

Ondrej Dostál, Bratislava

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68,
P. O. Box 58
820 04 Bratislava 24

Vec: Podnet na začatie konania o správnom delikte podľa § 149 ods. 3 písm. b) a kvalifikovaný podnet podľa § 134c ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Týmto podávam Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podnet, aby začal konanie o správnom delikte podľa § 149 ods. 3 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Podnet smeruje proti akciovej spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. so sídlom Priemyselná 6, Bratislava, IČO: 31356648. Podaním namietam, že zo strany akciovej spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. mohlo prísť k porušeniu povinnosti predložiť pravdivé a úplné informácie na účely zápisu konečného užívateľa výhod registra konečných užívateľov výhod.

VÁHOSTAV - SK, a.s. má ku dňu 1.12.2015 v Registri konečných užívateľov výhod (ďalej aj „**register**“) uvedené nasledovné fyzické osoby:

1. Mgr., MBA Juraj Široký, Strmý vršok 137, 84106 Bratislava Slovenská republika,
2. Ing. Jozef Šnegoň, Lotyšská 10, 82106 Bratislava Slovenská republika
3. Ing. Adriana Matysová, Partizánska 7, 90021 Svätý Jur Slovenská republika (**Príloha 1**).

Všetky tri fyzické osoby sú v registri uvedené na základe ustanovenia § 12a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona „*Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia jej štatutárneho orgánu.*“ Uvedené osoby sú členmi štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti FINASIST, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, Bratislava 831 04, IČO: 35 703 661. FINASIST, a.s. je stopercentným vlastníkom spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s.. Zároveň sú členmi štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktorá je stopercentným vlastníkom spoločnosti FINASIST, a.s.. Z uvedeného vyplýva, že podľa údajov poskytnutých úradu spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a.s., žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 12a ods. 1, na základe ktorých by ju bolo potrebné uviesť v registri.

Podľa § 12a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní „Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení

alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa.“

Podľa § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní je konečným užívateľom výhod na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá „má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8c)“. Spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Zo znenia § 12a ods. 3 v spojení s § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní teda vyplýva, že konečným užívateľom výhod je aj najviac desať fyzických osôb, ktorých súčet nepriamych podielov na základnom imaní v právnickej osobe dosahuje najmenej 25 %. Transparency International Slovensko zverejnila dňa 24.11.2015 na blogu na svojej internetovej stránke <http://www.transparency.sk/> článok *Ako Široký vybabral s Ficovým registrom vlastníkov*, ktorého autormi sú Martin Turček, Gabriel Šípoš (**Príloha 2**). Súčasťou článku je graficky zobrazená štruktúra vlastníkov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.. Vyplýva z nej, že stopercentným vlastníkom spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je FINASIST, a.s.. Stopercentným vlastníkom spoločnosti FINASIST, a.s. je Druhá strategická, a.s.

Vlastníkom 24,35 % Druhej strategickkej, a.s. je spoločnosť Beacon Holdings Limited z Nového Zélandu. Stopercentným vlastníkom spoločnosti Beacon Holdings Limited je novozélandská spoločnosť Ennerdale Holdings Limited. Stopercentným vlastníkom spoločnosti Ennerdale Holdings Limited je novozélandská spoločnosť New Zealand Escrow and Trust co Limited, ktorá je vlastnená jednou neidentifikovanou fyzickou osobou z Nového Zélandu. Nepriamy podiel tejto fyzickej osoby na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. predstavuje 24,35 % (Výpočet nepriameho podielu: $1 \times 1 \times 0,2435 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 100$).

Vlastníkom 24,55 % Druhej strategickkej, a.s. je spoločnosť Musgrave Limited z Nového Zélandu. Stopercentným vlastníkom spoločnosti Musgrave Limited je novozélandská spoločnosť Thomond Limited. Stopercentným vlastníkom spoločnosti Thomond Limited je novozélandská spoločnosť Navan Limited. Spoločnosť Navan Limited má 5 vlastníkov, ktorými sú fyzické osoby z Kostariky: Vanessa Carillo Ocampo, Juan Carlos Vega Castro, Andrea Artavia Barbosa, Allan Hernandez Vargas a Marco Antonio Cordoba Rojas. Každý z piatich vlastníkov vlastní 20 % spoločnosti Navan Limited. Nepriamy podiel každého z piatich z vlastníkov spoločnosti Navan Limited na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. predstavuje 4,91 % (Výpočet nepriameho podielu: $1 \times 1 \times 0,2455 \times 1 \times 1 \times 0,2 \times 100$). Súčet nepriamych podielov týchto piatich osôb z Kostariky na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. predstavuje 24,55 %.

Súčet nepriamych podielov šiestich fyzických osôb (jedna fyzická osoba z Nového Zélandu, ktorá je vlastníkom spoločnosti New Zealand Escrow and Trust co Limited a päť fyzických osôb z Kostariky, ktoré sú vlastníkom spoločnosti Navan Limited) na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. predstavuje najmenej 48,9 %. Skutočný súčet

nepriamych podielov uvedených fyzických osôb na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je ešte vyšší, pretože vlastníkom 11,64 % akcií Druhej strategickej, a.s. je Prvá strategická, a.s., medzi ktorej vlastníkmi sú aj spoločnosti nepriamo vlastnené uvedenými šiestimi osobami, a to Beacon Holdings Limited (20,27 %) a Musgrave Limited (19,42 %). Aj bez započítania nepriamych podiel prostredníctvom Prvej strategickej, a. s. však súčet nepriamych podielov týchto šiestich fyzických osôb na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. presahuje 25 %.

Osoba, ktorej súčet nepriamych podielov na základnom imaní právnickej osoby dosahuje najmenej 25 %, je v zmysle § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní konečným užívateľom výhod. Keďže uvedeným nepriamym podielom disponuje šesť fyzických osôb, čiže nie viac ako desať, je potrebné za konečných užívateľov výhod v zmysle § 12a ods. 3 považovať aj týchto šesť osôb, ktoré síce jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) bod 1 (nepriamy podiel na základnom imaní najmenej 25 %), ale „na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa“, pretože súčet ich nepriamych podielov na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. presahuje 25 %.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zákon neuvádza ako podmienku, že sa nie viac ako desať fyzických osôb na podnikaní, riadení alebo kontrole predmetnej právnickej osoby na základe spoločného postupu aj reálne podieľa v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa. Na zaradenie medzi konečných užívateľov výhod je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní dostačujúce už to, že sa nie menej ako desať osôb na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby na základe spoločného postupu podieľať môže, čo existencia šiestich fyzických osôb disponujúcich nepriamymi podielmi na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. v rozsahu 48,9 %, nepochybne spĺňa.

Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že konečným užívateľom výhod spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. je v zmysle § 12a ods. 3 aj jedna fyzická osoba z Nového Zélandu, ktorá je vlastníkom spoločnosti New Zealand Escrow and Trust co Limited, a päť fyzických osôb z Kostariky, ktoré sú vlastníkmi spoločnosti Navan Limited. Ani jedna z týchto šiestich osôb však nie je uvedená v Registri konečných užívateľov výhod spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. na základe § 12a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Nad rámec vyššie uvedeného uvádzam, že fyzická osoba z Nového Zélandu, ktorá je stopercentným vlastníkom spoločnosti New Zealand Escrow and Trust co Limited, by mohla byť konečným užívateľom výhod nielen podľa § 12a ods. 3, ale aj v zmysle § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní. K jej vyššie vypočítanému nepriamemu podielu 24,35 % je totiž potrebné pripočítať nepriamy podiel vyplývajúci zo skutočnosti, že spoločnosť Beacon Holdings Limited je vlastníkom 20,27 % akcií Prvej strategickej, a.s., ktorá je vlastníkom 11,64 % akcií Druhej strategickej, a.s.. Nepriamy podiel tejto fyzickej osoby z Nového Zélandu prostredníctvom nepriameho podielu na Prvej strategickej, a.s. tak predstavuje 2,36 % na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. (Výpočet nepriameho podielu: $1 \times 1 \times 0,1164 \times 0,2027 \times 1 \times 1 \times 1 \times 100$). Súčet nepriamych podielov tejto fyzickej osoby z Nového Zélandu na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. tak predstavuje 26,71 % (24,35 % + 2,36 %). Vzhľadom na to, že súčet nepriamych

podielov tejto fyzickej osoby na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. presahuje 25 %, je potrebné považovať ju za konečného užívateľa výhod na základe § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní. Register konečných užívateľov výhod spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. však neobsahuje údaj o žiadnej fyzickej osobe, ktorá by bola konečným užívateľom výhod na základe § 12a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Aj v prípade, žeby vyššie uvedená fyzická osoba z Nového Zélandu bola konečným užívateľom výhod na základe § 12a ods. 1 písm. a) bod 1, päť fyzických osôb z Kostariky, ktoré spolu vlastnia Navan Limited, naďalej spĺňa podmienky na zápis do Registra konečných užívateľov výhod, pretože k vyššie vypočítanému súčtu ich nepriamych podielov na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. vo výške 24,55 % je potrebné pripočítať nepriamy podiel vyplývajúci zo skutočnosti, že spoločnosť Musgrave Limited je vlastníkom 19,42 % akcií Prvej strategickej, a.s., ktorá je vlastníkom 11,64 % akcií Druhej strategickej, a.s.. Súčet nepriamych podielov týchto piatich fyzických osôb z Kostariky prostredníctvom nepriameho podielu na Prvej strategickej, a.s. tak predstavuje 2,26 % na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. (Výpočet súčtu nepriamych podielov: $1 \times 1 \times 0,1164 \times 0,1942 \times 1 \times 1 \times 100$). Celkový súčet nepriamych podielov týchto piatich fyzických osôb z Kostariky na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. tak predstavuje 26,81 % (24,55 % + 2,26 %). Z uvedeného vyplýva, že súčet nepriamych podielov týchto piatich fyzických osôb z Kostariky aj bez započítania nepriameho podielu fyzickej osoby z Nového Zélandu (v prípade, že je táto konečným užívateľom výhod podľa § 12a ods. 1 písm. a) bod 1) naďalej presahuje 25 %, čiže aj v takom prípade patrí týchto päť fyzických osôb z Kostariky medzi konečných užívateľov výhod spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. podľa § 12a ods. 3. Navyše, keďže uvedených päť fyzických osôb predstavuje päť priamych spoluvlastníkov spoločnosti Navan Limited, je evidentné, že ich spoločný postup na ovládanie nepriamo vlastnených spoločností, vrátane spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., je nielen v rovine potenciálnej, čo je dostatočnou podmienkou v zmysle § 12a ods. 3, ale aj v rovine reálnej.

Register konečných užívateľov výhod vedie úrad a zapisuje doň údaje, ktoré mu poskytnú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré o zápis do registra požiadajú. Žiadosť o zápis do registra podľa § 134b ods. 1 písm. b) obsahuje „zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený, a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom.21a)“. Prílohou k žiadosti o zápis do registra je podľa § 134b ods. 2 písm. c) je aj „čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné“. Vzhľadom na vyššie opísané skutočnosti týkajúce sa nepriamych podielov jednej fyzickej osoby z Nového Zélandu a piatich fyzických osôb z Kostariky na základnom imaní spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. sa domnievam, že údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. uviedla v žiadosti o zápis do registra užívateľov konečných výhod nemusia byť úplné. Vyššie opísané skutočnosti podľa môjho názoru odôvodňujú pochybnosti o tom, že údaje o konečných užívateľoch výhod zapísaných v registri konečných užívateľov výhod vo

vzt'ahu k spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. nie sú úplné, a tým ani pravdivé. Vzhľadom na to podávam v zmysle § 134c ods. 3 úradu kvalifikovaný podnet a žiadam, aby preveril vyššie uvedené skutočnosti a potvrdil alebo vyvrátil tieto pochybnosti.

Zároveň podávam úradu podnet, aby začal konanie o správnom delikte podľa § 149 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Správneho deliktu podľa uvedeného ustanovenia zákona sa dopustí uchádzač, ak „*nesplnil povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod a uzavrel s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložil údaj, informáciu, doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie podľa § 134b ods. 2, ktoré nie je pravdivé alebo úplné*“. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa domnievam, že existuje podozrenie, že spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. predložila úradu na účel zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod neúplné údaje a informácie, a tým aj nepravdivé čestné vyhlásenie podľa § 134b ods. 2. Žiadam úrad, aby toto podozrenie preveril a v prípade zistenia porušenia zákona o verejnom obstarávaní a spáchania správneho deliktu spoločnosťou VÁHOSTAV – SK, a.s., jej udelil sankciu spočívajúcu v pokute od 10 000 eur do 1 000 000 eur a v zákaze účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.

Ondrej Dostál

V Bratislave dňa 1. decembra 2015.

Prílohy:

1. Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod, údaje o podnikateľovi VÁHOSTAV - SK, a.s. zapísané ku dňu: 1.12.2015.
<http://www.uvo.gov.sk/register-konecnych-uzivatelov-vyhod/detail/437?page=1&limit=20&sort=&sort-dir=ASC&ico=&nazov=V%C3%A1hostav&obec=>
2. Martin Turček, Gabriel Šípoš: *Ako Široký vybabral s Ficovým registrom vlastníkov*, Transparency International Slovensko.
<http://www.transparency.sk/sk/ako-siroky-vybabral-s-ficovym-registrom-vlastnikov/>