

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov	Démos trade, s.r.o.
Sídlo	Dolné Rudiny 8516/41C
Mesto	010 01 Žilina
IČO	36 439 851
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17178/L (ďalej len „ Partner verejného sektora “)

Oprávnená osoba:

Názov	SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Vajnorská 100/A
Mesto	831 04 Bratislava
IČO	50 567 942
Zapísaná	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B (ďalej len „ Oprávnená osoba “)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe nasledujúce dokumenty:

1. Zakladateľskú listinu Partnera verejného sektora zo dňa 30. augusta 2017,
2. Zakladateľská listina VAUTICALIA, a.s. zo dňa 14. decembra 2009,
3. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena spoločnosti VAUTICALIA, a.s. na Démos Holding, a.s. zo dňa 21. mája 2010,
4. Stanovy Démos Holding, a.s. zo dňa 6. februára 2014,
5. Zakladateľská zmluva Démos Group, a.s. zo dňa 14. novembra 2007,
6. Rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti Démos Group, a.s. o znížení základného imania zo dňa 5. decembra 2014,
7. Stanovy Démos Group, a.s.,
8. Zakladateľská zmluva spoločnosti NS PRAGUE a.s. zo dňa 5. mája 2010,
9. Stanovy NS PRAGUE a.s. zo dňa 25. februára 2014,
10. Akcionárska zmluva medzi Démos Group, a.s. a NS PRAGUE a.s. zo dňa 10. augusta 2010,
11. Výpis obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 18. septembra 2017,
12. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Démos Holding, a.s. zo dňa 20. júla 2017,
13. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Démos Group, a.s. zo dňa 20. júla 2017,
14. Výpis z obchodného registra týkajúci sa NS PRAGUE a.s. zo dňa 20. júla 2017,
15. Zoznam akcionárov Démos Holding, a.s.,
16. Zoznam akcionárov Démos Group, a.s.,
17. Zoznam akcionárov NS PRAGUE a.s.,
18. 20 ks kmeňových akcie na meno v listinnej podobe emitovaných spoločnosťou Démos Holding, a.s., každá s menovitou hodnotou 100 000,- Kč,
19. 9 ks kmeňových akcie na meno v listinnej podobe emitovaných spoločnosťou Démos Group, a.s., každá s menovitou hodnotou 10 000 000,- Kč,
20. 12 ks kmeňových akcie na meno v listinnej podobe emitovaných spoločnosťou Démos Group, a.s., každá s menovitou hodnotou 1 000 000,- Kč,
21. 3 ks kmeňových akcie na meno v listinnej podobe emitovaných spoločnosťou Démos Group, a.s., každá s menovitou hodnotou 100 000,- Kč,
22. 18 ks kmeňových akcie na meno v listinnej podobe emitovaných spoločnosťou NS PRAGUE a.s., každá s menovitou hodnotou 100 000,- Kč,
23. 20 kmeňových akcie na meno v listinnej podobe emitovaných spoločnosťou NS PRAGUE a.s., každá s menovitou hodnotou 10 000,- Kč,
24. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
25. Vyplnený formulár s údajmi potrebnými pre registráciu do registra partnerov verejného sektora,
26. Organizačná štruktúra spoločností spadajúce pod skupinu Démos.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 6.638,78,- EUR.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali spoločníka Partnera verejného sektora so 100 % podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora. V zmysle Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zodpovedá podiel spoločníka na hlasovacích právach a podiel spoločníka na zisku podielu spoločníka na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť:

Obchodné meno	Démos Holding, a.s.
Sídlo	Škrobálkova 630/13
Mesto	718 00 Ostrava - Kunčičky
Štát	Česká republika
Vklad	6.638,78,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení	100 %
Právo na podiel na zisku	100 %

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené spoločníkom Partnera verejného sektora s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 2: Identifikovanie vlastnickej štruktúry spoločníka Partnera verejného sektora

