

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

**VYVÁDĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
SKUPINOU OSOB JEDNAJÍCÍCH VE
SHODĚ.**



KLÍČOVÁ TVRZENÍ

1. Konečným **příjemcem provize** plynoucí ze smlouvy mezi NEOGRAPH,a.s. (IČ: 25143468) a COKEVILLE ASSETS Inc., organizační složka (IČ: 27587801; dále jen „COKEVILLE ASSETS“; zřizovatel: COKEVILLE ASSETS Inc., reg. ID: 590046, Britské Panenské ostrovy; dále jen COKEVILLE ASSETS (BVI)) je pravděpodobně osoba **Ivo Rittig**.
2. Smlouvu mezi subjektem **Ivo Rittig** a společností COKEVILLE ASSETS (BVI) zajišťovala velmi pravděpodobně právní kancelář **ŠACHTA & PARTNERS,v.o.s.** (IČ: 26770385, dále jen „ŠACHTA & PARTNERS“)
3. Osoba **JUDr. Peter Kmeť** byla/je ve smluvním nebo jiném vztahu ke společnosti **ŠACHTA & PARTNERS a DPP**.
4. Osoba **Ing. Jan Janků** je v obchodním vztahu ke společnosti **ŠACHTA & PARTNERS**.
5. **DPP uzavřel smlouvu se společností NEOGRAPH,a.s. s tím, že je zároveň uzavřena provizní smlouva mezi společností NEOGRAPH,a.s. a společností COKEVILLE ASSETS. Společnost ŠACHTA & PARTNERS, osoba Ing. Ivo Štika (ekonomický náměstek DPP), JUDr. Peter Kmeť, Ing. Jan Janků a Mgr. Marek Stubley jednali velmi pravděpodobně ve shodě při přípravě smluvních vztahů mezi DPP, NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS. Ze získaných informací lze vyslovit domněnku, že účastníkům bylo známo, že zprostředkovatelská smlouva je uzavírána za účelem vyvedení finančních prostředků z DPP.**

DPP = Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost (IČ: 00005886)

DOLOŽENÍ TVRZENÍ č. 1

- A. Toto tvrzení dokládá smlouva uzavřená mezi COKEVILLE ASSETS (BVI) a osobou **Ivo Rittig** (viz Příloha č. 1.1 a 1.2) a zároveň žádost o úhradu ve prospěch osoby **Ivo Rittig** (viz Příloha č. 1.3).
- B. Je pravděpodobné, společnost **COKEVILLE ASSETS (BVI)** slouží osobě **Ivo Rittig** jako zdroj legálních příjmů, přičemž je zřejmé z předmětu plnění a souvisejících ustanovení, že plnění ze strany poskytovatele, tedy osoby Ivo Rittig nemusí být vůbec žádné (viz odstavec 3.2 konzultační smlouvy – Příloha č. 1.4).
- C. Ze získaných poznatků lze vyslovit domněnku, že v období **01/2007 až 02/2008** byla z účtu společnosti COKEVILLE ASSETS (BVI) na účet **Ivo Rittig převedena** celková částka ve výši cca **73 mil. Kč**, přičemž je zjevné, že některé úhrady ve prospěch účtu osoby Ivo Rittig nemají přímou vazbu na plnění ze smluvního vztahu mezi společnostmi COKEVILLE ASSETS (BVI) a NEOGRAPH,a.s. (tento smluvní vztah byl uzavřen dne 10. 8. 2007) – viz Příloha 1.5.

Contracting parties

Business company: COKEVILLE ASSETS INC.
ID no.: 590046
Registered office: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST
(B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands
Bank account: UBS AG Zug, IBAN: CH61 0027 3273 2842 8180 H
SWIFT: UBSWCHZH80A
Acting by: Jana Luetken, director

hereinafter referred to as the „Applicant“

and

Name: Ivo Rittig
Birth no.:
Residing at:
Bank account:

hereinafter referred to as the „Provider“

according to the provision of § 269 of law no. 513/1991 Coll., Commercial Code, agreed in terms of the mutual consent on all the following provisions on the following day, month and year as stipulated by this

COOPERATION CONTRACT

hereinafter referred to as the („Contract“)

Preamble


The Provider is a common person dealing with the consulting activity and providing the guidance services in the area of Western Europe. The Applicant intends to avail the Provider's consulting services in the area of Western Europe, whereas he considers those services will not be provided in the area of Czech Republic even in relation to the things relating to Czech Republic

- 17.4 In case this Contract expires because of any reason the Contracting parties agree to balance in 30 (in words: thirty) calendar days from this Contract's expiration all the unbalanced mutual obligations that had originated during validity of this Contract.
- 17.5 This Contract is executed in czech and english version in two counterparts each whereas each Contracting party will receive one counterpart of each version. In case of interpretation disputes the english version is prior.
- 17.6 The following exhibits are attached as the integral parts of this Contract:

- Exhibit no. 1: The Applicant's excerpt from the company register
Exhibit no. 2: The Provider's residential card

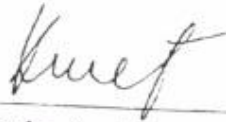
- 17.7. The Contracting parties hereby declare they have read the Contract, they found out its contents exactly corresponds to their true and free will and establishes the legal consequences they've meant by their proceeding and therefore they append their signatures as follows with no lapse, trick and pressure.

