



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

Codet trade s.r.o.

so sídlom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika

IČO: 292 75 521

zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka číslo: 70224

U partnera verejného sektora Codet trade s.r.o. som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou. Zaoštarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu;³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **Codet trade s.r.o.**, so sídlom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika, IČO: 292 75 521, zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka číslo: 70224, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skráteno „PVS“)

na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš	Hamšík	Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno Česká republika	25.02.1948	Česká republika	NIE

Výška podielu 100%

Že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy

podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš Hamšík		Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno Česká republika	25.02.1948	Česká republika	NIE

Výška podielu 100%

že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš Hamšík		Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno Česká republika	25.02.1948	Česká republika	NIE

Výška podielu 100%

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Krajského súdu v Brne, údaje z príslušného živnostenského registra, informácie z verejne dostupných zdrojov.

Následne som požiadala Codet trade s.r.o. o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2018 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Tomáša Hamšíka zo dňa 18.12.2018, 5.) Zoznam spoločníkov 6.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2018 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, aktuálneho znenia zakladateľskej listiny zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014 v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým je:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Tomáš Hamšík		Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno Česká republika	25.02.1948	Česká republika	NIE
Výška podielu 100%					

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Krajského súdu v Brně, Odd: C, VI. č. 70224,

Obchodné meno Codet trade s.r.o.

Sídlo: Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika

IČO: 292 75 521

Deň zápisu: 14.04.2011

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie 200.000,00 Kč

Spoločníci: Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno

Výška vkladu: Ing. Tomáš Hamšík 200.000,00 Kč splatené 200.000,00 Kč

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno

Vznik funkcie: 14.04.2011

Tomáš Hamšík, nar. 06.04.1977, bytom Milady Horákové 1959/21a, Černá Pole, 602 00 Brno

Vznik funkcie: 14.04.2011

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2018 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Tomáša Hamšíka zo dňa 18.12.2018, 5.) Zoznam spoločníkov 6.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2018 4.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. Ing. Tomáša Hamšíka zo dňa 18.12.2018, 5.) Zoznam spoločníkov 6.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny PVS zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom PVS: Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika, výška podielu 100%.

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa českého práva, pričom zapisované základné imanie je 200.000.00 Kč a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Na základe vyhlásenia PVS, z predložených dokumentov a z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27.12.2018 je jediným spoločníkom PVS fyzická osoba: **Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika, výška podielu 100%.**

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo dňa 30.6.2014. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Na základe zistených skutočností som zistila osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- c) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa Zakladateľskej listiny má spoločnosť nasledovné orgány:

1. Valné zhromaždenie
2. Konatelia.

Podľa čl. VI B Zakladateľskej listiny Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má dvoch konateľov.

Podľa čl. VI B Zakladateľskej listiny Každý konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny PVS zo dňa 4.4.2011 v znení zmien zo

dňa 30.6.2014, v zmysle ktorého sú konateľmi **Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika**
Tomáš Hamšík, nar. 06.04.1977, bytom Milady Horákové 1959/21a, Černá Pole, 602 00 Brno, Česká republika

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora predstavuje dvaja konatelia spoločnosti:
Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika
Tomáš Hamšík, nar. 06.04.1977, bytom Milady Horákové 1959/21a, Černá Pole, 602 00 Brno, Česká republika
Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.

Podľa čl. VI A Zakladateľskej listiny Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2018, že fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je **Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika, výška podielu 100%**, fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora je **Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika, výška podielu 100%**, a fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti **Ing. Tomáš Hamšík, nar. 25.02.1948, bytom Karlova 799/68a, Maloměřice, 614 00 Brno, Česká republika, výška podielu 100%**.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného

právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenu osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 27.12.2018

JUDr. Miroslava Čapková
advokát



