

Okresný súd Žilina
Register partnerov verejného sektora
Hviezdoslavova 28
010 59 Žilina

Verifikačný dokument

v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) predkladáme k návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora tento verifikačný dokument, ktorý spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 5 Zákona:

✓ **§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona: Identifikácia a spôsob overenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný na základe:

- predloženého dotazníka vyplneného partnerom verejného sektora,
 - preverením vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v Obchodnom registri v Slovenskej republike, Francúzskej republike a Holandskom kráľovstve,
 - preverením, či partner verejného sektora alebo osoba, ktorá ho výlučne majetkovo ovláda alebo priamo alebo nepriamo riadi, nie sú emitentmi cenného papiera obchodovateľného na regulovanom trhu,
 - vykonaním identifikácie postupom v zmysle § 7 a) 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 rozsahu týchto dokumentov
- schéma vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora,
 - originál výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora,
 - originál výpisu z obchodného registra spoločnosti **DEXIS SLOVAKIA s.r.o.**,
 - originál výpisu z obchodného registra spoločnosti **Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.**,
 - originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
 - originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**,
 - originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti **DC Netherlands B.V.**,
 - overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Ing. Miloša Vaška**,
 - overená fotokópia vodičského preukazu pána **Ing. Miloša Vaška**,
 - overená fotokópia občianskeho preukazu pána **Martina Kutáleka**,
 - overená fotokópia vodičského preukazu pána **Martina Kutáleka**,



- overené fotokópie dvoch (2) dokladov každého člena štatutárneho orgánu a vrcholového manažmentu potvrdzujúcich adresu, na ktorej sa zdržiava štatutárny orgán/člen vrcholového manažmentu, nie staršie ako 3 mesiace, na ktorých je uvedená adresa pobytu,
- zoznam akcionárov spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
- zoznam akcionárov spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**,
- čestné vyhlásenie spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA**,
- čestné vyhlásenie spoločnosti **DESCOURS & CABAUD Associés**.

Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod tzn. kroky oprávnenej osoby, ktoré viedli k identifikácii konečných užívateľov výhod.

- z výpisu z obchodného registra registrovaného partnera verejného sektora (DEXIS ZPS s.r.o.) sme identifikovali spoločníkov partnera verejného sektora:
 - o Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., so sídlom: Hlavná 1893, Vrábľa 952 01, IČO: 35 958 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 37823/B ako vlastníka menšinového obchodného podielu vo výške 5,65%. Existenciu Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra vedeného Okresným súdom v Slovenskej republike.
 - o DEXIS SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Hlavná 1893, Vrábľa 952 01, IČO: 31 427 855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 3209/N ako 94,35% vlastníka obchodného podielu. Existenciu DEXIS SLOVAKIA s.r.o., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra vedeného Okresným súdom v Slovenskej republike.
- z výpisu z Obchodného registra spoločnosti DEXIS SLOVAKIA s.r.o. sme identifikovali spoločnosť Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o. ako 100%-ného vlastníka obchodného podielu.
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o. sme identifikovali spoločnosť DESCOURS ET CABAUD SA, so sídlom: rue General Plessier 10, Lyon 690 02, Francúzsko ako 35,70%-ného vlastníka obchodného podielu a spoločnosť DC Netherlands B.V., so sídlom: Laurent Janssensstraat 101, Ar Tilburg 5048, Holandské kráľovstvo ako 64,30%-ného vlastníka obchodného podielu. Existenciu DESCOURS ET CABAUD SA, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra Francúzskej republiky. Existenciu DC Netherlands B.V., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe overeného výpisu z obchodného registra Holandského kráľovstva.
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti DC Netherlands B.V. sme identifikovali spoločnosť DESCOURS ET CABAUD SA ako 100%-ného vlastníka obchodného podielu.
- z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA sme identifikovali:
 - I. spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés, so sídlom: rue Général Plessier 10, Lyon 69002, Francúzsko ako 43%-ného vlastníka akcií spoločnosti,
 - II. finančný investor CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, so sídlom: 28 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, IČO: 881 093 620 vlastní 8,57% akcií spoločnosti,
 - III. finančný investor BNP, so sídlom: 3 rue d'Antin, 75002 PARIS, IČO: 662 042 490 vlastní 2,49% akcií spoločnosti,
 - IV. finančný investor APICIL PREVOYANCE, so sídlom: 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET CUIRE, IČO: 321 862 500 vlastní 3,43% akcií spoločnosti,
 - V. 900 fyzických osôb, ktorí vlastnia spolu 42,50 % akcií spoločnosti.

