

Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Kristýna Plašilová  
asistentka poslance  
Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka  
[plasilovak@psp.cz](mailto:plasilovak@psp.cz)  
tel. 728 859 187

Naše sp. zn.: #JMI 21158

Doručovat: do datové schránky [4memzkm](#)

Datum: 12.6. 2019

**Městský soud v Praze**

Spálená 6/2  
Nové Město  
12000 Praha 2

ID datové schránky: [snkabbm](#)**Podnět rejstříkovému soudu ve věci neposkytnutí pravdivých informací o skutečných majitelích a evidenci skutečných majitelů**

Vážené vedení Městského soudu v Praze,

dovoluji si Vás upozornit, že níže uvedené společnosti **neposkytly dle mého názoru pravdivé informace o skutečných majitelích v evidenci skutečných majitelů**, kterou upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Definice skutečného majitele je pak upravena v odstavci 4 § 4 zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů vznikla dne 1. 1. 2018, lhůta ke splnění činila 1 rok v případě osob zapsaných v obchodním rejstříku, v ostatních případech 3 roky.

Tento podnět se **týká všech společností z koncernu Agrofert**. Agrofert, a.s. se spisovou značkou B 6626 a IČ 26185610 je veden u Městského soudu v Praze. Konsolidovaná výroční zpráva koncernu Agrofert eviduje téměř 200 ovládaných společností<sup>1</sup>, které rovněž mají povinnost uvést svého skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů.

Ačkoliv evidence skutečných majitelů je neveřejná, tak přesto Pirátský analytický tým zjistil, kdo je v této evidenci uveden jako skutečný majitel. Příkládáme v této věci následující dokumenty:

**1. Odpověď společnosti Lesy ČR, a.s. (příloha 1)** - „Společnost Uniless, a.s. (pozn. z koncernu Agrofert) uvedla jako skutečného majitele (...) Ing. Zbyňka Průšu, svěřenského správce AB privatu trust, svěřenského fondu a JUDr. Alexeje Bílka, svěřenského správce AB private trust II, svěřenského fondu“

**2. Odpověď společnosti Čepro, a.s. (příloha 2)** - „K žádosti žadatele Čepro, a.s, sděluje, že obě společnosti PREOL, a.s., IČO: 26311208 a Ethanol Energy, a.s. IČO: 25502492 označily jako svého skutečného majitele Ing. Zbyňka Průšu, svěřenského správce svěřenského fondu AB private trust I.“

**3. Odpověď společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. (příloha 3)** - „skutečným majitelem Cerea, a.s. je Ing. Zbyňka Průšu, svěřenský správce svěřenského fondu AB private trust I.“

<sup>1</sup> [https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/agrofert\\_konsolidovana\\_vyrocní\\_zprava\\_2017.pdf](https://www.agrofert.cz/sites/default/files/prilohy/agrofert_konsolidovana_vyrocní_zprava_2017.pdf)

4. Odpověď Střední školy zemědělské a přírodovědné (příloha 4) - „Z předložených informací vyplývá, že skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Ing. Zbyněk Průša, svěřenský správce AB private trust I, svěřenský fond.“

5. Vyjádření společnosti Agrofert, a.s. – Mluvčí společnosti Agrofert, a.s. Karel Hanzelka dne 17. července 2018 pro portál Novinky.cz prohlásil: „Nařízení se Agrofertu nijak nedotýká, protože **pan Babiš není ovládající osobou a ani skutečným majitelem svěřenských fondů**“.

Výše uvedené podklady prokazují, že společnosti z koncernu Agrofert **dokládají jako svého skutečného majitele Ing. Zbyňka Průšu** (případně JUDr. Alexeje Bílka). Tato informace ovšem dle mého názoru **není pravdivá**, což lze doložit následujícím způsobem:

Určit skutečného majitele v koncernu Agrofert je pochopitelně nutné na základě odstavce 4 § 4 zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:

„Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je:

(...)

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, **svěřenského fondu** nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,

3. obmyšleného,

4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.“

Z výše citovaného zákona lze jasně dovodit, že skutečným majitelem koncernu Agrofert **je Andrej Babiš**, který je zakladatelem i takzvaným obmyšleným svěřenských fondů, které spravují majetek koncernu Agrofert. Tento závěr dále potvrzují následující důkazy:

1. **Předběžné auditní zprávy Evropské komise v souvislosti se střetem zájmů členů vlády** -

V odstavci 12 na straně 21 první předběžné auditní zprávy Evropské komise je uvedeno:<sup>2</sup>

„Andrej Babiš **je skutečným majitelem** společnosti z koncernu Agrofert a od února 2017 i dvou svěřenských fondů, které plně kontroluje a má tedy přímý ekonomický zájem na úspěchu skupiny Agrofert“.

---

2

<https://domaci.ihned.cz/c1-66581910-hn-exkluzivne-babis-je-ve-stretu-zajmu-konstatuje-brusel-cesko-by-melo-vratit-cast-dotaci-pro-agrofert>

## 2. Nezávislá analýza právních expertů Mgr. Anny Dolejské a JUDr. Viktor Rossmann – Na straně 16 v předmětné analýze je uvedeno <sup>3</sup>:

*„Osobou ovládající a zároveň skutečným majitelem Svěřenských fondů jsou :  
Ing. Andrej Babiš, jako jediný zakladatel a jediný beneficiant Svěřenských fondů,  
Ing. Zbyněk Průša, svěřenský správce Svěřenského fondu AB I a člen protektorů AB II,  
JUDr. Alexej Bílek, svěřenský správce Svěřenského fondu AB II a člen protektorů AB I,  
Monika Babišová, členka rady protektorů v obou svěřenských fondech,  
Mgr. Václav Knotek, člen rady protektorů v obou svěřenských fondech.“*

## 3. Výpis ze slovenského registru „partnerov veřejného sektora“

Slovenský rejstřík „partnerov veřejného sektora“<sup>4</sup> ukládá společnostem získávající veřejné prostředky povinnost doložit svého „konečného uživatele výhod“ (ekvivalent „skutečného majitele“ ve smyslu odstavce 4 § 4 zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz). Důkaz o tom, že termín „konečný uživatel výhod“ je ekvivalentem s termínem „skutečný majitel“ dokládá **příloha 5** (kopie evropské směrnice ve slovenštině a češtině, která tento termín podrobně definuje). V tomto slovenském rejstříku se nachází minimálně 27 výpisů od 27 společností z koncernu Agrofert či Synbiol. **U všech těchto společností je jako skutečný majitel uveden mimo jiné Andrej Babiš** a v podrobné dokumentaci k tomuto výpisu je explicitně uvedeno, že Andrej Babiš nepřímě ovládá majetek spravovaný svěřenskými fondy, které založil. Dokládá to například výpis přímo společnosti Agrofert (**viz** <sup>5</sup>) anebo i společnost z koncernu Synbiol, pod kterým je Andrej Babiš přímo podepsaný (**viz** <sup>6</sup>).

## 4. Pirátská právní analýza střetu zájmů -

Právní analýza České pirátské strany na straně 2 dochází k jednoznačnému závěru, že Andrej Babiš jakožto zakladatel a obmyšlený svěřenský fondů spravující majetek společnosti Agrofert, je její ovládající osobou <sup>7</sup>:  
*„Obmyšlený (beneficient) trustu je nepochybně pro účely fiskálního práva ovládající osobou.“*

## 5. Analýza Právního servisu Evropské komise

Právníci Evropské komise podrobně ve své analýze popsali, jak dochází k porušování článku 61 evropského finančního nařízení č. 1046/2018. Andrej Babiš totiž dle této analýzy splňuje definici střetu zájmů, neboť je zakladatelem i osobou obmyšlenou svěřenských fondů, které spravují majetek koncernu Agrofert.

## 6. Stanovisko Transparency International

Nevládní organizace Transparency International v mnoha výstupech zveřejnila svá stanoviska dokládající, že Andrej Babiš je skutečným majitelem a ovládající osobou koncernu Agrofert a je porušován jak zákon o střetu zájmů s účinností od 9.2.2017 tak i evropského finančního nařízení ke střetu zájmů účinné od 2.8.2018.

Očekávám, že Městský soud v Praze v první řadě posoudí pravdivost poskytnutých informací o skutečných majitelích ze strany společností z koncernu Agrofert. Co se týče použití sankčního mechanismu z důvodu neposkytnutí pravdivých informací do evidence skutečných majitelů, tak tuto věc nechávám na zvážení Městského soudu v Praze včetně následného postoupení případu příslušnému úřadu z důvodu spáchání možného přestupku dle § 9 odst. (2) bod 2 zákona č. 251/2016 Sb. o některých

<sup>3</sup> <https://www.pirati.cz/assets/pdf/pravni-analyza.pdf>

<sup>4</sup> <https://rpvs.gov.sk/rpvs/>

<sup>5</sup> <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/7859>

<sup>6</sup> <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/21116>

<sup>7</sup> <https://www.pirati.cz/assets/pdf/ovladajici-osoba-sverenskeho-fondu.pdf>

přestupcích, kde je uvedeno, že právnická osoba na úseku podnikání se dopustí přestupku, jestliže „nesplní povinnost podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci nebo uložit listinu do sbírky listin“.

Informaci o vyřízení tohoto podnětu zašlete prosím na výše uvedenou datovou schránku nebo emailovou adresu [jakub.michalek@pirati.cz](mailto:jakub.michalek@pirati.cz).

S úctou

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek  
předseda poslaneckého klubu Pirátů

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.