

PŘÍLOHA 1 – NÁVRH ZÁKONA O NEPŘÍMO DRŽENÝCH CENNÝCH PAPIRECH

NÁVRH ZÁKONA O NEPŘÍMO DRŽENÝCH CENNÝCH PAPIRECH¹

DÍL 1: ÚČEL, PŘEDMĚT ÚPRAVY A DEFINICE

§ 1 – Účel

1. Tento zákon upravuje právní vztahy k cenným papírům v trvalé úschově, jakož i jejich převod.
2. Vlastnická práva investorů se zaručují.

§ 2 – Předmět úpravy

1. Tento zákon se vztahuje na nepřímo držené cenné papíry, které depozitář připsal k dobru účtu cenných papírů.
2. Nedoťká se ustanovení o zápisu akcií na jméno do seznamu akcionářů.

§ 3 – Nepřímo držené cenné papíry

1. Pro účely tohoto zákona se nepřímo drženými cennými papíry rozumí práva účasti na osobě emitenta, která odpovídají následujícím podmínkám:
 - a. jsou připsána na účet cenných papírů vedených depozitáři;
 - b. majitel účtu s nimi může nakládat v souladu s ustanoveními tohoto zákona, a
 - c. nejedná se o zaknihované cenné papíry.
2. Práva k nepřímo drženým cenným papírům jsou účinná vůči depozitáři, jakož i vůči jakýmkoli třetím stranám; jsou mimo dosah jiných věřitelů depozitáře.

¹ Zákon je koncipován, již vzhledem k ustanovením nového občanského zákoníku. Přijetí tohoto zákona by vyžadovalo některé úpravy ustanovení ohledně zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů v novém občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích.

§ 4 – Depozitář²

1. Depozitářem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba oprávněná vést samostatnou evidenci investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
2. Depozitář ve smyslu tohoto zákona vede majetkové účty na jméno investorů. Na účet investora se přiměřeně použijí ustanovení o účtu vlastníka v samostatné evidenci.
3. Vést účet zákazníků může depozitář pouze pro osobu uvedenou v § 93 odst. 3, písm. e) nebo f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která vede navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu.

§ 5 – Definice

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

- a. sub-depozitářem depozitář, jenž vede účty cenných papírů pro jiné depozitáře;
- b. majitelem účtu fyzická či právnická osoba, na jejíž jméno vede depozitář účet cenných papírů;
- c. investorem majitel účtu, vzhledem k němuž není v postavení depozitáře, nebo depozitář, který drží nepřímo držené cenné papíry na vlastní účet;
- d. profesionálním investorem investor uvedený v § 2, písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
- e. listinnými cennými papíry v úschově: cenné papíry uschované v souladu s § 2376 občanského zákoníku;
- f. listinnými cennými papíry v hromadné úschově cenné papíry uschované v souladu s § 2383 občanského zákoníku;
- g. hromadnou listinou: listinný cenný papír ve smyslu § 516 občanského zákoníku;
- h. imobilizované cenné papíry: cenné papíry uschované v souladu s § 2385 občanského zákoníku;³

² Pojem depozitář je ekvivalentem pojmu prostředník používaným v této práci.

- i. zaknihovanými cennými papíry cenné papíry vymezené v § 525 občanského zákoníku.

DÍL 2 : VZNIK, PŘEMĚNA A ZÁNİK NEPŘÍMO DRŽENÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

§ 6 – Vznik

1. Nepřímo držené cenné papíry vznikají:
 - a. jestliže depozitář přijme listinné cenné papíry do úschovy či hromadné úschovy a připíše je na účet cenných papírů nebo na více takových účtů;
 - b. jestliže depozitář přijme do úschovy hromadnou listinu a připíše odpovídající práva na účet cenných papírů nebo na více takových účtů;
 - c. jestliže depozitář přijme do evidence zahraniční investiční nástroje a připíše odpovídající práva na účet cenných papírů nebo na více takových účtů.
2. Pro každou emisi nepřímo držených cenných papírů spravuje účet emitenta jeden depozitář. Tento účet obsahuje údaje o emisi, počet a jmenovitou hodnotu vydaných zaknihovaných práv; je veřejný.

§ 7 – Přeměna

1. Emitent může kdykoli a bez souhlasu majitele účtu přeměnit cenné papíry uložené u prostředníka v podobě imobilizovaných cenných papírů či listinných cenných papírů v úschově či hromadné úschově na zaknihované cenné papíry. Emitent nese náklady této přeměny.
2. Depozitář se ujistí, že přeměna cenných papírů nezmění celkovou hodnotu emitovaných majetkových a hlasovacích práv.

DÍL 3 : DRŽBA NEPŘÍMO DRŽENÝCH CENNÝCH PAPIRŮ U SUB-DEPOZITÁŘŮ A DISPONIBILNÍ CENNÉ PAPIRY

§ 8 – Povolení

1. Každý depozitář může držet nepřímo držené cenné papíry, listinné cenné papíry nebo zaknihovaná práva u sub-depozitáře v České republice nebo

³ Nutná změna ustanovení § 1104, odst. 3 nového občanského zákoníku v tom smyslu, že na imobilizované cenné papíry se nepoužijí ustanovení o zaknihovaných cenných papírech nového občanského zákoníku, nýbrž ustanovení tohoto zákona.

v členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, jenž je plnoprávným členem OECD. Souhlas majitele účtu se nevyžaduje.

2. Výslovný souhlas majitel účtu se nicméně vyžaduje, jestliže depozitář v zahraničí nepodléhá dostatečnému obezřetnostnímu dohledu.

§ 9 – Účinky

1. Depozitář připíše k dobru účtu cenných papírů majitele nepřímo držené cenné papíry připsané k dobru jeho vlastního účtu cenných papírů vedeného sub-depozitářem.
2. Jestliže držba cenných papírů u sub-depozitáře nepodléhá tomuto zákonu, majitel účtu získává tímto zápisem práva, jež jsou nejméně ekvivalentní právům získaným depozitářem.

