

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť ATCL, k.s. – auditorská spoločnosť číslo licencie 163, so sídlom Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 744 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sr, vložka číslo: 397/B v postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „Oprávnená osoba“) uzavrela dňa 22.06.2017 so spoločnosťou OMNIA Real, s.r.o. so sídlom Tomášikova 1498/30, 821 01 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35 863 897, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka číslo: 29444/B v postavení Partnera verejného sektora (ďalej len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora, predmetom ktorej je plnenie povinností Oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera verejného sektora k dátumu 25.05.2017
 2. Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 14204 akcionára Partnera verejného sektora spoločnosť OMNIA – ITAZ, a.s. zo dňa 19.05.2017
 3. Úradný preklad. Výpis DGV Investment S.A. so sídlom 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, registračné číslo: B 92976, dátum registrácie / zápisu 29.04.20036
 4. Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel H, vložka 141 akcionára Partnera verejného sektora spoločnosť OMNIA HOLDING, SE zo dňa 19.05.2017
 5. Zoznam akcionárov spoločnosti OMNIA-ITAZ, a.s. ku dňu 01.06.2017
 6. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING, SE zo dňa 09.05.2017
 7. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA – ITAZ, a.s. stav k 01.06.2017.
 8. Oficiálny preklad z jazyka francúzskeho do jazyka slovenského - plnomocenstvo pre Ing. Jozefa Dejčíka
 9. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným OMNIA Real, s.r.o. v úplnom aktuálnom znení k 03.05. 2011
 10. Stanovy európskej spoločnosti OMNIA HOLDING, SE (úplné znenie ku dňu 18.10.2013)
 11. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora – konateľov
 12. Čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu spoločnosti spoločníkov – predstavenstva akcionárov Partnera verejného sektora
 13. Čestné vyhlásenia akcionárov (fyzických osôb) akcionára Partnera verejného sektora
 14. Fotokópie dokladov totožnosti členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora a členov štatutárneho orgánu akcionárov Partnera verejného sektora
 15. Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby

2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orssr.sk a so Spoločenskou zmluvou obchodnej spoločnosti OMNIA Real, s.r.o. – úplné znenie aktualizované k 03. máju 2011.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom OMNIA Real, s.r.o. so sídlom Tomášikova 1498/30, 821 01 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35 863 897, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka číslo: 29444/B Základné imanie spoločnosti 2 840 000 EUR splatené v plnom rozsahu. Základné imanie tvoria vklady dvoch spoločníkov:

- OMNIA-ITAZ, a.s. so sídlom Lidická 301, 258 01 Vlašim, okres Benešov, Česká republika, IČO: 257 86 750 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 14204 s výškou vkladu do základného imania vo výške 1 420 000 EUR, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
- DGV Investment S.A. so sídlom Route de Thionville 76, Luxembourg, L-2610, Luxemburské veľkovojsvodstvo, s výškou vkladu do základného imania vo výške 1 420 000 EUR, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať konatelia v nasledovnom zložení:

- Mgr. Ing. Tomáš Majer, trvalý pobyt Strukova 2621/18, 821 05 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, dátum narodenia 04.12.1978 – konateľ
- Ing. Zdeněk Jurczyk, trvalý pobyt Majakovského 2046/4, 733 01 Karviná – Mizerov, Česká republika, dátum narodenia: 02.06.1963 – konateľ

Konatelia v mene spoločnosti konajú, podpisujú sa a spoločnosť svojimi podpismi zaväzujú vždy spoločne.

Získané údaje o jednotlivých členoch riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložili obidvaja konatelia. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov. Oprávnená osoba zistila, že v dokumentoch spoločnosti sú uvedené trvalé pobyty bez uvedenia súpisného čísla.

Oprávnená osoba zistila, že sídlo spoločnosti DGV Investment S.A. uvedené vo výpise z obchodného registra nie je v súlade so sídlom, ktoré je uvedené v originálnom a v úradnom preklade dokumentu „Výpis DGV Investment S.A. V uvedenom dokumente sa uvádza sídlo spoločnosti: 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

3. Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálne výpisy z obchodného registra a ostatné právne dokumenty spoločníkov (právnické osoby) Partnera verejného sektora:

3)1 OMNIA-ITAZ, a.s. so sídlom Lidická 301, 258 01 Vlašim, okres Benešov, Česká republika, IČO: 257 86 750 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 14204. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 10. augusta 1999. Spoločnosť má okrem štatutárneho orgánu – predstavenstva zriadenú dozornú radu.