In Monaco on 27.7.2006



As the Provider
Ivo Rittig

In Zug on 1.8.2006



As the Applicant
JUDr. Peter Kmet
COKEVILLE ASSETS INC.

Mgr. Jiřka Antko
Mgr. Karolína Dubíková
Mgr. Martina Dolejší
Mgr. Vladimíra Ojčimová
Mgr. Vladislav Fiša, Ph.D.
JUDr. Miroslav Konarovský
Mgr. Milan Kučera
Mgr. Jakub Menší
Mgr. Bc. David Michal
Mgr. Zuzana Mízlalová
Mgr. Dagmar Mítalová
Mgr. Hana Mužíková
Mgr. Marie Purnášková
Mgr. Václav Píleha
Mgr. Alžběta Scherlová
Mgr. Marek Štecl
JUDr. Debra Šachta
Mgr. Lubor Štáta
JUDr. Hans Šmídralovič
Mgr. Raděň Šnajder
JUDr. Jan Špaček
JUDr. Jiří Tvrdek

COKEVILLE ASSETS INC.
Jana Lütken, Director
OVERSEAS MANAGEMENT
COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD.
OMC Chambers, P.O. Box 3152,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Prague, 15 SEP 2008

Our ref. no.: 20061184
Responsible: Mgr. Milan Kučera

Subject: Notification

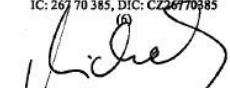
Dear Mrs. Lütken,

On behalf of Mr. Rittig, with respect to the Cooperation Contract dated August 1, 2006, we hereby ask the provision for the month of April 2008 and part of May 2008, in the amount of 4,500,000 CZK. We ask that the payment proceeds as follows:

Societe Generale Cyprus Ltd.
88 Digeni Akrita and 36 Kypranos Street
1061 Nicosia, Cyprus
Account No.: 33-376390081037 (CZK)
IBAN: CY82012000330376390081037203
SWIFT: SOCGECY2N

Yours sincerely,

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Radlická 28/663, 150 00 Praha 5
IČ: 267 70 385, DIČ: CZ26770385