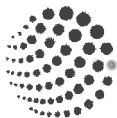


- Na základe zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA a čestného vyhlásenia spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA sme usúdili, že 900 fyzických osôb vlastní 42,50% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA, pričom:
 - žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií spoločnosti,
 - žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti
 - žiadna fyzická osoba nemá právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti
 - žiadny akcionár spoločnosti nekoná v zhode s iným akcionárom spoločnosti, takým spôsobom, aby mali spoločne:
 - 25% akcií spoločnosti,
 - právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti, alebo
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.

- existenciu DESCOURS & CABAUD Associés, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe výpisu z obchodného registra Francúzskej republiky. Z výpisu z obchodného registra a zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés sme identifikovali 300 fyzických osôb, ktorí vlastní 100% akcií spoločnosti.
- na základe zoznamu akcionárov spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés a čestného vyhlásenia spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés sme usúdili, že 300 fyzických osôb vlastní 100% akcií spoločnosti DESCOURS & CABAUD Associés, pričom:
 - žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií spoločnosti,
 - žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti
 - žiadna fyzická osoba nemá právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti
 - žiadny akcionár spoločnosti nekoná v zhode s iným akcionárom spoločnosti, takým spôsobom, aby mali spoločne:
 - 25% akcií spoločnosti,
 - právo ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán a/alebo dozorný orgán spoločnosti, alebo
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti.

- Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú podľa §6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu členovia jej vrcholového manažmentu t.j. štatutárny orgán, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pričom ich identita a adresa bola preverená na základe predložených osobných dokladov (občiansky preukaz a vodičský preukaz).

- Uvádzame aj vlastnícku a riadiacu štruktúru vedúcu ku konečným užívateľom výhod.



✓ § 11 ods. 5 písm. b) Zákona: Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A. Partner verejného sektora

Obchodné meno	DEXIS ZPS s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	35 934 590
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 20746/N
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu	Ing. Miloš Vašek , konateľ
Adresa trvalého pobytu	Radošinská 1127/67A Lužianky 951 41, Slovenská republika
Dátum narodenia	31.12.1976
Pohlavie	muž
Štátna príslušnosť	slovenské
Konanie v mene spoločnosti	samostatne

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Obchodné meno	DEXIS ZPS s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	35 934 590
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 20746/N

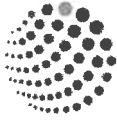


5,65%



94,35%

Obchodné meno	Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	35 958 171	31 427 855



Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 46811/N	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č. 3209/N
---	---	---



100%

Obchodné meno	Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o.
Sídlo	Hlavná 1893 Vráble 952 01 Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	35 958 171
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 46811/N



35,70%



64,30%

Obchodné meno	DESCOURS ET CABAUD SA	DC Netherlands B.V.
Sídlo	rue General Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko	Laurent Janssensstraat 101 Ar Tilburg 5048 Holandské kráľovstvo
Právna forma	Akciová spoločnosť	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	955 501 036	273 033 84



43%



57%



100%

Obchodné meno	DESCOURS & CABAUD Associés	3 finanční investori a 900 fyzických osôb	DESCOURS ET CABAUD SA
Sídlo/Miesto podnikania	rue Général Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko		rue General Plessier 10 Lyon 69002 Francúzsko
Právna forma	Akciová spoločnosť		Akciová spoločnosť
IČO	388 355 117		955 501 036

Spoločnosť **DESCOURS ET CABAUD SA** vlastní 100% obchodného podielu spoločnosti **DC Netherlands B.V.**