§ 10 – Disponibilní cenné papíry

1. Každý depozitář má u sebe nebo u sub-depozitáře nepřímo držené cenné papíry, jejichž počet a druh odpovídá minimálně počtu nepřímo držených cenných papírů připsaných k dobru účtů cenných papírů majitelů účtu (disponibilní cenné papíry).
2. Jestliže je počet disponibilních cenných papírů nižší než množství nepřímo držených cenných papírů připsaných na účty majitelů, depozitář bezodkladně obstará chybějící nepřímo držené cenné papíry.
3. Za disponibilní cenné papíry se považují:
 - a. nepřímo držené cenné papíry připsané na účet cenných papírů, které depozitář drží u sub-depozitáře,
 - b. cenné papíry, které jsou uloženy u depozitáře samotného v podobě imobilizovaných cenných papírů nebo listinných cenných papírů v úschově či v hromadné, nebo
 - c. zahraniční investiční nástroje.

§ 11 – Vlastní cenné papíry a cenné papíry třetích osob

1. Jestliže má depozitář své vlastní cenné papíry a cenné papíry třetích osob na odlišných účtech u sub-depozitáře, cenné papíry majitele a jeho práva na vydání nejsou dotčeny:
 - a. dohodou o započtení uzavřenou mezi depozitářem a sub-depozitářem, jejíž stranou není majitel účtu;

- b. jakýmkoli zástavním právem, zadržovacím právem nebo zajištěním sub-depozitáře nebo třetí osoby, ke kterému majitel účtu nedal souhlas.
2. Depozitář nemůže nakládat s cennými papíry majitele účtu dříve, než je převedl na svůj vlastní účet v rámci výkonu svého práva.
3. Jakékoli ujednání, které stanoví jinak, je neplatné.

DÍL 4 : PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPŘÍMO DRŽENÝCH CENNÝCH PAPIRŮ

Oddíl 1: Obecná práva majitele účtu

§ 12 – Princip

1. Vznik nepřímo drženého cenného papíru nemění práva investora vůči emitentovi.
2. Majitel účtu může vykonávat práva ke nepřímo drženým cenným papírům pouze prostřednictvím svého depozitáře, ledaže tento zákon stanoví jinak.

§ 13 – Výkon rozhodnutí a exekuce

1. Jestliže jsou nepřímo držené cenné papíry předmětem výkonu rozhodnutí, exekuce či jiného opatření vůči majiteli účtu, takové opatření je činěno výlučně vůči depozitáři, který vede účet majitele, na jehož účtu jsou cenné papíry evidovány.
2. Jakékoli nařízení výkonu rozhodnutí, exekuce či jiného opatření, které je činěno vůči sub-depozitáři, je neplatné.

§ 14 – Příkazy

1. Depozitář je povinen provést příkazy majitele účtu týkající se nakládání s jeho cennými papíry v souladu se smlouvou, jíž jsou oba vázáni.
2. Depozitář nemá ani povinnost ani právo zkoumat právní důvod příkazu.
3. Majitel účtu může odvolat příkaz až do okamžiku uvedeného ve smlouvě se svým depozitářem. Příkaz je neodvolatelným, jakmile depozitář odepsal cenné papíry z účtu majitele.

§ 15 – Potvrzení

Majitel účtu může kdykoli požadovat po svém depozitáři, aby mu vydal potvrzení ohledně cenných papírů evidovaných na tomto účtu. Toto potvrzení osvědčuje existenci cenných papírů a nepovažuje se za cenný papír jako takový.

Oddíl 2: Práva majitele účtu při insolvenční depozitáře

§ 16 – Vynětí

1. Jestliže se depozitář ocitl v insolvenčním řízení, příslušný orgán vyjme z moci úřední z insolvenční podstaty do výše zůstatku na účtu disponibilních cenných papírů:
 - a. nepřímo držené cenné papíry připsané k dobru účtu cenných papírů, které depozitář drží u sub-depozitáře;
 - b. cenné papíry, které jsou uchovávány u depozitáře samotného v podobě imobilizovaných cenných papírů nebo listinných cenných papírů v úschově či hromadné úschově; a
 - c. zahraniční investiční nástroje.
2. Jestliže depozitář nemá své vlastní cenné papíry a cenné papíry svých klientů na odlišných účtech u sub-depozitáře, cenné papíry připsané k dobru těchto účtů se považují za cenné papíry klientů depozitáře.
3. Insolvenční správce depozitáře musí splnit povinnosti depozitáře vůči sub-depozitáři, jež vyplývají z uchování nepřímo držených cenných papírů či financování jejich nabytí.
4. Vyňaté cenné papíry a nároky na vydání jsou převedeny k jinému depozitáři určeným majitelem účtu.
5. Nároky depozitáře uvedené v článku 21 zůstávají zachovány.

§ 17 – Vynětí při insolvenční sub-depozitáře

Jestliže se sub-depozitář ocitl v insolvenčním řízení, zajistí depozitář vynětí ve prospěch svých majitelů účtů.

§ 18 – Ztráta

1. Jestliže vyňaté cenné papíry nepostačují k úplnému uspokojení majitelů účtů, depozitářovy vlastní cenné papíry stejné povahy jsou též vyňaty v nutné míře, i pokud jsou takové cenné papíry evidovány odděleně od cenných papírů majitelů účtů.

2. Jestliže majitelé účtu cenných papírů nejsou stále plně uspokojeni, nesou ztrátu v poměru zůstatku cenných papírů stejné povahy evidovaných na jejich účtu. Ve stejném rozsahu získávají pohledávku vůči depozitáři k pokrytí své ztráty.

Oddíl 3: Práva depozitáře k nepřímo drženým cenným papírům

§ 19 – Zákonné zástavní právo depozitáře

1. Depozitáři vzniká zástavní právo k cenným papírům připsaným k dobru účtu cenných papírů za účelem uspokojení jakékoli splatné pohledávky za majitelem účtu plynoucí z úschovy jeho nepřímo držených cenných papírů nebo z financování jejich nabytí.
2. Zástavní právo depozitáře zaniká v okamžiku, kdy depozitář připíše cenné papíry k dobru účtu jiného majitele účtu.

