

Verifikačný dokument

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora („zákon¹“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **PSJ Hydrotranzit, a.s.**
Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
IČO: 35 833 106
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 2936/B

(„Partner verejného sektora“)

Konečný užívateľ výhod

Do registra sa ako koneční užívatelia výhod zapisujú nižšie uvedené osoby:

Titul, meno a priezvisko ²	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátne občianstvo	Verejný funkcionár
Ing. František Vaculík	Ve Vilách 431/14, 586 01 Jihlava, Česká republika	20.7.1957	Česká republika	Nie
Ing. Jaroslav Jirkovský	Ve Vilách 330/6, 586 01 Jihlava, Česká republika	25.1.1953	Česká republika	Nie
Jan Vlček	Na Lysině 583/3, 147 00 Praha, Česká republika	16.1.1957	Česká republika	Nie
Jan Čermák	Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, Česká republika	21.4.1969	Česká republika	Nie

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný Konečný užívateľ výhod

- Partner verejného sektora je akciová spoločnosť založená podľa príslušných ustanovení

¹ Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa zákona (definovaného vyššie v tele tohto verifikačného dokumentu).

² V ďalšom texte dotknuté osoby uvádzané ako „p. [priezvisko dotknutej osoby]“

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

2. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku a čestných vyhlásení p. Vaculíka a p. Jirkovského ako konečných užívateľov výhod nepriamo v určitom rozsahu kontrolujúcich Partnera verejného sektora) je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť PSJ Holding B.V., so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v príslušnom registri pod č. 55534805 („**PSJ Holding B.V.**“).
3. Zároveň, podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 2 vyššie a stanov Partnera verejného sektora, vlastnícka štruktúra podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedeného spoločníka žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje³ Partnera verejného sektora, ani nemá právo na hospodársky prospech z jeho činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečných užívateľov výhod podľa zákona.
4. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov PSJ Holding B.V., osvedčenia holandského civilného notára č. 9074HA z 29.5.2017, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku a čestných vyhlásení p. Vaculíka a p. Jirkovského ako konečných užívateľov výhod nepriamo v určitom rozsahu kontrolujúcich Partnera verejného sektora) spoločníkom PSJ Holding B.V. vlastniacim podiel zodpovedajúci 75% základného imania („*entire issued and outstanding capital*“) je spoločnosť PSJ Investors N.V. so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v príslušnom registri pod č. 60990058 („**PSJ Investors N.V.**“).
5. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov PSJ Holding B.V.), spoločníkom PSJ Holding B.V. vlastniacim podiel zodpovedajúci 25% základného imania („*entire issued and outstanding capital*“) je spoločnosť Consolidated Assets BV, so sídlom Strawinskylaan 411, 7077XX Amsterdam, zapísaná v príslušnom registri pod č. 854202602 („**Consolidated Assets B.V.**“). Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu spoločníkov Consolidated Assets B.V. a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku), jediným spoločníkom Consolidated Assets B.V. je spoločnosť Alliance East Holding, so sídlom Pereulok Sivtsev Vrazhek, budova 39, kancelária 207, 119 002 Moskva, Ruská Federácia, zapísaná v príslušnom registri pod č. 1157746569606 („**Alliance East Holding**“). Zároveň, podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpisu z registra právnických osôb Ruskej Federácie a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku), spoločníkmi Alliance East Holding sú dve fyzické osoby, jedna s podielom 85% a druhá s podielom 15%. V zmysle vyššie uvedeného, dotknuté fyzické osoby nemajú nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného

³ Pre vylúčenie pochybností: spôsobom podľa § 6a ods. 1 zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V ďalšom texte platí rovnako.

sektora) v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod. Táto skutočnosť bola potvrdená aj ďalšími podkladmi preskúmanými Oprávnenou osobou (najmä čestným vyhlásením Partnera verejného sektora obsiahnutým v identifikačnom dotazníku).

6. Podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 4 a 5 vyššie, vlastnícka štruktúra PSJ Holding B.V. podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedených spoločníkov PSJ Holding B.V - PSJ Investors N.V. a Consolidated Assets B.V. - žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje PSJ Holding B.V., ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečných užívateľov výhod podľa zákona.
7. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä zoznamu akcionárov PSJ Investors N.V., osvedčenia holandského civilného notára č. 9074HA z 29.5.2017, čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora obsiahnutého v identifikačnom dotazníku a čestných vyhlásení p. Vaculíka a p. Jirkovského ako konečných užívateľov výhod nepriamo v určitom rozsahu kontrolujúcich Partnera verejného sektora), akcionármi PSJ Investors N.V. vlastniacimi akcie v PSJ Investors N.V. v rozsahu, s ktorým je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného sektora) v rozsahu relevantnom pre určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona sú p. Vaculík a p. Jirkovský.
8. P. Vaculík vlastní 54.000 ks kmeňových akcií PSJ Investors N.V. s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 54% menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných PSJ Investors N.V. S uvedenými akciami je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného sektora) v rozsahu 40,5%.
9. P. Jirkovský vlastní 36.000 ks kmeňových akcií PSJ Investors N.V. s nominálnou hodnotou 1 EUR, ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 36% menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných PSJ Investors N.V. S uvedenými akciami je spojený nepriamy podiel na PSJ Holding B.V. (a tým aj na Partnerovi verejného sektora) v rozsahu 26,25%.
10. Zároveň, podľa podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou podľa bodu 7 vyššie, vlastnícka štruktúra podľa vyššie uvedeného zodpovedá skutočnému stavu a okrem vyššie uvedených akcionárov žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje PSJ Investors N.V., ani nemá právo na hospodársky prospech z jej činnosti v rozsahu relevantnom pre určenie konečných užívateľov výhod podľa zákona. Uvedeným samozrejme nie je dotknuté, že v rozsahu zodpovedajúcom ostávajúcim akciám (ktorých úhrnná menovitá hodnota predstavuje 10% menovitej hodnoty všetkých akcií vydaných PSJ Investors N.V.) ovládajú, kontrolujú a majú právo na hospodársky prospech z činnosti PSJ Investors N.V. ostatní akcionári, dotknutý rozsah však nie je relevantný pre určenie konečných užívateľov výhod podľa zákona.
11. Na základe vyššie uvedeného, konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú z titulu vyššie opísaných nepriamych podielov p. Vaculík a p. Jirkovský.
12. Zároveň, podľa stanov Partnera verejného sektora, dozorná rada Partnera verejného sektora volí a odvoláva členov predstavenstva Partnera verejného sektora. Preto, členov dozornej rady Partnera verejného sektora možno pri určitom výklade § 6 ods. (1) písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, na ktorý zákon

(definovaný vyššie) odkazuje, pokiaľ ide o určenie konečných užívateľov výhod, považovať za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora z titulu ich práva vymenovať a odvolať všetkých členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného, Oprávnená osoba pre každý prípad považuje pre účely zápisu do registra za končených užívateľov výhod Partnera verejného sektora aj členov dozornej rady Partnera verejného sektora - p. Vlčka a p. Čermáka; ďalší člen dozornej rady p. Vaculík je konečným užívateľom výhod (bez ohľadu na členstvo v dozornej rade a jej právomoci) aj v zmysle vyššie opísanej vlastníckej štruktúry.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A tohto verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár podľa bodu A.2 tohto verifikačného dokumentu), štatutárnym orgánom a orgánom riadiacim činnosť Partnera verejného sektora je predstavenstvo.
3. Podľa príslušných zákonných ustanovení možno pre účely tohto verifikačného dokumentu za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora považovať predstavenstvo. Konanie predstavenstva menom Partnera verejného sektora je upravené nasledovne: *Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, koná v mene Partnera verejného sektora a podpisuje za Partnera verejného sektora samostatne. Ak je ustanovených viac členov predstavenstva, v mene Partnera verejného sektora konajú a za Partnera verejného sektora podpisujú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.* Obsadenie predstavenstva je nasledovné:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Juraj Kotúč	predseda predstavenstva
Mikuláš Čurik	člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Jirkovský	člen predstavenstva

4. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora nie je možné identifikovať ďalšie osoby, ktoré by bolo možné považovať za súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Na základe podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou neboli vo vlastníckej/riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra

V posudzovanom prípade podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra splnené nie sú.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou.

V Bratislave, dňa 19.6.2019

[podpísané elektronicky]

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát