

**Partner verejného sektora:** Trade FIDES, a.s.

IČO: 619 74 731

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, Česká republika

Zápis v registri: B 2988 vedená u Krajského soudu v Brně

Zahraničná právnická osoba so sídlom mimo SR (v Českej republike)

(ďalej len „partner verejného sektora“)

**Oprávnená osoba:**

**JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.**

so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 099 175

JUDr. Maroš Jakubek, advokát SAK č. 7223 a konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

**Dátum spracovania:**

**12.7.2017**

---

**VEC:**

**Verifikačný dokument**

Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

## **1. Dokumenty, ktorý tvorili podklad pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod**

- 1.1. Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, si oprávnená osoba obstarala najmä tieto dokumenty:
  - 1.1.1. Výpis z Obchodného registra Trade FIDES, a.s. (ČR), IČ: 61974731 zo dňa 12.7.2017.
  - 1.1.2. Notársky zápis z 12.09.2016 [NZ 1213/2016]: STANOVY spoločnosti Trade FIDES, a.s.
  - 1.1.3. Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti Trade FIDES, a.s. zo dňa 20.11.2013.
  - 1.1.4. Výročná správa spoločnosti Trade FIDES, a.s. z 21.6.2016.
  - 1.1.5. Výpis z Obchodného registra DESPINA a.s. (ČR), IČ: 27931641 zo dňa 12.7.2017.
  - 1.1.6. Výroční zpráva DESPINA a.s. za rok 2015.
  - 1.1.7. Notársky zápis stanov, NZ 602/2014 spoločnosti DESPINA a.s. z 26.6.2014.
- 1.2. Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe tieto dokumenty:
  - 1.2.1. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod pána Ing. Libora Hledíka zo dňa 10.7.2017.
  - 1.2.2. Čestné vyhlásenia jediného akcionára spoločnosti Trade FIDES, a.s. (DESPINA a.s.) zo dňa 28.6.2017.
  - 1.2.3. Vyhlásenie predstavenstva Trade FIDES, a.s. zo dňa 30.06.2017.
  - 1.2.4. Overenie občianskeho preukazu identifikovaných v databáze neplatných dokladov Ministerstva vnútra České republiky zo dňa 12.7.2017; všetky s výsledkom: Doklad nie je evidovaný ako neplatný.

## **2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

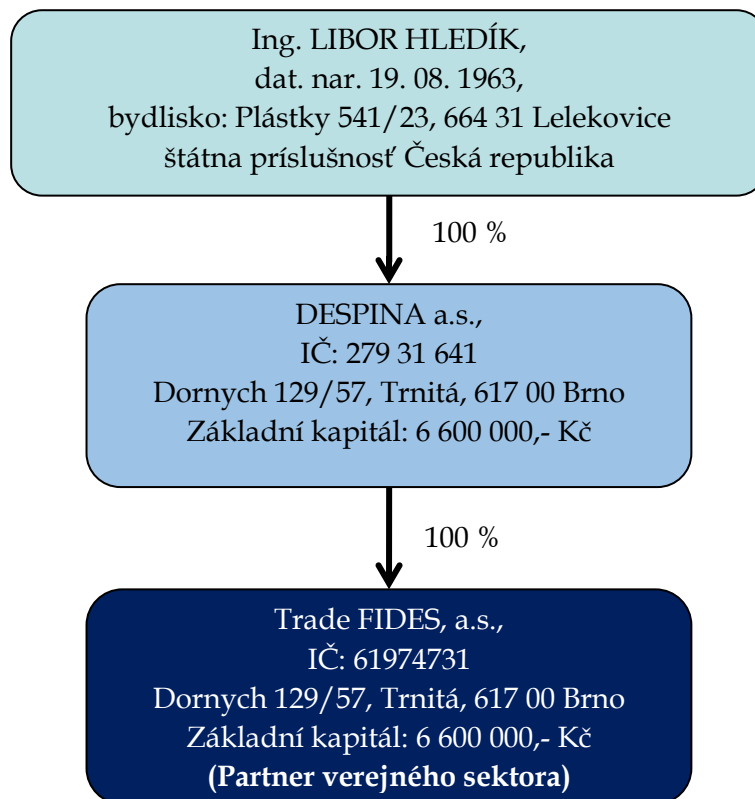
- 2.1. Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:
  - 2.1.1. Partner verejného sektora je zahraničnou právnickou osobou zriadenou v Českej republike, podľa práva Českej republiky.
  - 2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora je v sume: 6 600 000,- Kč (a tvorí ho 66 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 100 000,- Kč).