§ 20 – Právo užívání

1. Majitel účtu může dát souhlas svému depozitáři, aby nakládal svým jménem a na svůj účet se nepřímo drženými cennými papíry připsanými k dobru jeho účtu a zvláště aby učinil tyto cenné papíry předmětem zajištění.
2. Jestliže majitel účtu není kvalifikovaným investorem, musí být souhlas dán písemně; nesmí být obsažen ve všeobecných podmínkách.

§ 21 – Vrácení

1. Jestliže majitel účtu učinil nepřímo držené cenné papíry předmětem zajištění ve prospěch depozitáře a jestliže depozitář použije tyto stejné cenné papíry k dalšímu zajištění, depozitář musí vrátit majiteli účtu cenné papíry stejného počtu a stejného druhu nejpozději při splatnosti zajištěné pohledávky.
2. Vracené cenné papíry jsou zatíženy stejným způsobem jako ty, které nahrazují, a hledí se na ně, jako kdyby byly nabyty ve stejný okamžik jako původní cenné papíry.

DÍL 5: DISPOZIČNÍ ÚKONY TÝKAJÍCÍ SE NEPŘÍMO DRŽENÝCH CENNÝCH PAPIRŮ A ÚČINKY VŮČI TŘETÍM OSOBÁM

Oddíl 1 : Dispoziční úkony

§ 22 – Připsání

1. Dispoziční úkon týkající se nepřímo držených cenných papírů se provádí:

- a. příkazem majitele účtu cenných papírů svému depozitáři směřujícím k převodu cenných papírů na nabyvatele; a
 - b. připsáním cenných papírů k dobru účtu nabyvatele (připsání).
2. Dispoziční úkon se stává účinným okamžikem připsání. Souběžně ztrácí majitel účtu práva k nepřímo drženým cenným papírům.
 3. Tímto článkem nejsou dotčeny dispoziční úkony týkající se nabytí v důsledku univerzální sukcese či nuceného výkonu povinností.
 4. Tímto článkem nejsou nijak dotčena omezení převodu akcií na jméno. Jakékoli jiné omezení převoditelnosti není účinné vůči nabyvateli a vůči třetím osobám.

§ 23 – Zřízení zástavního práva

1. Nepřímo držené cenné papíry mohou být učiněny předmětem zástavního práva a toto zástavní právo může nabýt účinnosti vůči třetím osobám buď v souladu s článkem 22 anebo písemnou smlouvou mezi majitelem účtu a depozitářem, ve které se depozitář zaváže vůči zástavnímu věřiteli vykonávat jeho příkazy bez nového souhlasu majitele účtu nebo jeho součinnosti.
2. Předmětem zástavního práva mohou být:
 - a. vymezené cenné papíry;
 - b. všechny cenné papíry připsané k dobru účtu; nebo
 - c. část cenných papírů připsaných k dobru účtu do výše určité hodnoty.

§ 24 – Zástavní právo ve prospěch depozitáře

1. Zástavní právo ve prospěch depozitáře, jehož předmětem jsou nepřímo držené cenné papíry, je zřízeno a nabývá účinnosti vůči třetím osobám uzavřením dohody.
2. Zaniká v okamžiku, kdy depozitář připsá cenné papíry k dobru účtu jiné osoby.

Oddíl 2: Storno

§ 25 – Storno při odepsání

1. Odepsání nepřímo držených cenných papírů z účtu může být stornováno,

- a. jestliže bylo učiněno bez příkazu;
 - b. jestliže bylo učiněno na základě příkazu, který:
 1. je neplatný,
 2. nepochází od majitele účtu ani od jeho zástupce,
 3. byl včas odvolán majitelem účtu,
 4. je založen na omylu či důvodné obavě; ustanovení o náhradě škody tím nejsou dotčena;
 - c. jestliže připsání na účtu cenných papírů nabyvatele neodpovídá příkazu nebo neproběhlo v době obvyklé pro provedení příkazu.
2. V případě uvedeném v odst. 1, písm. a) a b) musí majitel účtu prokázat, že příkaz byl vadný. Právo na storno nevznikne, jestliže depozitář prokáže, že nevěděl a nemohl vědět o chybě v příkazu, přestože k jejímu zabránění provedl přiměřená opatření a zavedl přiměřené postupy za tímto účelem.
 3. Při stornu je na majitele účtu pohlíženo tak, jako kdyby k odepsání nikdy nedošlo. Právo na náhradu škody není dotčeno.
 4. Nároky založené na tomto článku se promlčí jeden rok po zjištění chyby, nejpozději však pět let po dni odepsání.

§ 26 – Storno při připsání

1. Depozitář může stornovat připsání nepřímo držených cenných papírů na účet cenných papírů:
 - a. jestliže odpovídající odepsání bylo stornováno;
 - b. jestliže připsání neodpovídá příkazu.
2. Storno musí být oznámeno majiteli účtu.
3. Storno je vyloučeno, jestliže na účtu není žádný nepřímo držený cenný papír stejného druhu nebo pokud třetí osoby nabyly práva k těmto cenným papírům v dobré víře. V takovém případě má depozitář právo na protihodnotu připsaných cenných papírů, ledaže se majitel účtu zbavil cenných papírů v dobré víře nebo nemohl očekávat, že by je musel vrátet.
4. Nároky založené na tomto článku se promlčí jeden rok po zjištění chyby, nejpozději však pět let ode dne připsání k dobru.

