

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

- Oprávnená osoba:** Mgr. Peter Gemeran, advokát
sídlo: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
číslo zápisu v zozname advokátov SAK: 4894
IČO: 50700421
(ďalej len „Oprávnená osoba“)
- Partner verejného sektora:** ZELSEED spol. s r.o.
sídlo: Horná Potôň č. 1269, 930 36 Horná Potôň
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 1254/T
IČO: 31 413 790
v mene spoločnosti koná: Ing. Zuzana Adameová, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“)
- Koneční užívatelia výhod:**
1. Ing. Jan Prášil
trvalý pobyt: Smržice č. 414, 798 17 Smržice, Česká republika
dátum narodenia: 02.10.1966
štátna príslušnosť: Česká republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike
(ďalej aj ako „Konečný užívateľ výhod 1“)
 2. Ing. Karel Zavadil
trvalý pobyt: Smržice č. 414, 798 17 Smržice, Česká republika
dátum narodenia: 27.10.1946
štátna príslušnosť: Česká republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike
(ďalej aj ako „Konečný užívateľ výhod 2“)
(Konečný užívateľ výhod 1 a Konečný užívateľ výhod 2 spolu
ďalej aj ako „Koneční užívatelia výhod“)

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“):

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona identifikovaní Koneční užívatelia výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona):

Postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona v spojení so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu boli zaobstarané a vyhodnotené najmä nasledovné informácie a doklady týkajúce sa Partnera verejného sektora (ZELSEED spol. s r.o.) resp. jeho konkrétnych Konečných užívateľov výhod (Ing. Jan Prášil, Ing. Karel Zavadil):

- 1.1. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (ZELSEED spol. s r.o.) - Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1254/T;

- 1.2. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti SEMO a.s., so sídlom: Smržice č. 414, 798 17 Smržice, Česká republika, IČO: 494 51 766 - Krajský súd v Brne, oddiel: B, vložka č. 5822;
- 1.3. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi spoločníkom Ing. Zuzana Adameová a nadobúdateľom SEMO a.s., zo dňa 03.10.2017;
- 1.4. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi spoločníkom Ing. Vladimír Dugovič a nadobúdateľom SEMO a.s., zo dňa 03.10.2017;
- 1.5. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora (valné zhromaždenie ZELSEED spol. s r.o. zo dňa 03.10.2017 - zápisnica č. 4/2017) - schválenie prevodov obchodných podielov spoločníkov Ing. Zuzana Adameová a Ing. Vladimír Dugovič na nadobúdateľa SEMO a.s., vymenovanie nového konateľa (Ing. Jan Prášil);
- 1.6. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora (ZELSEED spol. s r.o.) - úplné znenie zo dňa 03.10.2017;
- 1.7. stanovy obchodnej spoločnosti SEMO a.s. zo dňa 28.02.2009;
- 1.8. aktuálny zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti SEMO a.s.;
- 1.9. doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod 1 (Ing. Jan Prášil) - občiansky preukaz vydaný Českou republikou; dodatočný doklad pre overenie totožnosti - vodičský preukaz vydaný Českou republikou;
- 1.10. doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod 2 (Ing. Karel Zavadil) - občiansky preukaz vydaný Českou republikou; dodatočný doklad pre overenie totožnosti - vodičský preukaz vydaný Českou republikou;
- 1.11. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, že neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora (ZELSEED spol. s r.o.) predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (vrátane tichých spoločníkov alebo osôb ovládajúcich právnickú osobu iným spôsobom než riadny spoločník alebo osôb s právom na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby), a ktorú by nebolo možné zistiť z vyššie uvedených dostupných informácií a dokladov týkajúcich sa Partnera verejného sektora;
- 1.12. čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod 1 a čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod 2 o tom, že nemajú vedomosť o žiadnej inej osobe, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora (ZELSEED spol. s r.o.) predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (vrátane tichých spoločníkov alebo osôb ovládajúcich právnickú osobu iným spôsobom než riadny spoločník alebo osôb s právom na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby).

Na základe uvedených dostupných informácií a dokladov boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné podstatné skutočnosti, ktoré sú relevantné pre identifikáciu nových Konečných užívateľov výhod (oproti predošlému stavu, ktorému zodpovedá zápis údajov o Partnerovi verejného sektora v registri partnerov verejného sektora zo dňa 12.05.2017):

- Dňa 03.10.2017 došlo k účinnému prevodu menšinového obchodného podielu spoločníka Ing. Zuzana Adameová, zodpovedajúceho vkladu do základného imania vo výške 3.200,- EUR (40%) na nadobúdateľa SEMO a.s.