Spoločnosť **Démos Holding, a.s.**, so sídlom Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava - Kunčičky, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, IČO 290 54 192, so základným imaním vo výške 2.000.000,- Kč (ďalej len „**Démos Holding, a.s.**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že vlastníctvo akcií je rozdelené medzi 2 spoločnosťami, a to Démos Group, a.s. (vlastník 50 % akcií) a NS PRAGUE a.s. (vlastník 50 % akcií). Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené medzi Démos Group, a.s. alebo NS PRAGUE, a.s. a tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Spoločnosť **Démos Group, a.s.**, so sídlom Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava - Kunčičky, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, IČO 278 21 714, so základným imaním vo výške 102.300.000,- Kč (ďalej len „**Démos Group, a.s.**“). Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií Démos Group, a.s. emitovaných je rozdelené medzi 3 fyzické osoby (viď. **Krok č. 3**).

Spoločnosť **NS PRAGUE a.s.**, so sídlom Kutnohorská 359/80, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky, IČO 246 84 201, so základným imaním vo výške 2.000.000,- Kč (ďalej len „**NS PRAGUE a.s.**“). Na podklade predložených dokumentov

k tejto spoločnosti sme zistili, že vlastníctvo akcií emitovaných NS PRAGUE a.s. je rozdelené medzi 3 fyzické osoby (viď. **Krok č. 3**).

Krok č. 3: Identifikácia akcionárov spoločnosti Démos Group, a.s. a NS PRAGUE a.s

Spoločnosť **Démos Group a.s.** má základné imanie spoločnosti vo výške 102.300.000 Kč rozdelené medzi 3 akcionárov, pričom sa jedná o kmeňové, listinné akcie na meno. Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené akcionármi Démos Group, a.s. s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že spoločnosť má 3 akcionárov, ktorými sú:

Tomáš Smolík

Adresa	Malenovice 239, 739 11 Malenovice
Nar.	26. mája 1967
Podiel	33,33 %
Podiel na hlasovacích právach	33,33 % (341 hlasov)
Akcie	3 akcie s menovitou hodnotou 10.000.000,- Kč 4 akcie s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč 1 akcia s menovitou hodnotou 100.000,- Kč
Celková menovitá hodnota	34.100.000,- Kč

Petr Grossmann

Adresa	Malenovice 230, 739 11 Malenovice
Nar.	26. októbra 1965
Podiel	33,33 %
Podiel na hlasovacích právach	33,33 % (341 hlasov)
Akcie	3 akcie s menovitou hodnotou 10.000.000,- Kč 4 akcie s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč 1 akcia s menovitou hodnotou 100.000,- Kč
Celková menovitá hodnota	34.100.000,- Kč

Simona Borutová

Adresa	Malenovice 234, 739 11 Malenovice
--------	-----------------------------------

Nar.	27. septembra 1968
Podiel	33,33 %
Podiel na hlasovacích právach	33,33 % (341 hlasov)
Akcie	3 akcie s menovitou hodnotou 10.000.000,- Kč 4 akcie s menovitou hodnotou 1.000.000,- Kč 1 akcia s menovitou hodnotou 100.000,- Kč
Celková menovitá hodnota	34.100.000,- Kč

Spoločnosť **NS PRAGUE a.s.** má základné imanie spoločnosti vo výške 2.000.000 Kč rozdelené medzi 3 akcionárov, pričom sa jedná o kmeňové, listinné akcie na meno. Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené akcionármi NS PRAGUE a.s. s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na podklade predložených dokumentov k tejto spoločnosti sme zistili, že spoločnosť má 3 akcionárov, ktorými sú:

Ing. Václav Vaněk

Adresa	U Olivovny 1640, 251 01 Říčany
Nar.	22. septembra 1950
Podiel	63 %
Podiel na hlasovacích právach	63 % (126 hlasov)
Akcie	12 akcií s menovitou hodnotou 100.000,- Kč 6 akcií s menovitou hodnotou 10.000,- Kč
Celková menovitá hodnota	1.260.000,- Kč

Dušan Rác

Adresa	Šípková 1876/7, 251 01 Říčany
Nar.	15. februára 1951
Podiel	34 %
Podiel na hlasovacích právach	34 % (68 hlasov)
Akcie	6 akcií s menovitou hodnotou 100.000,- Kč 8 akcií s menovitou hodnotou 10.000,- Kč
Celková menovitá hodnota	680.000,- Kč