5. Majitelé účtu, jež jsou kvalifikovanými investory, se mohou dohodou odchýlit od ustanovení tohoto článku.

Oddíl 3: Účinky vůči třetím osobám

§ 27 – Ochrana nabyvatele v dobré víře

1. Ten, kdo v dobré víře a za úplatu nabyde nepřímo držené cenné papíry nebo práva ke nepřímo drženým cenným papírům v souladu s čl. 22 a 23 či 24, je při nabytí chráněn, i pokud:
 - a. převodce neměl právo se nepřímo drženými cennými papíry nakládat;
 - b. připsání nepřímo držených cenných papírů bylo stornováno na účtu zcizitele.
2. Jestliže nabyvatel není při nabytí chráněn, je povinen vrátit nepřímo držené cenné papíry stejného počtu a stejného druhu podle ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Práva třetích osob tím nejsou dotčena.
3. Jestliže se nabyvatel, který má povinnost vrátit cenné papíry, ocitl v úpadku, může oprávněná osoba požadovat vynětí nepřímo držených cenných papírů stejného počtu a stejného druhu ve svůj prospěch v rozsahu, ve kterém se tyto cenné papíry nacházejí v majetkové podstatě nabyvatele.
4. Nároky založené na odst. 2 se promlčí jeden rok poté, co se majitel účtu, z něhož byly cenné papíry odepsány, dozvěděl o svém právu a o identitě svého dlužníka nejpozději však deset let po dni odepsání. § 628, odst. 1 občanského zákoníku tím není dotčen.

§ 28 – Pořadí

1. Pokud jde o dispoziční úkony týkající se nepřímo držených cenných papírů či práv k nepřímo drženým cenným papírům učiněné podle tohoto zákona, platí, že dřívější úkon má přednost před pozdějším.
2. Jestliže depozitář uzavře s majitelem účtu dohodu ve smyslu čl. 24, odst. 1, aniž by výslovně informoval nového zástavního věřitele o existenci předchozích zástavního práva ve prospěch depozitáře, toto posléze uvedené zástavní právo je podřízeno novému zástavnímu právu.
3. Jestliže nepřímo držené cenné papíry nebo práva ke nepřímo drženým cenným papírům jsou předmětem postoupení, práva nabytá podle ustanovení tohoto zákona mají přednost před právy postupníka bez ohledu na okamžik postoupení.

4. Ujednání měnící pořadí práv k nepřímo drženým cenným papírům jsou zachována; jsou však účinná pouze mezi stranami, jež jsou jimi vázány.

DÍL 7 : ODPOVĚDNOST DEPOZITÁŘE

§ 29 – Odpovědnost depozitáře

1. Depozitář odpovídá za škodu způsobenou majiteli účtu plynoucí z úschovy či převodu nepřímo držených cenných papírů podle ustanovení občanského zákoníku, pokud tento článek nestanoví jinak.
2. Depozitář, který drží nepřímo držené cenné papíry u sub-depozitáře odpovídá za to s jakou péčí sub-depozitáře vybral, dával mu příkazy a kontroloval, jak jsou kritéria jeho výběru dlouhodobě dodržována.
3. Depozitář může tuto odpovědnost uvedenou v odst. 2 vyloučit, jestliže majitel účtu výslovně určil sub-depozitáře navzdory upozornění depozitáře.
4. Depozitář odpovídá jako za své za úkony sub-depozitáře, který:
 - a. zajišťuje nezávislým a trvalým způsobem celkovou správu a vypořádání obchodů s cennými papíry;
 - b. s ním tvoří ekonomickou jednotku.
5. Ujednání, která stanoví jinak, platí jen mezi depozitáři, s výjimkou ujednání, jež přiznávají investorům příznivější podmínky, než ustanovení tohoto zákon.

DÍL 7 : USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 30 – Přejídná ustanovení

Jestliže před vstupem tohoto zákona v účinnost se imobilizované cenné papíry nebo listinné papíry v úschově či v hromadné úschově staly předmětem dispozičního úkonu, který neodpovídá požadavkům tohoto zákona, právo takto vzniklé má přednost před jakýmkoli právem vzniklým po vstupu tohoto zákona v účinnost za předpokladu, že oprávněná osoba uvede takový dispoziční úkon do souladu s požadavky předepsanými tímto zákonem nejpozději do 12 měsíců od jeho vstupu v účinnost.

PŘÍLOHA 2 – NÁVRH PRAVIDLA TRANSPARENTNOSTI KORPORÁTNÍCH STRUKTUR PRÁVNICKÝCH OSOB ČERPÁJÍCÍCH VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY (VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM)

Komplexní pozměňovací návrh, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

[X.]. V § 68 odstavec 3 písm. b) zní:

„b) seznam subdodavatelů a popis plnění, které má každý subdodavatel uchazeči v rámci veřejné zakázky poskytnout, a dále seznam osob, s jejichž pomocí či prostřednictvím má subdodavatel plnit veřejnou zakázku či její část nebo které mají subdodavateli k plnění veřejné zakázky poskytnout věc, službu či právo (dále jen „nepřímý subdodavatel“), a popis plnění, které má každý nepřímý subdodavatel takto poskytnout a údaj o tom, kterému subdodavateli je má poskytnout; toto se nevztahuje na případy, kdy hodnota předpokládaného plnění poskytovaného takovou osobou za účelem realizace veřejné zakázky nepřevyšuje 500 000 Kč;⁴

[X]. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který včetně poznámek pod čarou č. 55a, 55b, 55c a 55d zní:

„§ 81a

(1) Vybraný uchazeč předloží orgánu uvedenému v § 112a tohoto zákona do 30 dnů od uplynutí lhůty uvedené v § 110 odst. 4, nejpozději však před uzavřením smlouvy se zadavatelem, seznam osob, které mají k okamžiku podání nabídky přímou či nepřímou^{55a)} účast, podíl či členství, anebo právo na podíl na zisku za účetní období, ve kterém se podává nabídka, na osobě vybraného uchazeče, jeho subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b) (dále jen „podílníci“). V seznamu se uvedou všichni podílníci, o kterých vybraný uchazeč, subdodavatel a nepřímý subdodavatel vědí nebo které s péčí řádného hospodáře mohli zjistit, a to strukturovaně dle způsobu, jakým se na těchto osobách či jejich zisku podílejí, a s uvedením údajů o výši tohoto jejich podílu.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se vztahuje i na uchazeče, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu podle § 82 odst. 4. Takový uchazeč je povinen předložit seznam podle odstavce 1 do 30 dnů od oznámení, že s ním bude uzavřena smlouva, nejpozději však před uzavřením smlouvy se zadavatelem.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 1 se nevztahuje na podílníky

⁴ Pojem nepřímého subdodavatele je nutno dále podrobněji definovat.

- a) osob, jejichž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v České republice^{55b)} či na obdobném trhu ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
 - b) držící svůj podíl prostřednictvím fondu kolektivního investování^{55c)} či jednotky kolektivního investování podléhající veřejnoprávnímu dohledu ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo
 - c) osob, které vykonávají činnost podléhající veřejnoprávnímu dohledu ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v rámci kterého jsou tyto osoby povinny dokládat původ základního kapitálu a způsobilost osob, které na nich mají přímou či nepřímou majetkovou účast.
- (4) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 doloží vybraný uchazeč skutečnosti uvedené v odstavci 1 takto:
- a) výpisem z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku, z něhož lze zjistit, jaké osoby mají majetkovou účast, podíl či členství na osobě zapsané do takového rejstříku,
 - b) výpisem z evidence emisí vedené osobou oprávněnou k vedení takové evidence v České republice či v zahraničí, nebo
 - c) výpisem z obdobné evidence vydaného osobou, která vykonává investiční činnost úschova investičních nástrojů podle zvláštního zákona^{55d)} či obdobnou činnost podle zahraničního práva spočívající ve vedení evidence imobilizovaných či zaknihovaných cenných papírů.
- (5) Výpisy podle odstavce 4 lze předložit ve formě získané na základě užití dálkového přístupu k danému rejstříku či evidenci v souladu s § 149. Ustanovení § 51 odst. 7 věta čtvrtá a pátá a § 57 odst. 2 se použijí přiměřeně.
- (6) Za správnost, pravdivost a úplnost dokládaných skutečností a předložených dokladů nese odpovědnost vybraný uchazeč.
- (7) V případě, že vybraný uchazeč není schopen ani při vynaložení péče řádného hospodáře zjistit identitu všech podílníků, přičemž celkový podíl těchto podílníků nepřesahuje 5 % na celkové účasti či zisku vybraného uchazeče, subdodavatele či nepřímého subdodavatele za předchozí účetní období, je vybraný uchazeč oprávněn nahradit část seznamu čestným prohlášením o této skutečnosti.
- (8) Postupuje-li vybraný uchazeč podle odstavce 7, je povinen po dobu plnění zakázky a dále po dobu 3 let po splnění smlouvy orgánu uvedenému v § 112a tohoto zákona dokládat,
- a) kterým osobám, na jaké účty a v jaké výši vyplatil vybraný uchazeč, subdodavatel a nepřímý subdodavatel, zisk či jeho část anebo jiné vlastní zdroje, a to výpisem z banky či jiné finanční instituce; výpis se předloží vždy do 30 dnů po vyplacení uvedených prostředků, a

- b) jaká je celková výše rozdělovaného zisku nebo jiných vlastních zdrojů vybraného uchazeče, subdodavatele a nepřímého subdodavatele, a to předložením účetní závěrky; účetní závěrka se předloží do 6 měsíců od ukončení každého účetního období.

(9) Porušení povinností předložit řádně a včas seznam nebo doklady uvedené v odstavci 1, 4, 7 a 8 má stejné důsledky, jako kdyby vybraný uchazeč neposkytl řádnou součinnost podle § 82 odst. 4. Dojde-li k porušení těchto povinností po uzavření smlouvy se zadavatelem, použije se obdobně § 156a odst. 4.

(10) Povinnost podle odstavce 8 a odpovědnost za její porušení podle odstavce 9 přechází i na právní nástupce dodavatele.

^{55a)} § 66a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

^{55b)} § 55 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

^{55c)} Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdější předpisů.

^{55d)} § 4, odst. 3, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů“

[X]. § 112, odst. 2 zní:

(1) Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh, při kterém

- a) vydává předběžná opatření (§ 117),
- b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěží o návrh postupoval v souladu s tímto zákonem,
- c) ukládá nápravná opatření (§ 118),
- d) kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu⁶²).

Tím není dotčena působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle zvláštních právních předpisů⁶³).

(2) Úřad projednává správní delikty podle § 120 a 120a a) až c) podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání.

[X]. Za § 112 se vkládá nový § 112a, který zní:

(1) Finanční analytický úřad ministerstva financí vykonává dohled nad plněním povinností uvedených v § 81a a 156a až 156c.

(2) Finanční analytický úřad ministerstva financí projednává správní delikty podle § 120a d) až f) podle tohoto zákona a ukládá sankce za jejich spáchání.

[X]. V § 120a odst. 1 se na konci písmene b) vypouští slovo „nebo“, v písmeni c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena d) až f), která znějí:

- d)** nepředloží řádně a včas seznam, doklady nebo údaje uvedené v § 81a, anebo při plnění této povinnosti vědomě uvede nepravdivé údaje nebo některé požadované údaje vědomě zamlčí,
- e)** nepředloží řádně a včas seznam, doklady nebo údaje uvedené v § 156a nebo § 156b anebo při plnění této povinnosti vědomě uvede nepravdivé údaje nebo některé požadované údaje vědomě zamlčí, nebo
- f)** nepředloží řádně a včas seznam, doklady nebo údaje § 156c anebo při plnění této povinnosti vědomě uvede nepravdivé údaje nebo některé požadované údaje vědomě zamlčí.“

[X].. V § 120a odstavec 2 zní:

„(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d) pokuta do 2 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) pokuta až do výše souhrnu peněžních prostředků, které do dne vyměření pokuty dodavatel obdržel od zadavatele v souvislosti s veřejnou zakázkou, a za správní delikt podle odstavce 1 písm. f) pokuta až do výše součtu veškerých peněžních prostředků, které byly dodavateli plněny v účetním období, za které řádně nesplnil povinnost podle § 156c, a které přímo či nepřímo pocházejí z veřejných zdrojů.“

[X]. Za § 120a se vkládá nový § 120b, který včetně nadpisu zní:

„§ 120b

Správní delikty subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů

(1) Subdodavatel a nepřímý subdodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží řádně a včas údaje uvedené v § 156c anebo při plnění této povinnosti vědomě uvede nepravdivé údaje anebo některé požadované údaje vědomě zamlčí.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše součtu veškerých peněžních prostředků, které byly subdodavateli nebo nepřímému subdodavateli plněny v účetním období, za které řádně nesplnil povinnost podle § 156c, a které přímo či nepřímo pocházejí z veřejných zdrojů.“

[X]. § 121, odst. 3 a 4 znějí:

§ 121

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právní osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právní osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Byl-li uložen zákaz plnění smlouvy podle § 118 odst. 2, přihlédne se rovněž k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.

(3) Odpovědnost právní osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad nebo Finanční analytický útvar ministerstva financí o něm nezačal řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 120 tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad; správní delikty podle § 120a tohoto zákona projednává Finanční analytický útvar ministerstva financí.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby⁶⁵ nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právní osoby.

[X]. § 122, odst. 1 a 2 znějí:

§ 122

Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství

(1) Zaměstnanci v Úřadu, Finančně analytického útvaru ministerstva financí, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při plnění pracovních povinností. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže uvedené osoby podávají o takových skutečnostech svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření⁶⁶). Povinností mlčenlivosti zaměstnanců Úřadu není dotčeno poskytování údajů a informací Úřadem podle zvláštních předpisů⁶⁷).

(2) Dozví-li se Úřad nebo a Finančně analytický útvar ministerstva financí skutečnost, která je předmětem obchodního tajemství, je povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.

[X]. V § 147a odstavec 1 písm. c) zní:

„c) informace a dokumenty předložené podle § 81a a § 156a až 156c.“

[X].. V § 147a se vypouštějí odstavce 4 až 7 a odstavec 8 se přečísluje na odstavec 4.

[X].. V § 147a odst. 4 se slova „seznamu subdodavatelů“ nahrazují slovy „informací a dokumentů předložených podle § 81a a § 156a až 156c“.

[X]. Za § 156 se vkládají nové § 156a až 156c, které včetně poznámky pod čarou č.85 znějí:

„§ 156a

(1) Dodavatel předloží orgánu uvedenému v § 112a tohoto zákona do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, v němž došlo ke změně podílníků dodavatele, subdodavatele či nepřímého subdodavatele uvedeného v § 68 odst. 3 písm. b), přehled všech takových změn, ke kterým došlo v uplynulém kalendářním čtvrtletí, a to způsobem a s náležitostmi uvedenými v § 81a.

(2) Změní-li se okruh subdodavatelů či nepřímých subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b), předloží orgánu uvedenému v § 112a tohoto zákona dodavatel informaci o tom spolu s popisem plnění, které má nový subdodavatel poskytnout v rámci veřejné zakázky dodavateli nebo které má nový nepřímý subdodavatel takto poskytnout subdodavateli, s údaji o tom, kterému subdodavateli je má poskytnout, a se seznamem podílníků takového subdodavatele či nepřímého subdodavatele, a to způsobem a se všemi náležitostmi podle § 81a ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy s takovým subdodavatelem či nepřímým subdodavatelem.

(3) Povinnost podle odstavce 1 a 2 se netýká podílníků subdodavatelů či nepřímých subdodavatelů uvedených v § 81a odst. 3. Povinnost podle odstavce 1 trvá po dobu plnění zakázky a dále po dobu 3 let po splnění smlouvy. Povinnost podle odstavce 2 trvá po dobu plnění zakázky.

(4) Povinnost podle odstavce 1 a 2 a odpovědnost za její porušení přechází i na právní nástupce dodavatele.

§ 156b

Dodavatel předloží orgánu uvedenému v § 112a tohoto zákona do 6 měsíců od splnění smlouvy se zadavatelem seznam všech subdodavatelů a nepřímých

subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b), všech svých podílníků a všech podílníků všech subdodavatelů a nepřímých subdodavatelů uvedených v § 68 odst. 3 písm. b) k okamžiku splnění smlouvy, a to způsobem a se všemi náležitostmi podle § 68 odst. 3 a 81a. To neplatí pro podílníky uvedené v § 81a odst. 3.

§ 156c

(1) Jakákoli osoba, jež se jako dodavatel, subdodavatel či nepřímý subdodavatel podílela na realizaci jedné či více veřejných zakázek a která obdržela v účetním období peněžní plnění přímo či nepřímo pocházející z veřejných zdrojů v souhrnné výši alespoň 20 000 000 Kč, je povinna nejpozději do šesti měsíců od uplynutí tohoto účetního období předložit orgánu uvedenému v § 112a tohoto zákona údaje o všech svých podílnících v průběhu předchozího účetního období, a to způsobem a s náležitostmi uvedenými v § 81a. Stejnou povinnost má tato osoba i vzhledem k dalším třem účetním obdobím následujícím po účetním období, ve kterém obdržela plnění uvedené ve větě první.

(2) Subdodavateli či nepřímému subdodavateli vzniká povinnost podle odstavce 1 pouze ohledně těch plnění, u kterých mu při vzniku vztahu, plnění závazků z tohoto vztahu či kdykoliv později bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem muselo být zřejmé, že tato plnění pocházejí z veřejných zdrojů.

(3) Při plnění povinnosti podle odstavce 1 povinná osoba vždy též uvede, od kterého zadavatele, dodavatele či subdodavatele jednotlivá plnění obdržela, výši těchto plnění a údaj o tom, ke které veřejné zakázce se tato plnění vztahují.

(4) Povinnost podle odstavce 1 a odpovědnost za její porušení přechází i na právní nástupce dodavatele, subdodavatele či nepřímého subdodavatele.