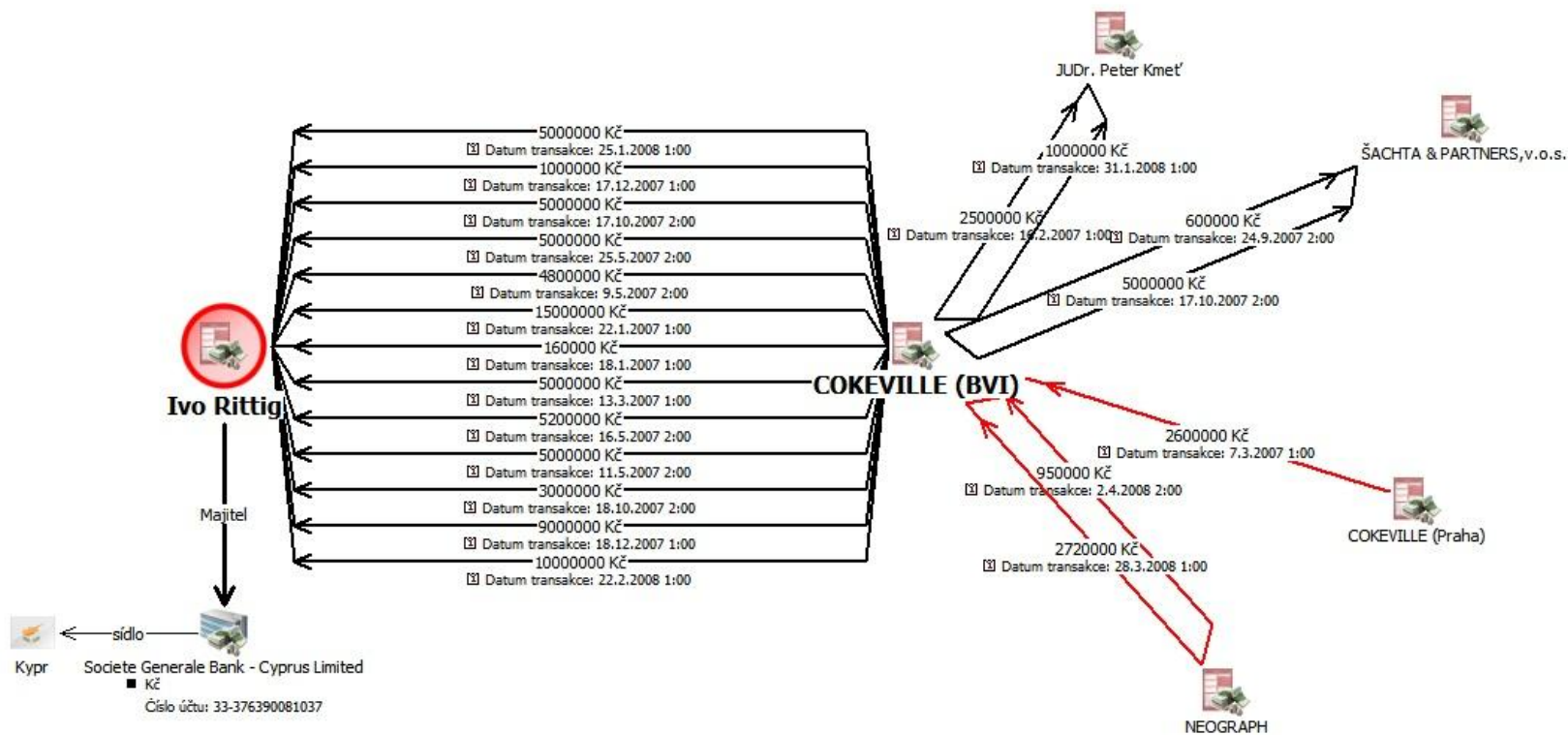

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Mgr. Bc. David Michal, Partner

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Law firm
ID 267 70 385
Tax ID CZ26770385
Inset at MC of Prague sec. A, inset. 48141

www.jurista.cz
tel.: +420 251 666 005
fax: +420 251 666 006
Radlická 28/663, Praha 5
CZ 150 00, Czech Republic

3. Rights and obligations of the Contracting parties

- 3.1. The Provider hereby agrees to provide to the Applicant the Consulting services according to the Applicant's needs and requirements.
- 3.2. The Provider's activity is based especially on the following activity:
 - Searching out the business cases suitable for the realisation by the Applicant,
 - Guidance due to the choosing the appropriate contracting partner,
 - Preparation and assurance of the appropriate contractual documentation,
 - Searching of the appropriate business partners,
 - Assuring of the available information on business partners.
- 3.3. The Provider will inform the Applicant about his activity, if it's necessary due to the situation, continuously or due to the Applicant's requirement.
- 3.4. THE PROVIDER'S OBLIGATIONS



DOLOŽENÍ TVRZENÍ č. 2

Toto tvrzení dokládá otisk razítka ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s. na smlouvě mezi COKEVILLE ASSETS (BVI) a osobou Ivo Rittig (viz Příloha č. 2.1) a zároveň ustanovení 12.3 této smlouvy (viz Příloha č. 2.2).

ŠM PARTNERS s.r.o.
 K: 1000 Praha 5
 IČ: 2675075
 (4)

Contracting parties

Business company: COKEVILLE ASSETS INC.
 ID no.: 590046
 Registered office: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST
 (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road
 Town, Tortola, British Virgin Islands
 Bank account: UBS AG Zug, IBAN: CH61 0027 3273 2842 8180 H
 SWIFT: UBSWCHZH80A
 Acting by: Jana Luetken, director

hereinafter referred to as the „Applicant“

and

Name: Ivo Rittig
 Birth no.:
 Residing at:
 Bank account:

hereinafter referred to as the „Provider“

according to the provision of § 269 of law no. 513/1991 Coll., Commercial Code, agreed in terms of the mutual consent on all the following provisions on the following day, month and year as stipulated by this

COOPERATION CONTRACT
 hereinafter referred to as the („Contract“)

Poznámka: Otisk razítka není úplný a dokonale čitelný vzhledem k tomu, že se jedná o opakovanou reprodukci originálního dokumentu.

12.3 Information or other notices based on this Contract will be in written, or the electronic form and will be considered as delivered to the other Contracting party, if delivered personally or by registered postal package or by internationally accepted courier service (for example DHL, UPS, FedEx, etc.) to the below specified addresses or if sent by the confirmed telefax addressed to the other Contracting party to the below specified telefax numbers, or in case of electronic mail to the below specified addresses always with required confirmation of reading of the sent message, whereas as delivered electronic message will be considered only with the receiver's answer to the sender with the confirmation of reading (or to the other address, fax number or E-mail address mentioned by the Contracting party in the written notice handed to the other Contracting party according to the provisions of this article):

- The person authorised for communication and delivery from the side of the Applicant:

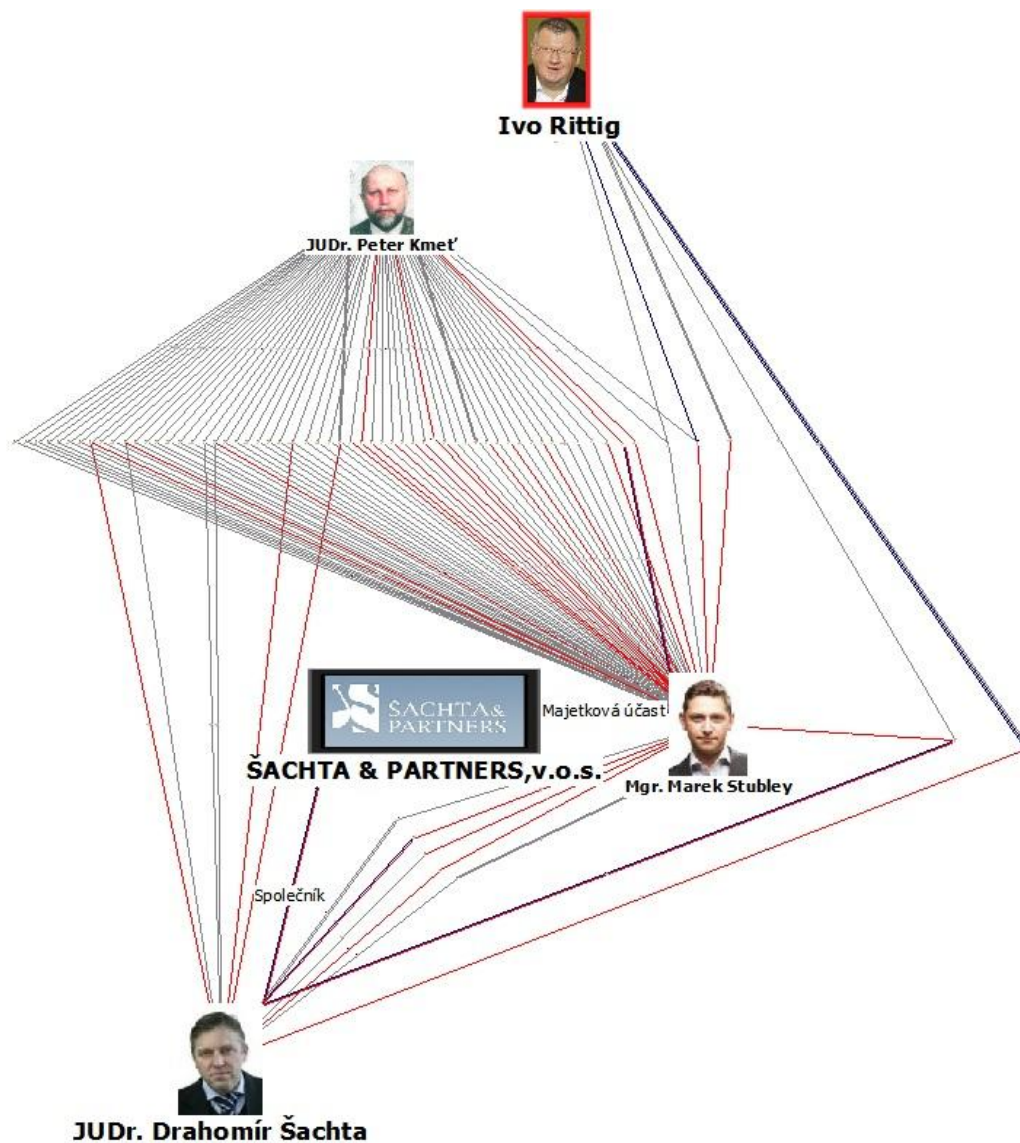
Name: Jana Luetken
 Company: COKEVILLE ASSETS INC.
 Address: OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST
 (B.V.I.) LTD., OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road
 Town, Tortola, British Virgin Islands
 Telephone / fax: +41 417290011/ +41 417290019
 GSM: +41 793334655
 E-mail: jana.luetken@onyxgroup.ch

- The person authorised for communication and delivery from the side of the Provider:

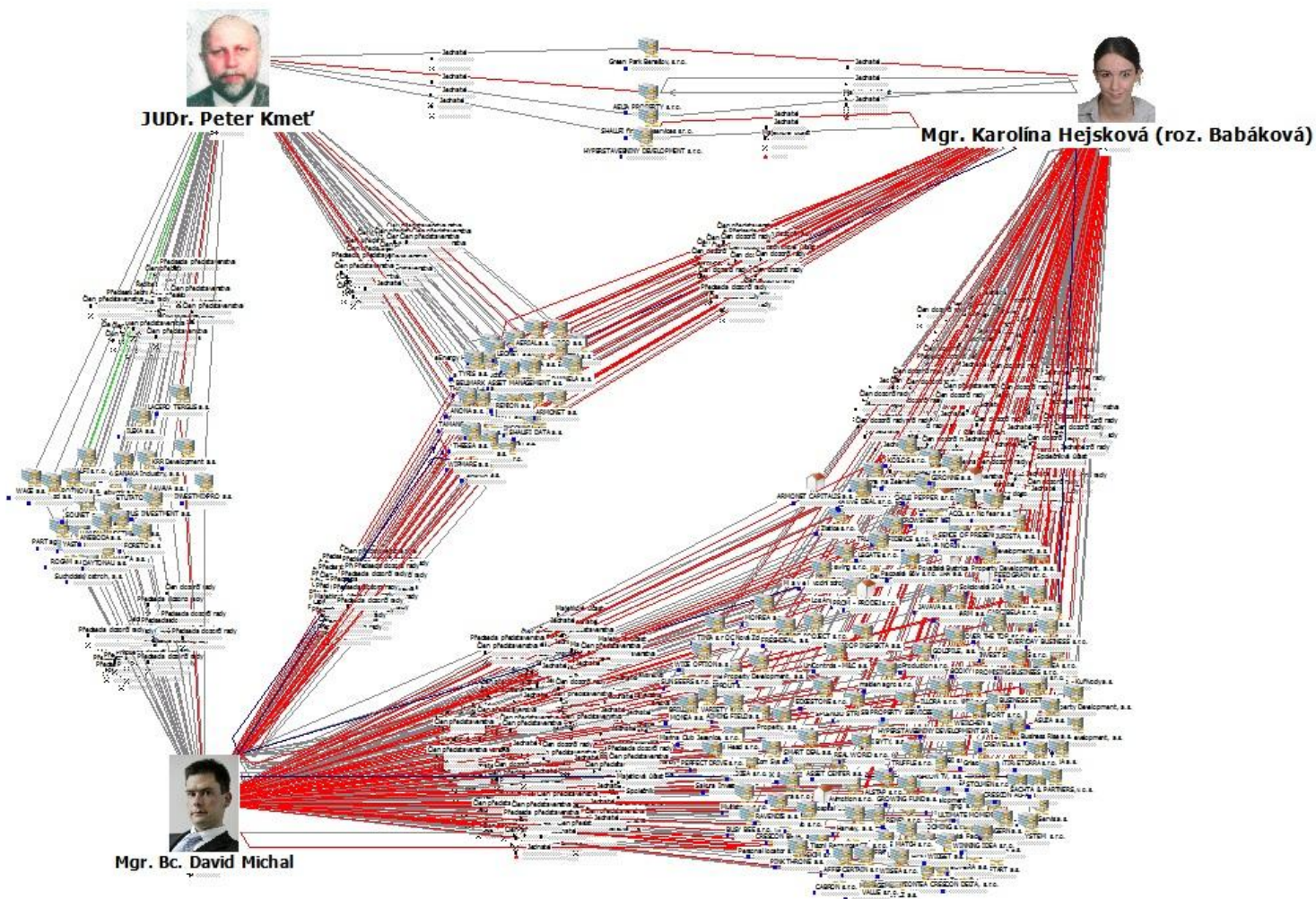
Name: Mgr.Bc. David Michal, attorney at law
 Company: ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
 Address: Prague 5, Radlická 28/663, Zip code 150 00
 Telephone / fax: +420 251566005/+420 251566006
 GSM: +420 731406536
 E-mail: michal@jurista.cz

DOLOŽENÍ TVRZENÍ č. 3

- A. Skutečnost, že osoba JUDr. Peter Kmeť byla/je ve smluvním nebo jiném vztahu ke společnosti **ŠACHTA & PARTNERS** lze doložit **vztahovou mapou** (viz Příloha č. 3.1.), ze které je zřejmá společná účast osob Mgr. Marek Stublej (právník ŠACHTA & PARTNERS), JUDr. Drahomír Šachta a JUDr. Peter Kmeť v právnických osobách (jedná se o cca 65 právnických osob). Z příložené vztahové mapy vyplývají následující skutečnosti:
- **Rittig, Kmeť a Stublej** mají nebo měli shodnou účast ve **2** právnických osobách,
 - **Kmeť a Stublej** mají nebo měli shodnou účast ve **58** právnických osobách
- B. Vztahovou mapu je možné rozšířit i o další právníky společnosti ŠACHTA & PARTNERS, např. o osobu **Mgr. Bc. David Michal** nebo **Mgr. Karolína Babáková** (viz Příloha č. 3.2). Z příložené vztahové mapy vyplývají následující skutečnosti:
- **Kmeť, Michal a Babáková** mají nebo měli shodnou účast v **35** právnických osobách,
 - **Kmeť a Michal** mají nebo měli shodnou účast v **61** právnických osobách,
 - **Kmeť a Babáková** mají nebo měli shodnou účast v **39** právnických osobách,
 - **Michal a Babáková** mají nebo měli shodnou účast v **185** právnických osobách.
- C. Zároveň lze tuto skutečnost dokumentovat **dopisem**, který je uveden v Příloze č. 3.3.
- D. Skutečnost, že je JUDr. Peter Kmeť byla/je ve smluvním nebo jiném vztahu k **DPP** dokládá Příloha č. 3.4.