Michael Brůček

Adresa	Černotínská 1439/9, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
Nar.	26. septembra 1970
Podiel	3 %
Podiel na hlasovacích právach	3 % (6 hlasov)
Akcie	6 akcií s menovitou hodnotou 10.000,- Kč
Celková menovitá hodnota	60.000,- Kč

Krok č. 4: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia a to:

Meno a priezvisko	Peter Pažický
Adresa	311 Kamenná Poruba
Mesto	013 14 Kamenná Poruba
Štát	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Peter Macko
Adresa	Kimovská 2341/8
Mesto	960 01 Zvolen
Štát	Slovenská republika

V mene Partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

Článok IV**Koneční uživatelé výhod**

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jej základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že Ing. Václav Vaněk disponuje nepriamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 31,5 %. Podiel Ing. Václava Vaněka sme určili nasledovným spôsobom:

Partner verejného sektora má jediného spoločníka, **spoločnosť Démos Holding, a.s.** (teda 100 % podiel). Démos Holding, a.s. má akcie rozdelené medzi 2 spoločnosti (podiel 50 % a 50 %) a to Démos Group, a.s. a NS PRAGUE a.s.

Démos Group, a.s. má vlastníctvo akcií rozdelené medzi 3 fyzické osoby (každá s podielom 33,33 %). Tým pádom každá z týchto osôb má v konečnom dôsledku nepriamy 16,6 % podiel na hlasovacích právach (aj na základnom imaní) Partnera verejného sektora. Žiaden akcionár spoločnosti Démos Group, a.s. teda ani nepriamo nedisponuje podielom na zisku a ani hlasovacími právami v takej výške aby spĺňal znaky KÚV podľa Zákona o legalizácii príjmov.

NS PRAGUE a.s. má vlastníctvo akcií rozdelené medzi 3 fyzické osoby (podiel 63 %, 34 % a 3 %). Ing. Václav Vaněk so 63 % podielom na základnom imaní v spoločnosti NS PRAGUE a.s. teda spĺňa zákonom stanovené podmienky na určenie za KÚV, nakoľko nepriamo v disponuje 31,5 % podielom na hlasovacích právach (ako aj základnom imaní) Partnera verejného sektora.

Žiadne iné fyzické osoby, patriace do vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, nespĺňajú podmienku, že by disponovali minimálne 25 % podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom. Medzi akcionármi spoločností Démos Group, a.s. a NS PRAGUE a.s. neexistujú akékoľvek dohody, ktoré by upravovali hlasovacie práva jednotlivých akcionárov odlišným spôsobom, ako vyplýva zo zakladateľských dokumentoch a zo stanov týchto spoločností (t.j. podiel na základnom imaní zodpovedá podielu na hlasovacích právach).

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **existuje** jediná fyzická osoba, ktorá disponuje právom na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti. Hospodárskym prospechom vo výške najmenej 31,5 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora disponuje Ing. Václav Vaněk na základe rovnakého myšlienkového postupu, ako je aplikovaný v časti Ad A), týkajúci sa hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora.

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad A-D)

Na základe uvedených krokov a logického myšlienkového postupu sme zistili, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Ing. Václav Vaňek

Adresa	U Olivovny 1640/2, 251 01 Říčany, Česká republika
Štátna príslušnosť	Českej republiky
Dátum narodenia	22. septembra 1950
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	NIE JE

Ing. Václav Vaněk bol vedený ako Konečný užívateľ výhod aj v Registri konečných užívateľov výhod, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (zoznam bol vedený do 31. januára 2017).

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestného vyhlásenia.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

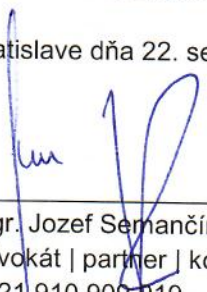
Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave dňa 22. septembra 2017



Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
advokát | partner | konateľ
+421 910 909 919
jsemancin@semancin.sk