2.1.3. Základné imanie partnera verejného sektora je splatené v rozsahu 100 %.

2.1.4. Spoločnosť Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731 má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť česká obchodná korporácia (spoločnosť): DESPINA a.s., IČ: 279 31 641, Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno. Spoločnosť DESPINA a.s., IČ: 279 31 641 vlastní 100 % akcií spoločnosti Trade FIDES, a.s., IČ: 61974731 (t. j. 66 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou 100 000,- Kč).

2.1.5. Spoločnosť DESPINA a.s., IČ: 279 31 641, Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno má jediného akcionára, ktorým je Ing. LIBOR HLEDÍK, dat. nar. 19. 08. 1963, Plástky 541/23, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť Česká republika, nie je verejným funkcionárom, ktorý vlastní 100 % akcií spoločnosti spoločnosť DESPINA a.s., IČ: 279 31 641 (t. j. 20 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou 100 000,- Kč).

2.1.6. Vlastnícka štruktúra je teda nasledovná:



2.2. Vykonanou činnosťou bolo zistené, že jediný akcionár Ing. LIBOR HLEDÍK, dat. nar. 19. 08. 1963, Plástky 541/23, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť Česká republika je výlučným vlastníkom svojho obchodného podielu (akcií) na spoločnosti DESPINA a.s., a výkon práv a povinností uskutočňuje sám, vo svojom mene, na svoj účet, a teda nepriamo prostredníctvom spoločnosti DESPINA a.s. ovláda (alebo kontroluje) partnera verejného sektora (Trade FIDES, a.s.), na základe čoho musí byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

- 2.3. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo spoločnosti, ktoré pozostáva z:
- 2.3.1. Predsedu predstavenstva: Ing. PAVEL FIALA, dat. nar. 7. 11. 1962, bytom Žitná 1480/3, Řečkovice, 621 00 Brno, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.
  - 2.3.2. Člena predstavenstva: Ing. PETR BAUER, dat. nar. 13. 07. 1970, bytom Okrouhlická 268, 664 82 Říčany, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.
  - 2.3.3. Člena predstavenstva: TOMÁŠ JURÁŇ, dat. nar. 11. 03. 1971, bytom Lidická 1351, 363 01 Ostrov, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.
- 2.4. Konanie v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navenek členové predstavenstva tak, že každý člen predstavenstva zastupuje spoločnosť samostatne.
- 2.5. Spoločnosť má zriadenú dozornú radu, ktorá je obsadená nasledovne:
- 2.5.1. Predseda dozornej rady: Ing. MIROSLAV CZECHACZEK, dat. nar. 24. 08. 1961, bytom Zahumení 551/75, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.
  - 2.5.2. Člen dozornej rady: Ing. IVAN KOVAŘÍK, dat. nar. 21. 01. 1963, bytom Skrejš 286/1e, Mokrý Hora, 621 00 Brno, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.
  - 2.5.3. Člen dozornej rady: Ing. DUŠAN MÜLLER, dat. nar. 21. 07. 1957, bytom Úvoz 427/59b, Veverí, 602 00 Brno, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.

Dozornej rade spoločnosti neprislúchajú riadiace kompetencie.

### 3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 3.1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe dokumentov podľa článku 1 a podľa údajov obsiahnutých v článku 2 identifikovaný:
- 3.1.1. Ing. LIBOR HLEDÍK, dat. nar. 19. 08. 1963, Plástky 541/23, 664 31 Lelekovice, štátna príslušnosť Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, a to z dôvodu, že je osobou, ktorá má:
    - 3.1.1.1. Nepriamy podiel 100 % hlasovacích práv na spoločnosti (vrátane práv na menovanie a odvolávanie členov štatutárnych, riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov spoločnosti);
    - 3.1.1.2. Nepriamy podiel 100 % na hospodárskom prospechu spoločnosti.
- 3.2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
- 3.3. Konateľ partnera verejného sektora a tiež konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že **žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod** podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z

trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

#### **4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,**

- 4.1. Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora **nie je** osoba, ktorá je verejným funkcionárom 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

#### **5. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení**

- 5.1. Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

#### **6. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

- 6.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- 6.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.
- 6.3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

**JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.**

JUDr. Maroš Jakubek

konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7223

(podpis oprávnenej osoby)