

Partner verejného sektora: **KAITRADE spol. s r.o.**

U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO: 458 01 096

Zápis v registri: Mestský súd, Praha

oddiel: C, vložka číslo: 10673

(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba: **A | K | J | K s. r. o.**

so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Slovenská republika

IČO: 50 112 252

V jej mene konateľ JUDr. Jakub Križan, advokát SAK č. 7243

(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Dátum spracovania: **28. septembra 2018**

Dátum verifikácie: **27. septembra 2018**

VEC:

Verifikačný dokument

Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

1. Dokumenty, ktorý tvorili podklad pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1. Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení oprávnená osoba vychádzala z nasledovných dokumentov:
 - 1.1.1. Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 26.09.2018
 - 1.1.2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.10.2014
 - 1.1.3. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.08.2014
 - 1.1.4. Správa nezávislého audítora s prílohami zo dňa 25.10.2017
 - 1.1.5. Vyhlásenia konateľa partnera verejného sektora – Ing. Ivan Kaitmann
 - 1.1.6. Vyhlásenia konateľa partnera verejného sektora – Jaroslav Hlaváček
 - 1.1.7. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod – Ing. Ivan Kaitmann
 - 1.1.8. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod – Jaroslav Hlaváček
 - 1.1.9. Na nahliadnutie občiansky preukaz konečného užívateľa výhod a konateľa partnera verejného sektora – Ing. Ivan Kaitmann.
 - 1.1.10. Na nahliadnutie občiansky preukaz konečného užívateľa výhod a konateľa partnera verejného sektora – Jaroslav Hlaváček.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1. Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:
 - 2.1.1. Partner verejného sektora (ďalej len ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“) je zahraničnou právnickou osobou so sídlom v Českej republike. Je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.
 - 2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora je v sume: **100.000,- Kč**.
 - 2.1.3. Základné imanie partnera verejného sektora je splatené v sume : **100.000,- Kč**, a teda v rozsahu 100 %.
 - 2.1.4. Spoločnosť (partner verejného sektora) má dvoch spoločníkov, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri Českej republiky. Týmito spoločníkmi sú:
 - 2.1.4.1. **Ing. Ivan Kaitmann**, dátum narodenia 02.12.1944, trvale bytom Na palouku 3219/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, ČR, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „**Spoločník 1**“)

- Výška vkladu Spoločníka 1 na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje **20.000,- Kč**, čo zodpovedá obchodnému podielu u partnera verejného sektora vo veľkosti 20%.

2.1.4.2. **Jaroslav Hlaváček**, dátum narodenia 20.04.1961, trvale bytom Jarmily Kurandové 107/6, Sadová, 612 00 Brno, ČR, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „**Spoločník 2**“)

- Výška vkladu na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje **80.000,- Kč**, čo zodpovedá obchodnému podielu u partnera verejného sektora vo veľkosti 80%.

2.1.5. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia spoločnosti:

2.1.5.1. **Ing. Ivan Kaitmann**, dátum narodenia 02.12.1944, trvale bytom Na palouku 3219/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, ČR, štátna príslušnosť: Česká republika

2.1.5.2. **Jaroslav Hlaváček**, dátum narodenia 20.04.1961, trvale bytom Jarmily Kurandové 107/6, Sadová, 612 00 Brno, ČR, štátna príslušnosť: Česká republika

Konanie v mene spoločnosti:

Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne.

2.1.6. V riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nefiguruje okrem konateľov žiadna ďalšia osoba.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1. Za konečného užívateľa výhod boli na základe dokumentov podľa článku 1 a uvedenia vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora podľa článku 2 identifikovaní títo spoločníci partnera verejného sektora:

3.1.1. **Ing. Ivan Kaitmann**, dátum narodenia 02.12.1944, trvale bytom Praha 10, Na Palouku 3219/3, 100 00 Praha, ČR, štátna príslušnosť: Česká republika, s vkladom do základného imania vo výške **20.000,- Kč** (t. j. 20 % zo základného imania),

3.1.2. **Jaroslav Hlaváček**, dátum narodenia 20.04.1961, trvale bytom Jarmily Kurandové 107/6, Sadová, 612 00 Brno, ČR, štátna príslušnosť: Česká republika, s vkladom do základného imania vo výške **20.000,- Kč** (t. j. 80 % zo základného imania),

3.2. V predmetnej veci bolo na základe dokumentov uvedených v čl. 1.1. zistené, že Spoločník 1 je majiteľom obchodného podielu u partnera verejného sektora vo výške 20 %. Spoločník 2 je majiteľom obchodného podielu u partnera verejného sektora vo výške 80%.