Základné imanie spoločnosti je 10 000 000 Kč (splatené v plnej výške). Spoločnosť je emitentom 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 000 000 Kč, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Spoločnosť má okrem štatutárneho orgánu – predstavenstva, zriadenú dozornú radu.

V mene spoločnosti spoločníka Partnera verejného sektora je oprávnené konať predstavenstvo

v nasledovnom zložení:

- Ing. Lubomír Vítovský, trvalý pobyt Prokopova 1590, 258 01 Vlašim, Česká republika, dátum narodenia 19.03.1958 – člen
- Miriam Krošlákova - trvalý pobyt Hviezdoslavov 189, PSČ: 930 41 Slovenská republika dátum narodenia: 29.10.1970 – člen predstavenstva

Spôsob konania:

Spoločnosť zastupuje navonok každý člen predstavenstva samostatne.

Jediným akcionárom spoločnosti OMNIA-ITAZ, a.s. je spoločnosť OMNIA HOLDING,SE so sídlom Václavské náměstí 802/56, 11000 Praha, Česká republika, IČO: 255 69 520, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe. Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny výpis z obchodného registra tejto spoločnosti a Stanovy európskej spoločnosti OMLNIA HOLDING, SE (úplné znenie ku dni 18.10.2013). Z obsahu predložených dokumentov je zrejmé, že spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 141. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 14. 07.1999. Spoločnosť má okrem štatutárneho orgánu – predstavenstva, zriadenú dozornú radu a prokúru.

Základný kapitál spoločnosti: 10 000 000 Kč (splatené v plnom rozsahu)

Spoločnosť je emitentom 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100 000 Kč, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Akcia na meno je prevoditeľná na iného akcionára alebo tretiu osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

V mene spoločnosti spoločníka Partnera verejného sektora je oprávnené konať predstavenstvo v nasledovnom zložení:

- Ing. Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 – predseda predstavenstva
- Miriam Krošlákova - trvalý pobyt Hviezdoslavov 189, PSČ: 930 41, Slovenská republika
- dátum narodenia: 29.10.1970 – podpredseda predstavenstva
- Vladimír Kestler - trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.04.1987 – člen predstavenstva
- Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993 – člen predstavenstva

Spôsob konania:

Spoločnosť zastupuje navonok predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva je oprávnený spoločnosť zastupovať iba spoločne s predsedom alebo s podpredsedom predstavenstva.

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING,SE. Z predloženého dokumentu: „Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti OMNIA HOLDING, SE“ vyplýva, že akcionármi spoločnosti sú dvaja akcionári a to :

- Ing. Vladimír Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962, ktorý vlastní 99 ks akcií č. 1-99 v menovitej hodnote 100 000 Kč t.j. 9 900 000 Kč, čo predstavuje 99 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OMNIA HOLDING,SE
- Ing. Andrej Kestler – trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.05.1993, ktorý vlastní 1 ks akciu č. 100 v menovitej hodnote 100 000 Kč t.j. 100 000 Kč, čo predstavuje 1% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OMNIA HOLDING,SE

3)2 DTV Investment S.A. so sídlom Route de Thionville 76, Luxembourg, L-2610, Luxemburské Veľkovoľvodstvo, dátum registrácie : 29.04.2003, registračné číslo: B 92976, právna forma: akciová spoločnosť.

Základný kapitál: 75 000 EUR
Menovitá hodnota akcie: 100 EUR
Počet akcií: 750 EUR
Typ akcií: na doručiteľa

Z dokumentu „Titre representatif au porteur zo dňa 22.04.2003“ a z jeho úradného prekladu vyplynulo, že akcie sú na doručiteľa a to:

1. Reprezentatívny cenný papier na doručiteľa číslo 1 dáva právo na 375 akcií, každá v menovitej hodnote 100 EUR . Tento cenný papier zaistuje jeho držiteľovi všetky práva, ktoré podľa stanov prislúchajú vlastníctvu 375 akcií 1-375, každá v menovitej hodnote EUR 100, spoločnosti DGV INVEST S.A.
2. Reprezentatívny cenný papier na doručiteľa číslo 2 dáva právo na 375 akcií, každá v menovitej hodnote 100 EUR . Tento cenný papier zaistuje jeho držiteľovi všetky práva, ktoré podľa stanov prislúchajú vlastníctvu 375 akcií 376-750, každá v menovitej hodnote EUR 100, spoločnosti DGV INVEST S.A.

V mene spoločníka Partnera verejného sektora sú oprávnené konať nasledovné osoby:

Meuleman Ingor – člen predstavenstva
Schintgen Marc – člen predstavenstva
Wittmann Michal – člen predstavenstva

Plnomocenstvo:

Ing. Dejčík Jozef, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 594, Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 27.02.1962 – v plnom rozsahu zastupovanie na všetkých valných zhromaždeniach spoločnosti OMNIA Real, s.r.o.