[X]. V § 157 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a na konec odstavce se doplňuje písmeno g), které zní:

„g) informace a dokumenty předložené podle § 81a a § 156a až 156c.“

[X].. V § 159 odstavec 3 zní:

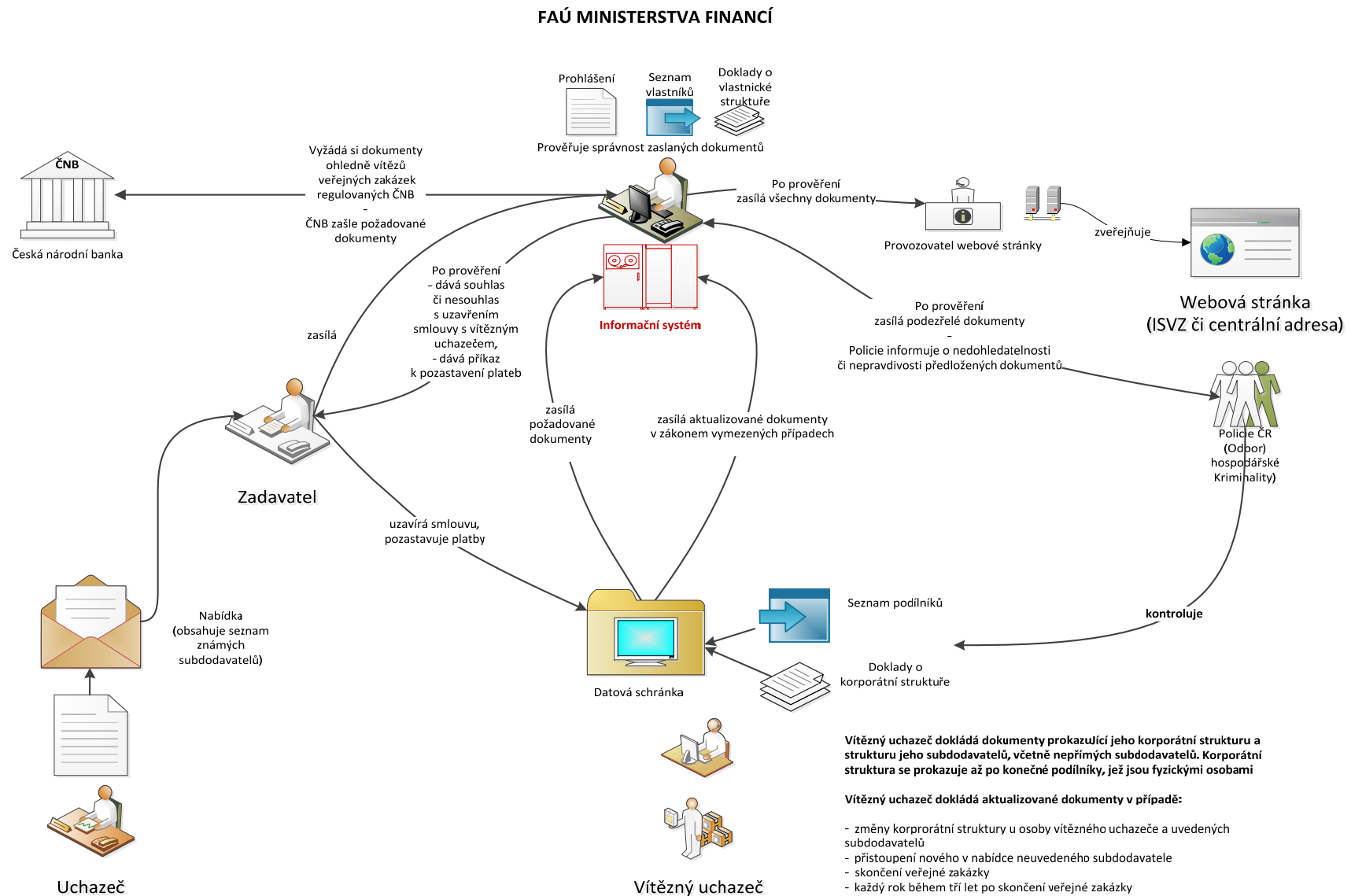
“(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 1 písm. x), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a, § 46d odst. 1, § 68 odst. 3 písm. b), § 74a odst. 6, § 86 odst. 2, § 96 odst. 5, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.”

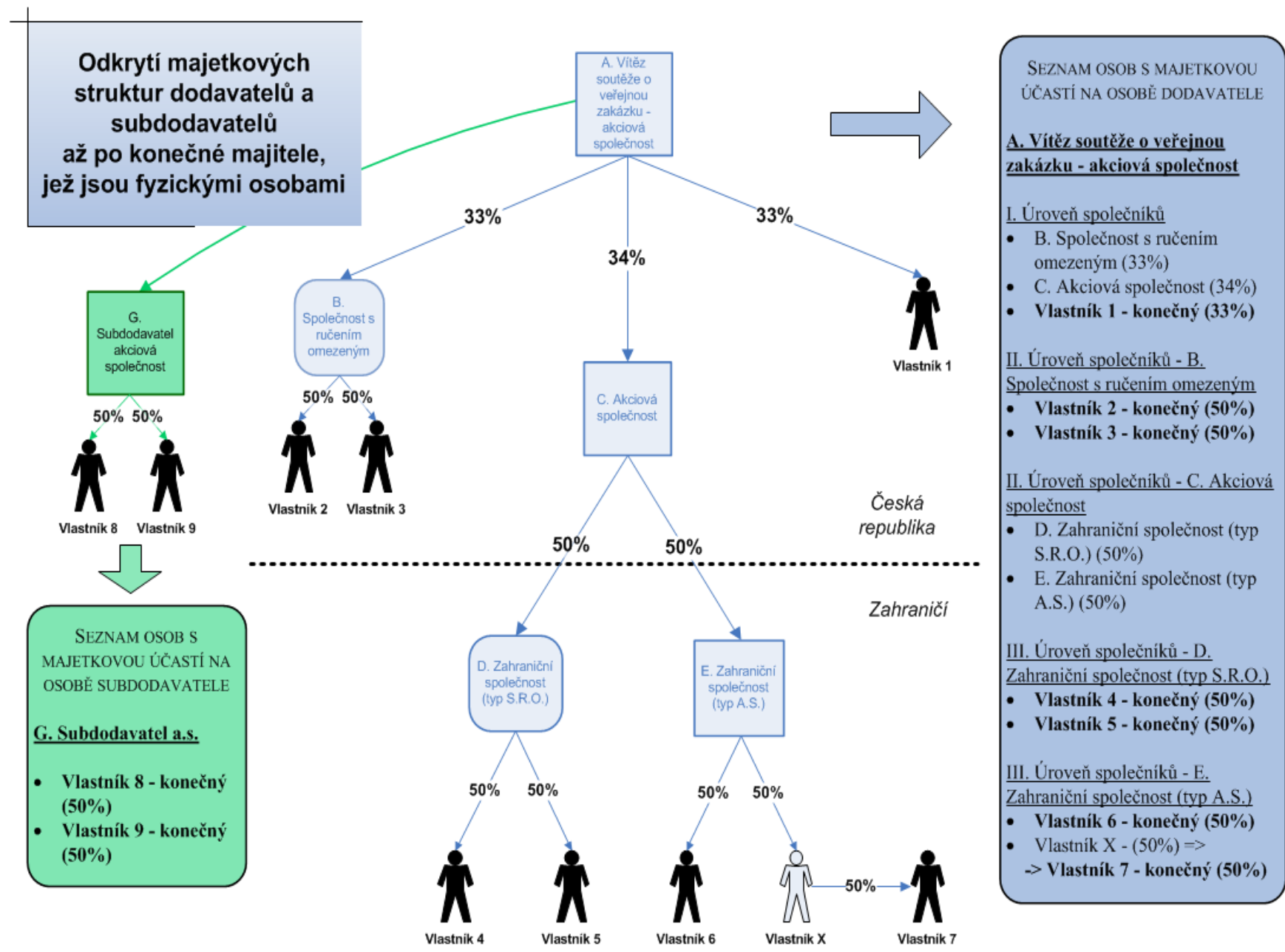
PŘÍLOHY - Rigorózní práce: Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M)