Z dokumentov uvedených v čl. 1.1. ako i z poskytnutých informácií od PVS bolo zistené, že Spoločník 1 bol jediným zakladateľom PVS, odrazom čoho je i obchodné meno PVS, ktoré v sebe čiastočne zahŕňa priezvisko Spoločníka 1, ktoré od založenia a vzniku PVS nikdy nebolo zmenené.

Okrem toho z dokumentov uvedených v čl. 1.1. ako i z poskytnutých informácií od PVS bolo zistené, že Spoločník 2 nadobudol svoj obchodný podiel prevodom od Spoločníka 1.

Z poskytnutých informácií od PVS ako i z dokumentov uvedených v čl. 1.1. bolo zistené, že Spoločník 1 je osobou, ktorého vplyv a pôsobenie v PVS má taký charakter, že Spoločník 1 ovláda PVS spôsobom uvedeným v § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“) a to i napriek výške jeho obchodného podielu, ktorá predstavuje 20%

Z vyhlásení Spoločníka 1 a Spoločníka 2, ktorí sú zároveň aj konateľmi u partnera verejného sektora vyplýva, že funkciu spoločníkov vykonávajú výlučne vo svojom mene a na svoj účet, a teda nie je uzatvorená žiadna zmluva (resp. formálna, alebo neformálna dohoda), na základe ktorej by vykonávali postavenie spoločníka v spoločnosti (PVS) pre tretiu osobu, alebo na účet tretej osoby.

Spoločník 1 a Spoločník 2, ktorí sú zároveň konateľmi u partnera verejného sektora vyhlásili, že v spoločnosti nie je žiaden tichý spoločník.

Z vyhlásení Spoločníka 1 a Spoločníka 2 ďalej vyplýva, že nepreviedli svoj obchodný podiel na spoločnosti (PVS) na tretiu osobu, a to ani čiastočne; nie je uzatvorená zmluva, alebo formálna, či neformálna dohoda, na základe ktorej by tretej osoby vzniklo, alebo v budúcnosti ešte len vzniklo právo na prevod čo i len časti ich obchodného podielu na spoločnosti (PVS); nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti (PVS) na tretiu osobu, a takýmto právom ani nedisponuje tretia osoba na základe formálnej či neformálnej dohody; nepreviedli svoje hlasovacie práva prislúchajúce k obchodnému podielu na spoločnosti (PVS) na tretiu osobu, a takýmto právom ani nedisponuje tretia osoba na základe formálnej či neformálnej dohody. Tieto skutočnosti neboli zistené ani z preskúmaných listín.

Z vyhlásení Spoločníka 1 a Spoločníka 2 ďalej vyplýva, že okrem Spoločníka 1 a 2 neexistuje iná osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti (PVS) alebo na jej základnom imaní, mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti (PVS) alebo akéhokoľvek ich člena, ovládala spoločnosť (PVS) iným spôsobom alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti (PVS) alebo z inej

jej činnosti. Iné osoby ako osoby uvedené v bode 3.1. neboli identifikované ako koneční užívatelia výhod.

Z vyhlásení Spoločníka 1 a Spoločníka 2 taktiež vyplýva, že Spoločník 1 je vlastníkom obchodného podielu PVS, pričom veľkosť jeho obchodného podielu zodpovedá vkladu spoločníka do základného imania PVS v sume 20.000,- Kč, čomu zodpovedá 20 % obchodný podiel na spoločnosti PVS. Jeho vklad do základného imania je splatený v rozsahu 100%. V tejto súvislosti ďalej z vyhlásení Spoločníka 1 a Spoločníka 2 vyplýva, že okrem Spoločníka 2 ovláda PVS aj Spoločník 1 i napriek výške jeho obchodného podielu a to v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou.

Na základe uvedených skutočností oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod u partnera verejného sektora je Spoločník 1, ktorého obchodný podiel u partnera verejného sektora predstavuje 20% ako aj Spoločník 2 ktorého obchodný podiel u partnera verejného sektora predstavuje 80%. Spoločník 1 ako aj Spoločník 2 bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod s ohľadom na ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

- 3.3. Iná osoba ako osoba vedená v bode 3.1.1. a 3.1.2. nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
- 3.4. Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora podľa čl. 3.1.1 a 3.1.2. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 3.5. Konatelia partnera verejného sektora a tiež konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vierohodným spôsobom vyhlásili a preukázali, že **žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod** podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

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

- 4.1. Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

5. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení

- 5.1. Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- 6.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.
- 6.3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

A | K | J | K s. r. o.

JUDr. Jakub Križan

konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7243

(podpis oprávnenej osoby)