Akcie spoločnosti **DESCOURS ET CABAUD SA** vlastní



- ✓ spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés á 43% akcií
- ✓ 57% akcií je vo vlastníctve troch (3) investorov a 900 fyzických osôb nasledovne:
 - Finančný investor CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, so sídlom: 28 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS, IČO: 881 093 620 vlastní 8,57% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA,
 - Finančný investor BNP, so sídlom: 3 rue d'Antin, 75002 PARIS, IČO: 662 042 490 vlastní 2,49% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA,
 - Finančný investor APICIL PREVOYANCE, so sídlom: 38 rue François Peissel, 69300 CALUIRE ET CUIRE, IČO: 321 862 500 vlastní 3,43% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA,
 - 900 fyzických osôb vlastní 42,50% akcií spoločnosti DESCOURS ET CABAUD SA.

Spoločnosť DESCOURS & CABAUD Associés je vo vlastníctve 300 fyzických osôb.

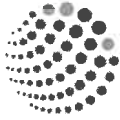
Konečný užívateľ výhod

Na základe horeuvedeného je zrejmé, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v §6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto sa za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora považujú podľa §6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu členovia jej vrcholového manažmentu t.j. štatutárny orgán, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

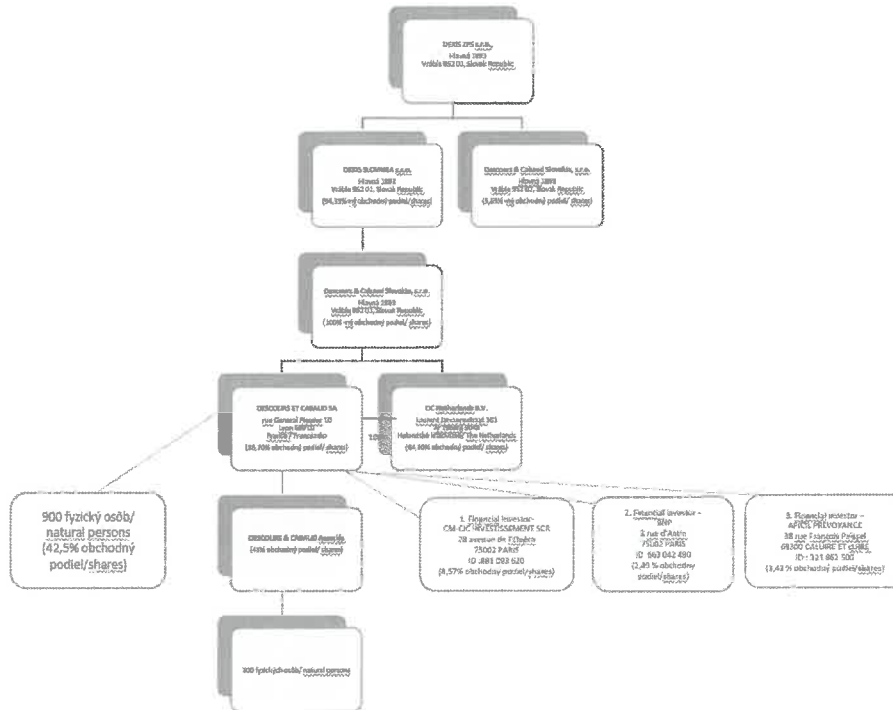
Štatutárny orgán/ člen štatutárneho orgánu/ prokurista/ vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Meno a priezvisko	Ing. Miloš Vašek
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	Radošinská 1127/67A, 951 41 Lužianky, Slovenská republika
Dátum narodenia	31.12.1976
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské

Meno a priezvisko	Martin Kutálek
Funkcia	riaditeľ spoločnosti
Trvalo bytom	Partizánska 1596/53, 942 01 Šurany, Slovenská republika
Dátum narodenia	21.03.1971
Pohlavie	muž
Štátne občianstvo	slovenské



Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



✓ **§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona: Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Nemáme vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

✓ **§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona: Zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora**

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

✓ **§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona: Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Týmto ako oprávnená osoba hore uvedeného partnera verejného sektora vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18.03.2019

Mag. Branislav Kováč
konateľ VGD SLOVAKIA s.r.o.

