Materská spoločnosť Partnera verejného sektora**“). Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 51 500 000,- Kč, pričom je tvorené nasledovnými obchodnými podielmi a na ne pripadajúcimi peňažnými vkladmi:

- a) podiel investorský vo výške 413/515, označený ako „podiel investorský“, na ktorý pripadá vklad do základného imania vo výške 41 300 000 Kč, ktorý bol splatený v plnom rozsahu a
- b) podiel základný vo výške 102/515, označený ako „podiel základný“, na ktorý pripadá vklad do základného imania vo výške 10 200 000 Kč, ktorý bol splatený v plnom rozsahu.

Podľa základateľskej listiny Partnera verejného sektora, podiel spoločníka predstavuje účasť spoločníka v spoločnosti, t.j. u Partnera verejného sektora, pričom z tejto účasti plynú práva a povinnosti. Podľa § 4 ods. 2 základateľskej listiny Partnera verejného sektora citujeme: „*Se základním podílem jsou spojena práva a povinnosti podle § 4 odst. 2 zakladatelského právního jednání. S investorským podílem jsou spojena práva a povinnosti stanovené zákonem a tímto zakladatelským právním jednáním. S investorským podílem jsou spojená práva a povinnosti stanovená zákonem a tímto zakladatelským právním jednáním jako se základním podílem a přednostní právo na podíl na zisku.*“

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené výlučne peňažnými vkladmi Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora, oba v hodnote 51 500 000 Kč, pričom oba boli v plnom rozsahu splatené. Veľkosť oboch druhov obchodného podielu Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora tak predstavuje 100%. Materská spoločnosť Partnera verejného sektora vzhľadom na svoj 100% vlastníaci obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, výlučne priamo majetkovo ovláda a výlučne priamo riadi Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a ostatných práv spadajúcich do pôsobnosti valného zhromaždenia, t.j. aj práv vymenovania a odvolania príslušných orgánov (štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu) Partnera verejného sektora.

Z výpisu Obchodného registra Partnera verejného sektora ako aj z ostatných predložených dokumentov vyplýva, že základné imanie Materskej obchodnej spoločnosti je vo výške 2 000 000,- Kč, pričom je rozvrhnuté na 20 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100 000 Kč za jeden kus akcie. Vlastníkom všetkých týchto akcií upísaných na základnom imaní Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora je fyzická osoba, p. Ing. Ivo Bezloja. Materská spoločnosť Partnera verejného sektora má len jedného akcionára, p. Ing. Ivo Bezloja, t.j. Materská spoločnosť Partnera verejného sektora nemá vydané iné akcie než tie, ktoré sú upísané na základné imanie Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora. V zmysle stanov Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora, s každou akciou je pri hlasovaní valného zhromaždenia, resp. mimo neho spojený jeden hlas. Celkový počet hlasov s ohľadom na počet kusov akcií tvoriacich základné imanie Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora je 20 (slovom dvadsať). V zmysle stanov Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora ale aj v zmysle obchodnoprávnej teórie, pôsobnosť valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti (v tomto prípade Materskej obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora) vykonáva v jednočlenej spoločnosti jej akcionár, t.j. p. Ing. Ivo Bezloja.

Z čestného prehlásenia Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora. Vzhľadom na skutočnosť, že výlučným vlastníkom akcií Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora je p. Ing. Ivo Bezloja, možno konštatovať, že táto fyzická osoba výlučne nepriamo ovláda a riadi Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a ostatných práv spadajúcich do pôsobnosti valného zhromaždenia (t.j. aj práv vymenovania alebo odvolania štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu) Partnera verejného sektora.

Z čestného prehlásenia Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora taktiež vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom akcií tejto spoločnosti.

Z predložených dokumentov vyplýva, že jedným z orgánov Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora je aj správna rada. Správna rada určuje základné zameranie obchodného vedenia Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora a dohliada na jeho riadny výkon. Do pôsobnosti správnej rady spadá akákoľvek vec týkajúca sa Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora, pokiaľ nie je zákonom zverená do pôsobnosti iného orgánu Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora. Správna rada má dvoch členov – predsedom správnej rady je p. Ing. Ivo Bezloja a členkou správnej rady je p. Ing. Monika Šimánková.

Na základe vyššie uvedených skutočností možno uzavrieť, že **konečným užívateľom výhod za Partnera verejného sektora je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení p. Ing. Ivo Bezloja, nar.: 07.02.1960, trvale bytom: Výzkumní č.p. 717/7, Brno, Soběšice, 644 00 okr. Brno-Město, štátna príslušnosť: ČR, nakoľko má 100% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.**

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným názvom ITS Private Investments, a.s., so sídlom Řípská 1549/11a, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 029 53 358, zapísaná v Obchodnom registri Českej republiky vedenom u Krajského súdu v Brně pod sp. zn. B 7134. Materská spoločnosť Partnera verejného sektora má jediného akcionára v postavení fyzickej osoby, p. Ing. Ivo Bezloja, nar.: 07.02.1960, trvale bytom: Výzkumní č.p. 717/7, Brno, Soběšice, 644 00 okr. Brno-Město, štátna príslušnosť: ČR

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja konatelia, ktorým je p. Ing. Ivo Bezloja, nar.: 07.02.1960, trvale bytom: Výzkumní č.p. 717/7, Brno, Soběšice, 644 00 okr. Brno-Město, štátna príslušnosť: ČR, p. Ing. Tomáš Kopeček, nar.: 12.08.1976, trvale bytom: Psotova 135/25, Sadová, 612 00 Brno, štátna príslušnosť: ČR a p. Ing. Monika Šimánková, nar.: 29.06.1977, trvale bytom: Za Vodou 272/40, 798 02 Mostkovice, štátna príslušnosť: ČR.

Podľa § 7 ods. 2 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora a výpisu z príslušného českého obchodného registra platí: *„Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne“.*

Podľa organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora, v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora je asistentka konateľa a generálny riaditeľ spoločnosti.

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov** vydali Oprávnenej osobe p. Ing. Bezloja v postavení konateľa Partnera verejného sektora a štatutárneho riaditeľa a jediného akcionára Materskej spoločnosti Partnera verejného sektora čestné prehlásenie.

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Podľa dostupne overených informácií, Materská spoločnosť Partnera verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z toho dôvodu ako aj vzhľadom na právnu formu Partnera verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzením je zrejmé, že ani Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 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. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, vrátane zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení.

V Bratislave, dňa 28.02.2024


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36856380 DIČ: 2022530719

GARANT PARTNER legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