

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TOS Hostivař s.r.o.
Sídlo	Radiová 1431/2a, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	458 09 895
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Mestského súdu v Prahe
Číslo zápisu v registri	Oddiel: C, vložka číslo: 12421
Základné imanie (ZI)	100 000,- Kč
Rozsah splatenia ZI	100 000,- Kč
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	HOL-MONTA CZ a.s.
Sídlo	Radiová 1431/2a, Hostivař, 102 27 Praha 10, Česká republika
Identifikačné číslo (IČO)	261 72 372
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Mestského súd v Prahe
Číslo zápisu v registri	Oddiel: B, vložka číslo: 6523
Výška ZI/Splatené ZI	100 000,- Kč / 100 000,- Kč
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle § 161 ods. 1 prvá veta zákona č. 90/2012 Sb.: „Spoločníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 12 ods. 1 Zakladateľskej listiny zo dňa 14.05.2004: „Každých 1.000,- Kč vkladu do základního kapitálu společnosti představuje jeden hlas.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Roman Ishchenko
Adresa trvalého pobytu	Harmonická 1415/17, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika
Dátum narodenia	06.08.1981
Štátna príslušnosť	UA
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-

Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Jednatel jedná za spoločnosť samostatne. Podepisování za spoločnosť se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis jednatel.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 19.07.2017 a Zakladateľskej listiny zo dňa 14.05.2004. Údaje o fyzickej osobe (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 15.08.2017, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TOS Hostivař s.r.o. obchodná spoločnosť HOL-MONTA CZ a.s., so sídlom Radiová 1431/2a, Hostivař, 102 27 Praha 10, Česká republika, IČO: 261 72 372 (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť HOL-MONTA CZ a.s., so sídlom Radiová 1431/2a, Hostivař, 102 27 Praha 10, Česká republika, IČO: 261 72 372, zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 01.08.2017, Stanovy akciovej spoločnosti HOL-MONTA CZ a.s., Zoznam akcionárov spoločnosti HOL-MONTA CZ a.s. zo dňa 24.07.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti HOL-MONTA CZ a.s. zo dňa 15.08.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť RM Holding a.s., so sídlom Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 031 23 952 má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti HOL-MONTA CZ a.s., a teda 100% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS.

V zmysle čl. 14 ods. 1 Stanov akciovej spoločnosti HOL-MONTA CZ a.s.: „Akcionár má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodáření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.“

V zmysle čl. 23 ods. 4 prvá veta Stanov akciovej spoločnosti HOL-MONTA CZ a.s.: „Každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.“

Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti vyplýva, že obchodná spoločnosť HOL-MONTA CZ a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť RM Holding a.s., so sídlom Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 031 23 952 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 01.08.2017, Stanovy akciovej spoločnosti RM Holding a.s. zo dňa 26.05.2014 (t.j. aktuálne znenie), Zoznam akcionárov spoločnosti RM Holding a.s. zo dňa 24.07.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti RM Holding a.s. zo dňa 15.08.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že pán Roman Ishchenko, nar. 06.08.1981, trvale bytom Harmonická 1415/17, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republikammá 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti RM Holding a.s., a teda 100% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS.

V zmysle čl. 9. ods. 1.43. druhá veta Stanov akciovej spoločnosti RM Holding a.s. zo dňa 26.05.2014 (t.j. aktuálne znenie): „Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.“

V zmysle čl. 3. ods. 1.5. Stanov akciovej spoločnosti RM Holding a.s. zo dňa 26.05.2014 (t.j. aktuálne znenie): „S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) je spojen jeden hlas“

na valné hromadě."

Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti vyplýva, že obchodná spoločnosť RM Holding a.s. nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod PVS je pán Roman Ishchenko, nar. 06.08.1981, trvale bytom Harmonická 1415/17, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika (100% nepriamy podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Roman Ishchenko
Adresa trvalého pobytu	Harmonická 1415/17, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika
Dátum narodenia	06.08.1981
Štátna príslušnosť	UA
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov je pán Roman Ishchenko, nar. 06.08.1981, trvale bytom Harmonická 1415/17, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 15.08.2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 28.11.2017
Podpis	