

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

A. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EHC service, s.r.o.
sídlo: Sibírska 2, 080 01 Prešov
IČO: 36 507 245
zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka číslo: 16386/P
zastúpená: Ing. Peter Korba, konateľ
Ing. Juraj Lauš, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „EHC service“)

B. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.
sídlo: Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov
IČO: 36 731 544
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 44323/B
zastúpená: Mgr. Juraj Bugala, konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona:

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

- 1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:
- a) výpis z obchodného registra spoločnosti EHC service z 13.02.2018;
 - b) spoločenská zmluva spoločnosti EHC service z 19.01.2018 v aktuálnom znení;
 - c) zmluva o prevode obchodného podielu spoločnosti EHC service z 26.10.2017;
 - d) čestné prehlásenie konateľov spoločnosti EHC service z 27.02.2018;
 - e) výpis z obchodného registra spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o. z 02.02.2018;
 - f) spoločenská zmluva spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o. z 22.12.2016 v aktuálnom znení;
 - g) čestné prehlásenie konateľov Slovak Training Academy, s.r.o. z 27.02.2018;
 - h) výpis z obchodného registra spoločnosti MSM GROUP s.r.o. z 22.02.2018;
 - i) spoločenská zmluva spoločnosti MSM GROUP s.r.o. z 17.10.2016 v jej aktuálnom znení;
 - j) čestné prehlásenie konateľov MSM GROUP s.r.o. z 27.02.2018;
 - k) výpis z obchodného registra spoločnosti EAS Holding a.s. z 22.02.2018;
 - l) stanovky spoločnosti EAS Holding a.s. z 11.09.2014 v aktuálnom znení;
 - m) čestné prehlásenie štatutárneho riaditeľa EAS Holding a.s. z 27.02.2018;
 - n) výpis z obchodného registra spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. z 15.11.2017;
 - o) stanovky spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. z 05.04.2017 v aktuálnom znení;
 - p) čestné prehlásenie predstavenstva CZECHOSLOVAK GROUP a.s. z 27.02.2018;
 - q) výpis z obchodného registra spoločnosti Czechoslovak Group B.V s. z 14.02.2018;
 - r) stanovky spoločnosti Czechoslovak Group B.V. z 24.11.2015 v aktuálnom znení;
 - s) čestné prehlásenie predstavenstva Czechoslovak Group B.V a.s. z 27.02.2018;
 - t) scan občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod;
 - u) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod z 27.02.2018;
- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastnickej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a) a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporáčnymi a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva a rovnako identifikácia štatutárneho orgánu spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania.

Základnú riadiacu štruktúru tak tvoria konatelia spoločnosti, ktorí sú volení najvyšším orgánom spoločnosti – valným zhromaždením. Konateľmi partnera verejného sektora sú:

Ing. Peter Korba, bytom Sibírska 2, 080 01 Prešov
Ing. Juraj Lauš, bytom Mateja Bela 2442/43, 911 01 Trenčín
Marek Kažimír, bytom Joliot Curie 737/41, 058 01 Poprad

Konanie v mene partnera verejného sektora: Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripoja konatelia svoj podpis.

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR bolo splatené v celej výške.
- 2.4 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má jediného spoločníka:
- **spoločnosť Slovak Training Academy, s.r.o. so sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 055 952 (ďalej len „Slovak Training Academy“), ktorej podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 100 %;**
- 2.5 Z čestného prehlásenia konateľov partnera verejného sektora vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
 - b) štatutárny orgán partnera verejného sektora neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.6 Z výpisu z obchodného registra Slovak Training Academy, so sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 055 952 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je vo výške 166.000 EUR a bolo splatené v celej výške.
- 2.7 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že Slovak Training Academy má dvoch spoločníkov:
- **spoločnosť MSM GROUP s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 055 952 (ďalej len „MSM GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 51 %;**
 - **spoločnosť EAS Holding a.s. so sídlom Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 033 12 208 (ďalej len „EAS Holding“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 49 %;**
- 2.8 Z čestného prehlásenia konateľov Slovak Training Academy vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Slovak Training Academy mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Slovak Training Academy;

- b) štatutárny orgán Slovak Training Academy neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry Slovak Training Academy nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.9 Z výpisu z obchodného registra MSM GROUP, so sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 055 952 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je vo výške 166.000 EUR a bolo splatené v celej výške.

