

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
úsek ředitele, oddělení právní

PROSTŘEDNÍM E-MAILU

V Praze dne 6.5.2022

Memorandum k problematice dopadů mezinárodních sankcí na společnost STRABAG a.s.

STRABAG a.s. jako součást koncernu STRABAG patří k předním stavebním společnostem a dodavatelům v České republice. Klient požádal o posouzení rizik spojených s mezinárodními sankcemi ve vztahu k tomuto dodavateli. AKCCS tímto předkládá níže uvedené vyjádření k řešené problematice.

Společnost STRABAG a.s. je vlastněna ze 100 % společnostmi Bau Holding Beteiligungs GmbH. Z informací a podkladů dostupných AKCCS vyplývá, že v této společnosti je pak ovládající osobou s podílem na hlasovacích právech o velikosti 65 % společnost STRABAG SE. Celkem 27,8 % ve STRABAG SE vlastní společnost Rasperia Trading Limited, ve které přímo nebo nepřímo vlastní podíl o velikosti necelých 50 % ruský *oligarcha* Oleg Děripaska.

Přímo na p. Děripasku se pak vztahuje několik mezinárodních sankcí. V první řadě došlo ke zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů jemu a všem osobám, které ovládá, a to na základě výslovného zakotvení v sankčních seznamech.¹ To primárně znamená, že dotčené subjekty nesmí disponovat se svým majetkem, ať již půjde o nemovitosti, finanční prostředky na účtu, podíly ve společnostech atp.

Ten, kdo zjistí, že se u něj nachází takto zmrazený majetek, je povinen tuto skutečnost oznámit Finančně analytickému úřadu, tento majetek spravovat a sankcionované osobě nevydat.² To mimo jiné znamená, že společnost, která by byla ovládána p. Děripaskou, by měla zmrazen majetek a nemohla by tak nadále plnit smlouvy.

Dále se na p. Děripasku vztahují sankce spojené s tím, že je ruským státním příslušníkem. Důsledkem této skutečnosti jemu a osobám, které ovládá, nesmí být zadána veřejná zakázka spadající pod tzv. zadávací směrnice.³ Obdobně platí zákaz plnění na uzavřené smlouvy. Na smlouvy uzavřené před 9. dubnem 2022 však lze aplikovat výjimku až do 10. října 2022.

Co se však týče společnosti STRABAG SE, na základě dostupných informací nelze v tuto chvíli dojít k závěru, že se jedná o společnost, na kterou by se vztahovalo zmrazení majetku či zákaz ve vztahu

¹ Viz nové znění přílohy Nařízení 269/2014, bod 929.

² Viz zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

³ Viz článek 5k Novely 2022/576.

k veřejným zakázkám. Podíl p. Děřipasky nedosahuje takové výše, aby šlo presumovat ovládání. Tím spíše nelze dovodit tuto skutečnost ve vztahu ke STRABAG a.s.

Pro opačný závěr by bylo třeba na základě dalších důkazů zjistit, že ačkoliv není p. Děřipaska většinovým akcionářem STRABAG SE,⁴ přesto společnost ovládá skrze např. akcionářské dohody, případně že ovládá ostatní akcionáře STRABAG SE. Alternativně by bylo třeba dovodit, že je současně některá z uvedených společností vlastněna jiným subjektem, na kterého se taktéž vztahují sankce.

V nedávné době navíc došlo k výmazu p. Děřipasky z evidence skutečných majitelů STRABAG a.s. a dále byl odvolán z funkce Thomas Bull, který byl nominován do dozorčí rady za společnost Rasperia (skrze kterou p. Děřipaska vlastní akcie STRABAG SE). Zápis či absence zápisu v evidenci skutečných majitelů nemá samozřejmě sama o sobě vliv na to, zda je p. Děřipaska ovládající osobou STRABAG a.s., či nikoliv. Výmaz přesto indikuje, že vazby p. Děřipasky byly přinejmenším oslabeny.

Pro úplnost AKCCS doplňuje, že potenciální sankce přijaté v USA a Velké Británii vůči konkrétním subjektům nejsou pro Českou republiku závazné.

Z výše uvedených důvodů je dovozováno, že se sankce EU skrze vztah k p. Děřipaskovi nevztahují na STRABAG SE ani na STRABAG a.s., jakož i na ostatní společnosti v koncernu, a je nadále možné uzavírat smlouvy se STRABAG a.s. a přijímat i poskytovat plnění ze smluv.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

⁴ Resp. společnost Rasperia Trading Limited není většinovým akcionářem STRABAG SE.