

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **MALICH advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Dunajská 25, 811 08 Bratislava
IČO: 47 256 991
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 102504/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Malich, konateľ, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ENERGOCHEM a.s.**
Sídlo: Karásek 2262/1i, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO: 040 12 046
DIČ: CZ04012046
Zapísaná: Obchodný register Krajského súdu v Brne, oddiel: B, vložka číslo: 7291
V mene ktorej koná: Ing. Tomáš Plachý, CSc., predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS v súvislosti s podaním návrhu na zápis Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

II.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017,
- b) výpis zo Živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 13.11.2017,

- c) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Chemoprojekt, a.s. zo dňa 12.12.2017,
- d) Stanovy Partnera verejného sektora,
- e) Zoznam akcionárov Partnera verejného sektora,
- f) čestné vyhlásenia KÚV Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017,
- g) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017,
- h) vyhlásenie Partnera verejného sektora o konečných užívateľoch výhod zo dňa 27.11.2017.

(ďalej spolu len „Podklady“).

Tieto Podklady boli vyhodnotené podľa 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 len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarania informácií o KÚV Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie KÚV Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017.

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečných užívateľov výhod:

Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 12.12.2017 a Stanov Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 5.000.000,- Kč (slovom päť miliónov korún českých) a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 500.000,- (slovom päťstotisíc českých korún). Akcie Partnera verejného sektora nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Oprávnená osoba na základe predložených Podkladov zistila, že akcionármi Partnera verejného sektora sú:

1. obchodná spoločnosť Chemoprojekt, a.s. so sídlom Třebostická 14, 10031 Praha 10 (ďalej len „Chemoprojekt, a.s.“), ktorá vlastní 6 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora,
2. Ing. Radek Mazáč, trvale bytom Kpt. Jaroše 101/27, 680 01 Boskovice, ktorý vlastní 2 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora,
3. Libor Ponížil, trvale bytom Všechnovice 271, 753 53 Všechnovice, ktorý vlastní 2 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora.

Na základe výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba zistila, že Obchodná spoločnosť Chemoprojekt, a.s. má jediného akcionára - obchodnú spoločnosť Safichem Projekty Group AG, so sídlom vo Švajčiarskej konfederácii, ktorá má základné imanie vo výške 1.000.000,- CHF (švajčiarskych frankov). Základné imanie obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG je rozdelené na 1000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1.000 CHF. Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Na základe informácií predložených Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a Vyhlásenia Partnera verejného sektora o konečných užívateľoch výhod zo dňa 27.11.2017, Oprávnená osoba zistila, že obchodná

spoločnosť Safichem Group AG má dvoch akcionárov, ktorí majú väčší ako 25% podiel na jej základnom imaní, a to:

1. Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika,
2. Ing. Tomáš Plachý, MBA, narodený 27.11.1975, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika.

V nadväznosti na vyššie uvedené Oprávnená osoba zistila, že Ing. Tomáš Plachý, CSc. a Ing. Tomáš Plachý, MBA, nepriamo ovládajú Partnera verejného sektora, a to prostredníctvom obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG, v ktorej majú väčší ako 25% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

Podľa Stanov Partnera verejného sektora orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada Partnera verejného sektora. Členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonávajú akcionári Partnera verejného sektora:

1. obchodná spoločnosť Chemoprojekt, a.s.,
2. Ing. Radek Mazáč, trvale bytom Kpt. Jaroše 101/27, 680 01 Boskovice,
3. Libor Ponížil, trvale bytom Všechnovice 271, 753 53 Všechnovice,

Ing. Tomáš Plachý, CSc. a Ing. Tomáš Plachý, MBA predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia zo dňa 12.12.2017, z ktorých vyplýva, že:

- nie sú verejným funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- Ing. Tomáš Plachý, CSc. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, nakoľko má viac ako 25% nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
- Ing. Tomáš Plachý, MBA ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, nakoľko má viac ako 25% nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
- nepreviedli svoje akcie na tretie osoby,
- nemajú uzatvorení právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s tret'ou osobou,
- nemajú uzatvorení právny vzťah s tret'ou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora,
- nemajú uzatvorení iný právny vzťah s tret'ou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práva spoločníka,
- nemajú uzatvorení právny vzťah s tret'ou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu.

Ďalej Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenie zo dňa 12.12.2017, z ktorého vyplýva, že:

1. výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií Partnera verejného sektora. Z uvedeného tak Oprávnenej osobe vyplýva, že vlastník akcií nepriamo - prostredníctvom obchodnej spoločnosti Safichem Projekty Group AG a obchodnej spoločnosti Chemoprojekt, a.s. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora vrátane výkonu hlasovacích práv, práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.
2. s finančnými prostriedkami na bankovom účte Partnera verejného sektora disponujú výlučne osoby, ktorým toto právo vyplýva z bežných právnych vzťahov k Partnerovi verejného sektora (predovšetkým zo vzťahov z vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora). Z tohto vyhlásenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že tu nie je ďalší (neobvyklý) disponent, ktorý by mal oprávnenie disponovať s financiami Partnera verejného sektora, a tak by ho mohol riadiť, kontrolovať a ovládať.

Oprávnená osoba na základe informácií získaných od Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora neudelil splnomocnenie tretej osobe na zastupovanie Partnera verejného sektora vo veciach týkajúcich bežnej obchodnej a prevádzkovej činnosti.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. Zákona č. 297/2008 Z.z. konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Konečnými užívateľmi Partnera verejného sektora sú:

1. Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika,
2. Ing. Tomáš Plachý, MBA, narodený 27.11.1975, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika.