Spôsob konania:

Pri zastupovaní spoločnosti podpisujú buď spolu 2 členovia predstavenstva alebo jeden splnomocnený člen predstavenstva.

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti DGV Investment S.A. – spoločníka Partnera verejného sektora. Tak ako bolo uvedené akcie spoločnosti sú na doručiteľa a sú rozdelené na dva reprezentatívne cenné papiere na doručiteľa. Podľa predložených čestných vyhlásení sú akcionármi spoločnosti nasledovní akcionári:

- Ing. Dejčík Jozef, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 594, 725 26 Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 27.02.1962- ktorý vlastní 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DGV Investment S.A. t.j. podiel vo výške 37 500 EUR.
- Ing. Vlček Vladimír, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 595, 725 26 Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 02.09.1965 – ktorý vlastní ktorý vlastní 50 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DGV Investment S.A. t.j. podiel vo výške 37 500 EUR.

4. Oprávnená osoba získané údaje o spoločníkoch a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz, ktoré predložili Oprávnenej osobe. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov. V overovaných prípadoch oprávnená osoba zistila, že na právnych dokumentoch spoločnosti Partnera verejného sektora, spoločníkov Partnera verejného sektora a akcionárov nie sú uvedené súpisné čísla a taktiež nie sú uvedené tituly pred menom.

5. Podľa ustanovenia § 6a odst. 1 písm. a) 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

1. Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Na základe vyššieuvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila:

a) Ing. Vladimír Kestler, trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962 je akcionárom spoločníka Partnera verejného sektora s nepriamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora vo spoločnosti vo výške 49,50 % a sám spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

b) Ing. Jozef Dejčík, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 594, Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 27.02.1962 je akcionárom spoločníka Partnera verejného sektora s nepriamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Partnera verejného sektora výške 25 % a sám spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

c) Ing. Vladimír Vlček, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 595, Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 02.09.1965 je akcionárom spoločníka Partnera verejného sektora s nepriamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Partnera verejného sektora výške 25 % a sám spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Koneční užívatelia výhod a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a spoločníkov Partnera verejného sektora predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, v ktorých vyhlásili, že neexistujú žiadne zmluvy, akékoľvek právne vzťahy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa Partnera verejného sektora a že nie sú verejnými funkcionármi, ktorí vykonávajú 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. Súčasne potvrdili, že všetky informácie a dokumenty predložené Oprávnenej osobe sú úplné a pravdivé.

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora :

- a) Ing. Vladimír Kestler, trvalý pobyt Kráľovské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 13.05.1962
- b) Ing. Jozef Dejčík, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 594, 725 26 Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 27.02.1962

- c) Ing. Vladimír Vlček, trvalý pobyt Sklopčická č.p. 595, 725 26 Ostrava, Krásne Pole, okres Ostrava – Mesto, Česká republika, dátum narodenia: 02.09.1965

II. Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

II.A. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- c) Mgr. Ing. Tomáš Majer, trvalý pobyt Strukova 2621/18, 821 05 Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, dátum narodenia 04.12.1978 – konateľ
- d) Ing. Zdeněk Jurczyk, trvalý pobyt Majakovského 2046/4, 733 01 Karviná – Mizerov, Česká republika, dátum narodenia: 02.06.1963 – konateľ

Konatelia v mene spoločnosti konajú, podpisujú sa a spoločnosť svojimi podpismi zaväzujú vždy spoločne.

II.B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 50 % OMNIA-ITAZ, a.s. so sídlom Lidická 301, 258 01 Vlašim, okres Benešov, Česká republika, IČO: 257 86 750 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 14204 s výškou vkladu 1 420 000 EUR, čo zodpovedá podielu na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 50 %.
- 50 % DGV Investment S.A. so sídlom Route de Thionville 76, Luxembourg, L-2610, Luxemburské Veľkovoľvodstvo, registračné číslo: B 92976 s výškou vkladu do základného imania vo výške 1 420 000 EUR, čo zodpovedá podielu na základom imaní a hlasovacích právach v tejto spoločnosti vo výške 50 %

III. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

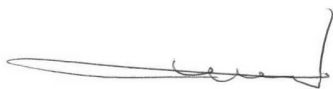
Partner verejného sektora nie je :

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

ATCL, k.s. – audítorská spoločnosť v postavení Oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako Oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 31.07.2017



ATCL, k.s. – audítorská spoločnosť číslo licencie 163

Oprávnená osoba

Ing. Daniela Lecká – štatutárny zástupca audítorskej spoločnosti