Poznámka: Právnické osoby tvoří průsečíky jednotlivých úseček.



ADVOCATE AFFIDAVIT

SUBJECT: Dr. Peter Kmeť

We, ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., reg. ID: 267 70 385, registered office: Prague 5, Radlická 28/663, CZ 150 00, a lawfirm registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, section A, inset 48141, authorized to conduct advocacy in accordance with the Bar Act 85/1996 Coll., as amended (later as "Lawfirm"), hereby

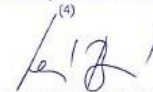
DECLARE

that the following data is confirmed as true and current and was gathered from current documentation:

1. Dr. Peter Kmeť is personally well known by our lawfirm.
2. Further, that the said is a respectable and well-known lawyer and has been a business partner and consultant to our lawfirm for several years.
3. He was born on _____ in Slovak Republic.
4. His current permanent residence is at _____
5. His current personal status is: _____
6. His personal ID No. ("birth number") is 57012
7. True copy of his Czech Republic passport, ID card and also his utility bill taken by our lawfirm are attached hereto.
8. He graduated as a lawyer at Faculty of Law – University of Pavla Jozefa Šafaříka in Košice, Slovak Republic.
9. Since 1982-1985 he worked as a junior assistant on Ministry of Foreign Affairs.
10. Since 1985-1987 he worked as a diplomat at the Embassy in Cuba.
11. Since 1987-1990 he worked as a diplomat at the permanent UN Mission in New York.
12. Since 1991-1994 he worked as a lawyer in the Malik – Očenaskova lawfirm.
13. Since 1995-1998 he worked as a chairman of the company limited by share, called Activities a.s.
14. Since 1999 till now he has been working as director in Panda Bohemia s.r.o., Akmes s.r.o. and Banat s.r.o.
15. Beside his work for above mentioned companies, he also still undertakes his legal practice.
16. He has a character beyond reproach and clean criminal record.
17. Further, that the said is alive, well, and of good standing.

In Prague on 16 SEP 2009

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Radlická 28/663, 150 00 Praha 5
IČ: 267 70 385, DIČ: CZ26770385

(4)


ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Mgr. Karolína Babáková, on behalf
attorney at law

Číslo RS: ...

Smluvní strany:

Obchodní společnost:

IČ:

DIČ:

Se sídlem:

Jednající:

Registrovaná u:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ALSEDA s.r.o.

274 05 316

CZ27405316

Praha 5, Radlická 663/28, PSC: 150 00.

JUDr. Peter Kmet', jednatel,

Městského soudu v Praze, spis: C 11000S.

Komerční banka, a.s.,

35-90531502570100.

Dále jen jako „Poradce“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:

IČ:

DIČ:

Se sídlem:

Zastoupená:

Registrovaná u:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost,
00005886.

CZ00005886, plátce DPH

Praha 9, Sokolovská 217/42, PSC: 19022.

Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem,
Městského soudu v Praze, spis: B 847.

dále jen jako „Klient“ na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dohodly na základě vzájemného konsensu o všech dále
uvedených ustanoveních, tak jak stanoví tato

Smlouva o poskytování poradenských služeb
dále jen („Smlouva“)

DOLOŽENÍ TVRZENÍ č. 4

Toto tvrzení dokládá dopis uvedený v Příloze č. 4.1.

ADVOCATE AFFIDAVIT

SUBJECT: Ing. Jan Janků

We, ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s., reg. ID No. 267 70 385, registered office: Prague 5, Radlická 28/663, CZ. 150 00, a lawfirm registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, section A, inset 48141, authorized to conduct advocacy in accordance with the Bar Act 85/1996 Coll., as amended (later as "Lawfirm"), hereby

DECLARE

that the following data is confirmed as true and current and was gathered from current documentation:

- 1) Ing. Jan Janků is personally well known by our lawfirm.
- 2) He has cooperated with our lawfirm for several years.
- 3) He was born on
- 4) His current permanent residence is
- 5) His current personal status is: married. He has got children.
- 6) His Czech Republic personal ID No. ("birth number") is 590
- 7) True copy of his Czech Republic passport and ID card taken by our lawfirm are attached hereto.
- 8) He has studied on Financial Institute in Moscow, Faculty of Finance, he has graduated and got his major degree in Finance and Credit in 1983.
- 9) Validation of the above mentioned major degree was made in the same year (1983) by University of Economics in Prague.
- 10) Since 1983 to 1986 he worked as an area manager (for former countries of Soviet Union), who was encharged in provision of credit letters in former Czechoslovakia Bank.
- 11) Since 1986 to 1989 he worked as an officer in the economic department of Ministry of Foreign Affairs.
- 12) Since 1989 to 1990 he worked as an area manager of foreign department in Czech National Bank, who was encharged in countries of Far East.
- 13) Since 1990 to 1998 he worked as a deputy manager in the investments department of the Commercial Bank.
- 14) Since 1993 to 1998 he worked as a director in the credit department of the Commercial Bank.
- 15) Since 1998 he has worked as a chairman of NeoGraph a.s., which is a company focusing on production of safety papers. He is also 50% shareholder in this particular company.
- 16) Since 1999 he has worked as a member of board of directors of Princip Tollware a.s., which is a company that shall take part in the tender of road-toll.
- 17) Since 1999 he has worked as a director of Zíncor Victocer Technology s.r.o., which is a company that shall be focused in special surface finish treatments.
- 18) He has a character beyond reproach and clean criminal record.
- 19) He is alive, well and of good standing.

Prague on: 4 SEP 2009

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Radlická 28/663, 150 00 Praha 5
IČ: 267 70 385, DIČ: CZ26770385
(4)


ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Mgr. Karolína Babáková, on behalf
attorney at law

DOLOŽENÍ TVRZENÍ č. 5

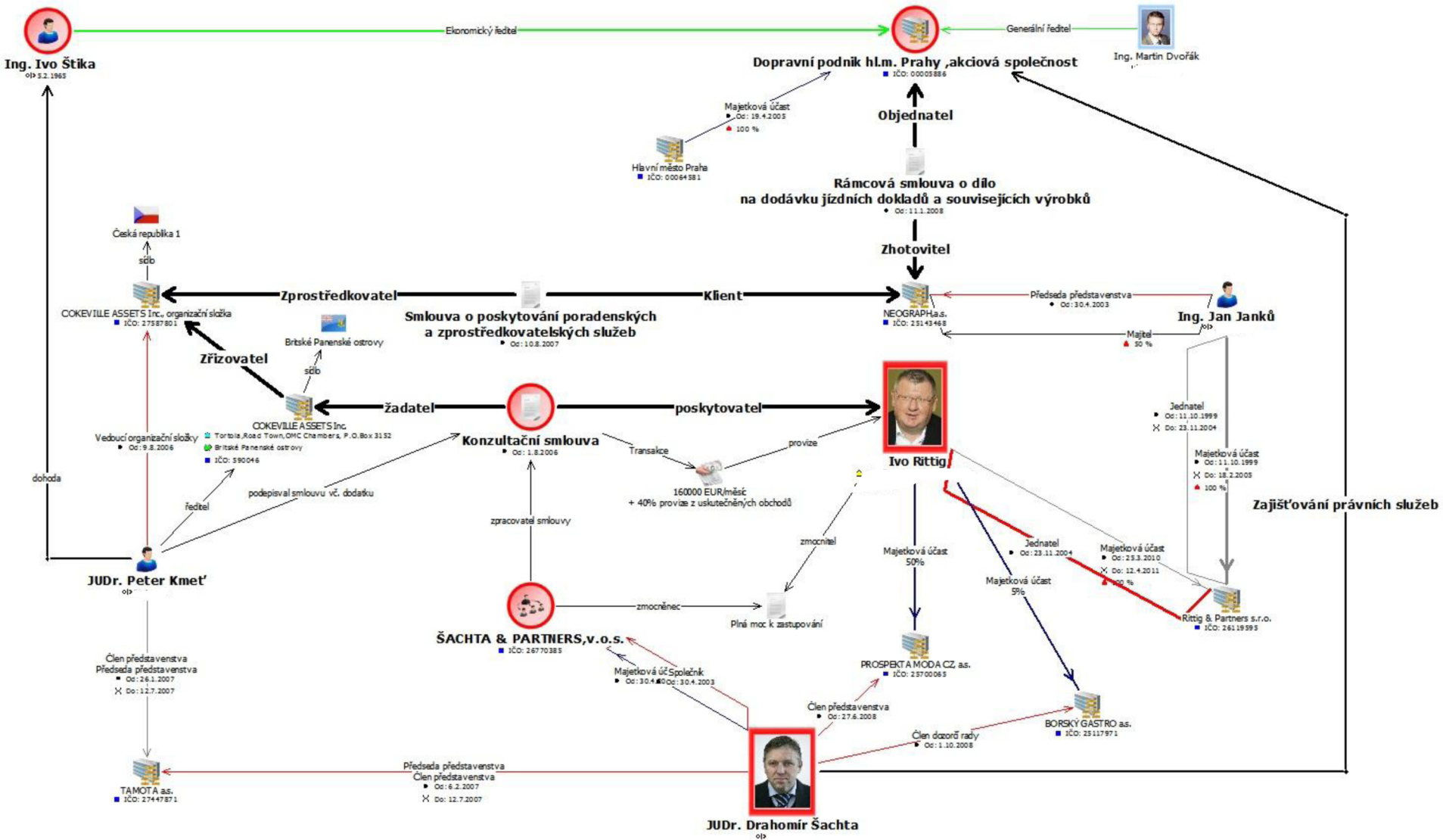
- A. Skutečnost, že podmínkou pro uzavření smlouvy mezi DPP a společností NEOGRAPH,a.s. je uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi společností NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS prezentoval sám Ing. Jan Janků – viz Příloha č. 5.1 (přepis tvrzení).
- B. Ze získaných informací vyplývá, že vyjednávání o podmínkách smlouvy mezi DPP a společností NEOGRAPH,a.s. probíhalo již před samotným podpisem provizní smlouvy mezi společností NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS, tedy před datem 10. 8. 2007 a před podpisem smlouvy mezi DPP (k podpisu této smlouvy došlo dne 11.1.2008). Z dostupných poznatků vyplývá, že osoba Valtr a Janků spolu vzájemně komunikovali ve věci smlouvy mezi NEOGRAPH,a.s. a DPP již v lednu 2007. Lze tedy předpokládat, že předmět plnění ve smlouvě mezi NEOGRAPH,a.s. a COKEVILLE ASSETS je účelový proto, aby existoval právní důvod k vyvedení finančních prostředků z DPP.**
- C. Informace získané NFPK hovoří o tom, že mezi subjekty Ivo Štika (DPP), Peter Kmeť (ŠACHTA & PARTNERS), Jan Janků (NEOGRAPH,a.s.), Mgr. Stublej (ŠACHTA & PARTNERS), Mgr. David Michal (ŠACHTA & PARTNERS), Jan Valtr (osoba spolupracující se ŠACHTA & PARTNERS) probíhala při přípravě smluvních vztahů vzájemná komunikace.