III.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že akcionármi Partnera verejného sektora sú:

1. obchodná spoločnosť Chemoprojekt, a.s., ktorá vlastní 6 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora. Jediným akcionárom Chemoprojekt, a.s. je obchodná spoločnosť Safichem Projekty Group AG, so sídlom Tödistrasse 16, Zürich 8002, Švajčiarska konfederácia. Obchodná spoločnosť má dvoch akcionárov s viac ako 25% podielom na jej základnom imaní a hlasovacích právach, a to:
 - a) Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika,
 - b) Ing. Tomáš Plachý, MBA, narodený 27.11.1975, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Vojtěšská 196/18, 110 00 Praha 1, Česká republika.

2. Ing. Radek Mazáč, trvale bytom Kpt. Jaroše 101/27, 680 01 Boskovice, ktorý vlastní 2 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora,
3. Libor Ponížil, trvale bytom Všechnovice 271, 753 53 Všechnovice, ktorý vlastní 2 ks kmeňových akcií Partnera verejného sektora.

IV.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods.5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých základných záležitostiach Partnera verejného sektora, ktoré Stanovy Partnera verejného sektora zverujú do jeho pôsobnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo Partnera verejného sektora má 3 členov. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

1. predseda predstavenstva - Ing. Tomáš Plachý, CSc., narodený 10.03.1952, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Na cípu 457, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika
2. podpredseda predstavenstva – Ing. Radek Mazáč, narodený 25.01.1972, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Kpt. Jaroše 101/27, 680 01 Boskovice, Česká republika,
3. člen predstavenstva – Libor Ponížil, narodený 06.05.1972, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Všechnovice 271, 753 53 Všechnovice, Česká republika.

Partnera verejného sektora zastupuje samostatne predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva s výnimkou nasledujúcich vecí:

- a) nadobúdanie alebo zriaďovanie, alebo scudzovanie, alebo iné dispozície s nehnuteľnosťou,
- b) zriaďovanie záložných práv k majetku Partnera verejného sektora,
- c) poskytovanie záruk Partnerom verejného sektora resp. iného zabezpečenia za záväzky tretích osôb,
- d) zabezpečovací prevod práva ako zabezpečenie poskytnuté Partnerom verejného sektora,
- e) vystavovanie alebo avalovanie zmenky,
- f) uzatváranie zmluvy o úvere alebo pôžičke vyššej ako 1.000.000,- Kč, resp. iné obdobné finančné operácie v hodnote vyššej ako 1.000.000,- Kč,
- g) uznanie dlhu vyššieho ako 1.000.000,- Kč,
- h) nadobúdanie alebo scudzovanie, alebo iné dispozície hnutel'ným majetkom v hodnote vyššej ako 100.000,- Kč (či už v rámci jednej transakcie alebo niekoľkými transakciami týkajúcimi sa rovnakého účelu), s výnimkou tovarov nadobudnutých od subdodávateľov pre účely realizácie projektov Partnera verejného sektora (viď bod (l) nižšie),

- i) obchody s nástrojmi peňažného trhu alebo investičnými nástrojmi,
- j) nakladanie s majetkovými účasťami na inej osobe so sídlom v Českej republike alebo v zahraničí,
- k) dojednanie, uzatvorenie, zmena či ukončenie zmluvy s klientom (t.j. odberateľom) Partnera verejného sektora s dohodnutou cenou plnenia vo výške 50.000.000 Kč (slovom päťdesiat miliónov korún českých) a vyšších, alebo zmluvy (alebo dohody o zámere (LOI)) o takejto budúcej zmluve,
- l) dojednanie, uzatvorenie, zmena či ukončenie zmluvy so subdodávateľom Partnera verejného sektora s celkovou dohodnutou cenou za dodávané tovary vo výške 10.000.000 Kč (slovom desať miliónov korún českých) a vyšších v rámci realizácie projektov Partnera verejného sektora, alebo zmluvy (alebo dohody o zámere (LOI)) o takejto budúcej zmluve,
- m) dojednanie, uzatvorenie, zmena či ukončenie sprostredkovateľskej zmluvy,
- n) zriaďovanie alebo rušenie pobočiek (organizačných zložiek) Partnera verejného sektora,
- o) nadobúdanie alebo scudzovanie alebo iné dispozície s obchodným záväzkom alebo jeho časťou,
- p) uzatvorenie, ukončovanie alebo zmeny ovládacej zmluvy alebo zmluvy o prevode zisku,

kedy musí Partnera verejného sektora zastupovať spoločne predseda predstavenstva a minimálne jeden ďalší člen predstavenstva.

Najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora. Dozorná rada Partnera verejného sektora má 1 člena: JUDr. Karel Kareta, nar. 11.12.1957, trvale bytom Krajanská 360/46, Újezd, 149 00 Praha 4, Česká republika.

V.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods.5 písm. c) Zákona o RPVS

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

VI.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods.5 písm. d) Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne

riadi. Na základe dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto článku verifikačného dokumentu preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods.5 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 12.12.2017

ENERGOCHEM a.s.
Ing. Tomáš Plachý, CSc.
predseda predstavenstva

MALICH
advokátska kancelária, s.r.o.
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
IČO: 47 256 991 IČ DPH: SK2120004755
tel.: 02/5263 1591, fax: 02/5263 1592

MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
v.z. JUDr. Pavol Malich, advokát, konateľ