PŘÍLOHY - Rigorózní práce: Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M)

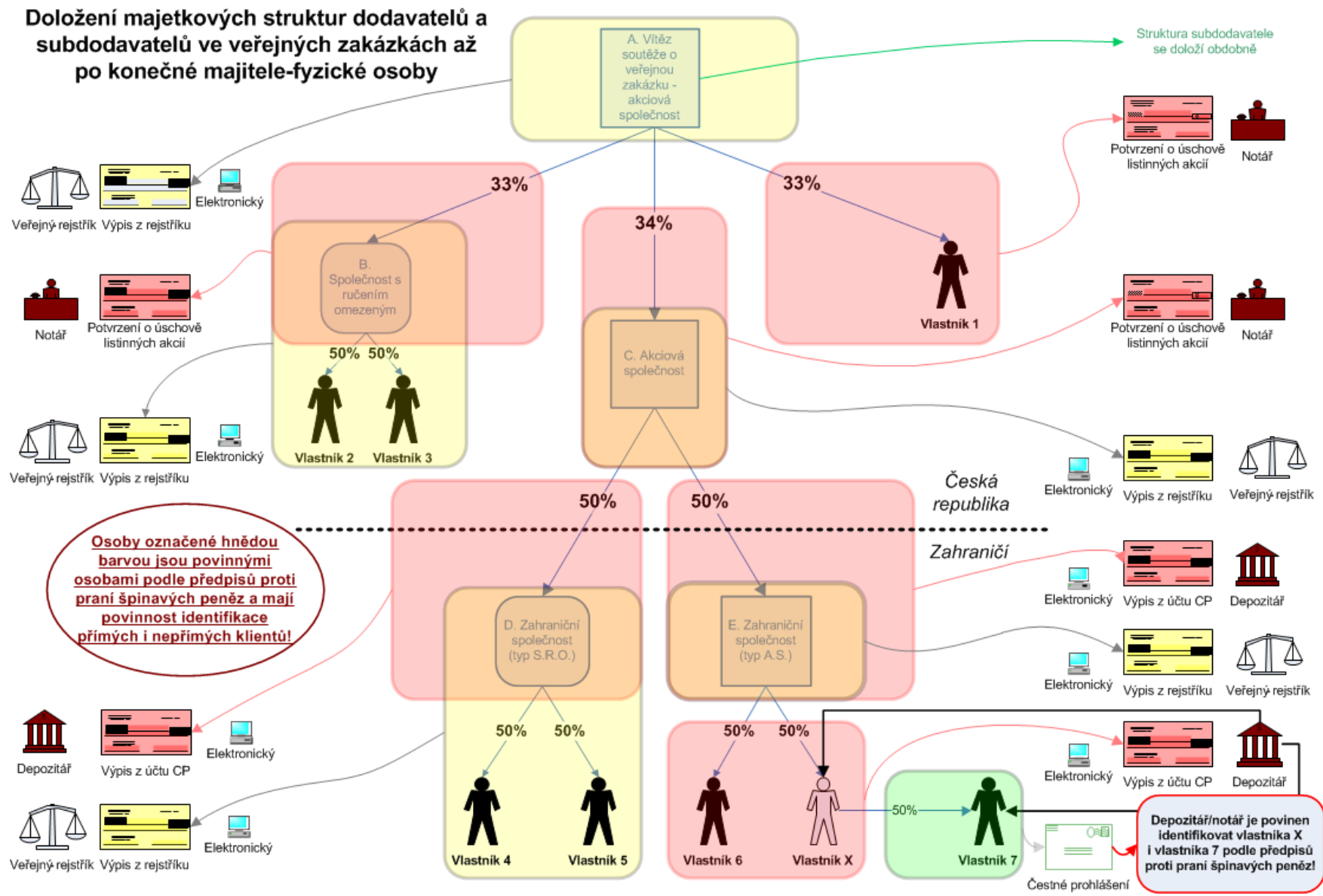
**PŘÍLOHA 3 – ORGANIZAČNÍ PROVEDENÍ PRAVIDLA TRANSPARENTNOSTI KORPORÁTNÍCH STRUKTUR
PRÁVNICKÝCH OSOB ČERPAJÍCÍCH VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY (VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM)**

PŘÍLOHY - Rigorózní práce: Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M)





PŘÍLOHY - Rigorózní práce: Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M)



PŘÍLOHY - Rigorózní práce: Nepřímá držba cenných papírů: dispozice, kolizní problematika, právně-politické aspekty (Mgr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL.M)