- 2.10 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že MSM GROUP má troch spoločníkov:
- **spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika, IČ 034 72 302 (ďalej len „CZECHOSLOVAK GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 81 %;**
 - **Ing. Mariána Gogu, PhD., ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 10 %**
 - **Ing. Petra Kratochvíla, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 9 %**

Na obchodné podiely každého zo spoločníkov bolo na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej dňa 16.03.2015 bolo zriadené záložné právo v prospech COMMERZBANK Aktiengesellschaft so sídlom Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Obvodného súdu vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HR B 32000. Nakoľko záložný veriteľ sa nepovažuje za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba neskúmala vlastnícku štruktúru záložného veriteľa.

- 2.11 Z čestného prehlásenia konateľov MSM GROUP vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči MSM GROUP mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií MSM GROUP;
 - b) štatutárny orgán MSM GROUP neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry MSM GROUP nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.12 Z výpisu z obchodného registra EAS Holding, so sídlom Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 033 12 208 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti pozostáva z 20 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 100.000 Kč a je vo výške 2.000.000 Kč a bolo splatené v celej výške.
- 2.13 Z výpisu z obchodného registra zo zoznamu akcionárov vedenom spoločnosťou oprávnená osoba zistila, že EAS Holding má dvoch akcionárov:
- **spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s., so sídlom Sokolovská 675/9, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika, IČ 034 72 302 (ďalej len „CZECHOSLOVAK GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 90 %;**
 - **pána Jiřího Sauera, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 10 %;**

- 2.14 Z čestného prehlásenia štatutárneho riaditeľa EAS Holding vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči EAS Holding mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií EAS Holding;
 - b) štatutárny orgán EAS Holding neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry EAS Holding nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.15 Z výpisu z obchodného registra CZECHOSLOVAK GROUP, so sídlom Sokolovská 675/9, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika, IČ 034 72 302 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti pozostáva z 20 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 100.000 Kč a je vo výške 2.000.000 Kč a bolo splatené v celej výške.
- 2.16 Z výpisu z obchodného registra a z výpisu z portfóliového účtu cenných papierov oprávnená osoba zistila, že CZECHOSLOVAK GROUP má jediného akcionára:
- ***spoločnosť Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Holandsko, IČ 854248808 (ďalej len „Czechoslovak Group B.V.“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 100 %;***
- 2.17 Z čestného prehlásenia predstavenstva CZECHOSLOVAK GROUP vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči CZECHOSLOVAK GROUP mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií CZECHOSLOVAK GROUP;
 - b) štatutárny orgán CZECHOSLOVAK GROUP neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
 - c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry CZECHOSLOVAK GROUP nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.18 Z výpisu z obchodného registra Czechoslovak Group B.V., so sídlom Kingfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, Holandsko, IČ 854248808 oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti je vo výške 1 EUR.
- 2.19 Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že Czechoslovak Group B.V. má jediného akcionára:
- ***pána Michala Strnada, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 100 %;***
- 2.20 Z čestného prehlásenia predstavenstva Czechoslovak Group B.V. vyplýva, že:
- d) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Czechoslovak Group B.V. mala (i) hlasovacie práva, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Czechoslovak Group B.V.;

- e) štatutárny orgán Czechoslovak Group B.V. neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani inú obdobnú zmluvu, na základe ktorej by vyhlásenie podľa písm. a) vyššie bolo nepravdivé;
- f) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry Czechoslovak Group B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.21 Záver

Spoločnosť Slovak Training Academy, s. r. o. má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Slovak Training Academy, s. r. o. má dvoch spoločníkov - MSM GROUP, s.r.o., ktorá má 51% podiel a EAS Holding a.s. má 49% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu.

81% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti MSM GROUP, s.r.o. vlastní spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

90% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti EAS Holding a.s. vlastní spoločnosť CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Jediným akcionárom spoločnosti CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je spoločnosť Czechoslovak Group B.V. Czechoslovak Group B.V. má jediného akcionára, a to pána Michala Strnada.

Vychádzajúc zo zistených údajov pán Michal Strnad bol identifikovaný v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora.

Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;

- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Michal Strnad
Adresa trvalého pobytu:	Tyršova 816, 538 21 Slatiňany
Dátum narodenia:	04.08.1992
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	NIE

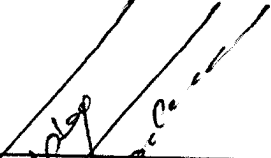
Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

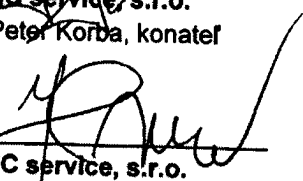
V Bratislave, dňa 1.3.2018


Advokátska kancelária
Advokátska kancelária Bugala, Džurček, s.r.o.
Mgr. J. Matlovič, konateľ
821 08 Bratislava

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 1.3.2018


EHC service, s.r.o.
Ing. Peter Korba, konateľ


EHC service, s.r.o.
Ing. Jura Lauš konateľ