

Verifikačný dokument

Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

JUDr. Jozef Bolješik ml., advokát, IČO: 42 160 529,
so sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
Číslo registrácie Slovenskej advokátskej komory: č. 5130

ako Oprávnená osoba podľa § 2 bod 1 písm. b) zákona NR SR č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vydávam nasledovný Verifikačný dokument Partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť:

VW WACHAL a.s., IČO: 25 567 225,

so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika

DIČ: CZ25567225,

zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, oddiel B, vložka č. 2976,

zastúpená štatutárnym zástupcom – štatutárnym riaditeľom

spoločnosti Ing. Viliam Wachal

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo aj „Spoločnosť“)

Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona „Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

- a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
- c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
- d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
- e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Ad a)

Na základe údajov z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ako aj údajov získaných z dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora a to najmä Úplného znenia Spoločenskej zmluvy a ostatnými dokumentmi predloženými Spoločnosťou, postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, a vyhodnotením podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, **identifikujem konečného užívateľa výhod.**

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti VW WACHAL a.s. a výpisov z majetkového účtu spoločnosti WACHAL HOLDING a.s. a spoločnosti WACHAL s.r.o. som zistil, že ide obchodnú spoločnosť, ktorá má dvoch spoločníkov zapísaných v obchodnom registri, ktorými sú obchodná spoločnosť WACHAL HOLDING a.s., IČO: 04 951 816, Česká republika a obchodná spoločnosť WACHAL s.r.o., IČO: 63 474 531, Česká republika. Podľa predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti WACHAL s.r.o. som zistil, že má jediného spoločníka a tým je spoločnosť WACHAL HOLDING a.s. Podľa predloženého výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti WACHAL HOLDING a.s. a výpisu

z majetkového účtu tejto spoločnosti som zistil, že jediným akcionárom spoločnosti je Ing. Ondřej Wachal, ktorý je súčasne zvereneckým správcom zvereneckého fondu „VW rodinný svěřenský fond“, IČO: 07 268 220, Česká republika. Podľa mne predloženého čestného vyhlásenia, štatútu fondu „VW rodinný svěřenský fond“ a výpisu z registra zvereneckých fondov som zistil, že do tohto fondu patrí 100% akcií a tiež výnosy z obchodnej činnosti spoločnosti WACHAL HOLDING a.s. Konečným požívateľom výhod a príjmom výnosov z tohto fondu je jeho zakladateľ Ing. Viliam Wachal, ktorý je ženatý a na ktorého sa okrem iných vzťahuje § 1448 a nasl. OZ ČR.

Následne z mne predloženého čestného vyhlásenia osoby Ing. Viliama Wachal mi bolo dostatočným spôsobom preukázané, že

- žiadna iná fyzická, ani právnická osoba okrem osôb uvedených ako konečný užívateľ výhod nemá ani právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť obchodnej spoločnosti VW WACHAL a.s.; nekontroluje a neovláda nakladanie s majetkom získaným z podnikania; nemá žiadny právny ani faktický nárok na celý majetok alebo časť majetku získaného z podnikania či už obchodnej spoločnosti VW WACHAL a.s. alebo jednotlivých konečných užívateľov výhod.

Na základe preskúmania týchto mne predložených dokumentov predovšetkým porovnávaním jednotlivých skutočností navzájom ako aj analýzou pravdivosti jednotlivých skutočností samostatne ako aj v prezentovaných súvislostiach som metódou logickej analytickej dedukcie dospel k axióme, podľa ktorej môžem konštatovať, že konečný užívateľ výhod nie je majetkovo alebo inak ovládaný inou fyzickou alebo právnickou osobou, zisk z podnikania partnera verejného sektora patrí do výlučného vlastníctva člena štatutárneho orgánu spoločnosti a jej štatutárneho riaditeľa zapísaného v obchodnom registri spoločnosti, ktorým je táto fyzická osoba, a to:

Ing. Viliam Wachal,
nar. 30.04. 1961,
trvale bytom 768 03 Roštín č. 91, Česká republika
štátne občianstvo: Česká republika
ktorý je:

1. členom riadiaceho a štatutárneho orgánu spoločnosti VW WACHAL a.s., jej štatutárnym riaditeľom,
2. vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie obchodného závodu spoločnosti VW WACHAL a.s. ako štatutárny riaditeľ obchodnej spoločnosti WACHAL HOLDING a.s., IČO: 04 951 816, so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 80% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s. a ktorú zastupuje v spoločnosti VW WACHAL a.s. pri výkone akcionárskych práv,
3. vykonáva vplyv na riadenie obchodného závodu spoločnosti VW WACHAL a.s. ako konateľ obchodnej spoločnosti WACHAL s.r.o., IČO: 63 474 531, so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 20% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s. a ktorú zastupuje v spoločnosti VW WACHAL a.s. pri výkone akcionárskych práv,
4. je zakladateľom a výlučným príjemcom výnosov zvereneckého fondu „VW rodinný svěřenský fond“, IČO: 07 268 220, do ktorého patrí 100% akcií obchodnej spoločnosti WACHAL HOLDING a.s., IČO: 04 951 816, so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, ktorá vlastní 80% akcií spoločnosti VW WACHAL a.s. a ktorá je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti WACHAL s.r.o., IČO: 63 474 531, so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika,
5. je výlučným príjemcom požitkov z činnosti spoločnosti VW WACHAL a.s. ako zakladateľ a výlučný príjemca výnosov zvereneckého fondu „VW rodinný svěřenský fond“, IČO: 07 268 220, do ktorého patrí 100% akcií a taktiež výnosy z činnosti obchodnej spoločnosti WACHAL HOLDING a.s., IČO: 04 951 816, so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika.

Ad b)

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Obchodná spoločnosť VW WACHAL a.s. má splatené základné imanie vo výške 10.000.000,- Kč a vydaných 100ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v hodnote po 100.000,- Kč.

WACHAL HOLDING a.s., IČO: 04 951 816,

so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika

Táto obchodná spoločnosť vlastní 80 akcií na meno po 100.000,- Kč, t.j. 80% akcií, čo v peňažnom vyjadrení predstavuje 8.000.000,- Kč.

WACHAL s.r.o., IČO: 63 474 531,
so sídlom Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika,
Táto obchodná spoločnosť vlastní 20 akcií na meno po 100.000,- Kč, t.j. 20% akcií, čo v peňažnom vyjadrení
predstavuje 2.000.000,- Kč.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, je nasledovná:

Riadiacim orgánom je Správna rada, ktorá má jedného člena a tým je:

Ing. Viliam Wachal,
nar. 30.04. 1961,
trvale bytom 768 03 Roštín č. 91, Česká republika
štátne občianstvo: Česká republika

Štatutárnym zástupcom Partnera verejného sektora, ktorý zastupuje a koná za spoločnosť navonok je štatutárny
riaditeľ Spoločnosti, ktorým je:

Ing. Viliam Wachal,
nar. 30.04. 1961,
trvale bytom 768 03 Roštín č. 91, Česká republika
štátne občianstvo: Česká republika

Partner verejného sektora má zároveň prokuristu, ktorý v mene spoločnosti koná samostatne a to tak, že k firme
spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľnosti,
ktorým je:

Ing. Ondřej Wachal,
nar. 14.03. 1986,
trvale bytom V přístavu 1585/16, Holešovice, 170 00 Praha 7,
štátne občianstvo: Česká republika

Ad c)

Vyhlasujem, že nemám vedomosť o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,
ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Ad d)


Vyhlasujem, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona.

Ad e)

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Piešťanoch, dňa 26.09. 2018

JUDr. Jozef Bolješík ml.
advokát
Radianskeho 50, 921 01 PIEŠŤANY
IČO: 42 150 520, DIČ: 110 722 70947


JUDr. Jozef Bolješík ml., advokát