- Dňa 07.10.2017 (zápisom do obchodného registra) došlo k účinnému prevodu väčšinového obchodného podielu spoločníka Ing. Vladimír Dugovič, zodpovedajúceho vkladu do základného imania vo výške 4.800,- EUR (60%) na nadobúdateľa SEMO a.s.
- Akcionármi obchodnej spoločnosti SEMO a.s. ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora sú výlučne fyzické osoby so štátnou príslušnosťou Českej republiky, pričom akcionármi ovládajúcimi viac ako 25% akcií (podiel na základnom imaní spoločnosti SEMO a.s. viac ako 25%) sú dve fyzické osoby označené v tomto verifikačnom dokumente ako Koneční užívatelia výhod, a to: Ing. Jan Prášil - 30% akcií, Ing. Karel Zavadil - 30% akcií.
- Neexistujú iné osoby, okrem riadnych akcionárov riadneho jediného spoločníka Partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti ZELSEED spol. s r.o. (t.j. SEMO a.s.), ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali spoločnosť SEMO a.s. (resp. prostredníctvom nej Partnera verejného sektora), alebo v prospech ktorých by spoločnosť SEMO a.s. (resp. prostredníctvom nej Partner verejného sektora) vykonávala svoju činnosť alebo obchod, v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Z vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa Partnera verejného sektora (ZELSEED spol. s r.o.) bol identifikovaný Konečný užívateľ výhod 1 (Ing. Jan Prášil) a Konečný užívateľ výhod 2 (Ing. Karel Zavadil) ako výluční koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona, počínajúc dňom 07.10.2017, pričom neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Partner verejného sektora je slovenskou právnickou osobou a obaja Koneční užívatelia výhod sú českými fyzickými osobami, pričom vzhľadom na predložené informácie a doklady ako aj ostatné okolnosti nemá Oprávnená osoba, pri zachovaní odbornej starostlivosti, pochybnosti o identifikácii oboch Konečných užívateľov výhod.

Doterajší koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora, zapísaní v registri partnerov verejného sektora, t.j. Ing. Zuzana Adameová, Ing. Vladimír Dugovič, prestali byť konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora účinným prevodom svojich obchodných podielov v spoločnosti v zmysle vyššie uvedeného (t.j. k 3.10.2017 resp. 7.10.2017).

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti ZELSEED spol. s r.o. so základným imaním vo výške 8.000,- EUR sú právnická osoba: SEMO a.s., so sídlom: Smržice č. 414, 798 17 Smržice, Česká republika, IČO: 494 51 766, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel: B, vložka č. 5822, so 100%-ným vkladom do základného imania vo výške 8.000,- EUR.

Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora predstavovala konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona resp. § 6a zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, vrátane tichých spoločníkov alebo osôb ovládajúcich právnickú osobu iným spôsobom než riadny spoločník alebo osôb s právom na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby.

2.2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti ZELSEED spol. s r.o. - tvoria traja konatelia, a to:

- Ing. Vladimír Dugovič, trvalý pobyt: Orešie 5445/13/B, 902 01 Pezinok, dátum narodenia: 26.11.1957, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- Ing. Zuzana Adameová, trvalý pobyt: Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava, dátum narodenia: 20.12.1957, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- Konečný užívateľ výhod 1 uvedený v tomto verifikačnom dokumente (Ing. Jan Prášil) - s účinnosťou od 15.10.2017.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

3. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

- 3.1. Konečný užívateľ výhod 1 i Konečný užívateľ výhod 2 poskytol Oprávnenej osobe vyhlásenie o tom, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.2. Každý z konateľov Partnera verejného sektora (samostatne) poskytol Oprávnenej osobe vyhlásenie o tom, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 3.3. Oprávnená osoba súčasne ani z ostatných dostupných informácií a dokladov nemá vedomosť o tom, že by Konečný užívateľ výhod 1 alebo Konečný užívateľ výhod 2 alebo niektorý z konateľov Partnera verejného sektora bol takýmto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 3.4. Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle tohto verifikačného dokumentu, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. Partner verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, a teda sa nevykonáva preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona).

5. V súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu o Partnerovi verejného sektora a o Konečných užívateľoch výhod.

Oprávnená osoba:

Dátum:

Miesto:

13.11.2017

Bratislava

Podpis:



Mgr. Peter Gemeran
advokát