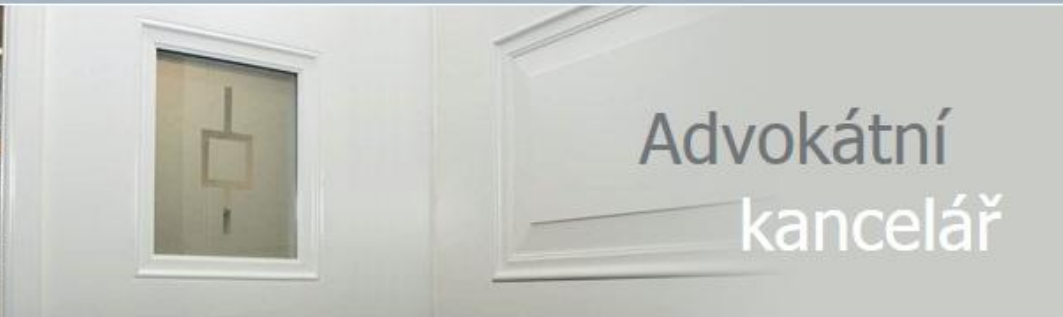
Ing. Jan Janků obdržel informace od osoby JUDr. Peter Kmeť o tom, že je po obchodní i technické stránce připravena vyjednávací platforma ohledně potenciálního kontraktu s DPP. Na základě kontaktu osob JUDr. Peter Kmeť a Ing. Ivo Štika došlo ke vstupu do jednání s DPP.

Mezi společnostmi **NEOGRAPH, a.s. a společností COKEVILLE ASSETS** došlo dne **10.8.2007** k uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb, jejímž předmětem byl závazek společnosti COKEVILLE ASSETS poskytnout poradenské a zprostředkovatelské služby tak, aby společnost NEOGRAPH, a.s. měla příležitost uzavřít se s DPP smlouvu o dílo na dodávky jízdnic dokladů a souvisejících výrobků a závazek společnosti NEOGRAPH, a.s. zaplatit společnosti COKEVILLE ASSETS za její činnost sjednanou odměnu.

V návaznosti na čtená jednání s DPP, jichž se účastnil zejména Ing. Jan Janků a JUDr. Peter Kmeť, byla dne 11.1.2008 mezi DPP a společností NEOGRAPH, a.s. uzavřena Rámcová smlouva na dodávky jízdnic dokladů a souvisejících výrobků.

Případové schéma





[english version](#) česká verze

ŠACHTA & PARTNERS, v.o.s.
Radlická 28/663
150 00 Praha 5

Tel.: +420 251 566 005
Fax: +420 251 566 006
Mail: jurista@jurista.cz

- » [Sponzoring](#)
- » [Certifikace](#)
- » [Členství](#)

Právníci



JUDr. Drahomír Šachta
sachta@jurista.cz



Mgr. Bc. David Michal
michal@jurista.cz



Mgr. Marek Stublej
stublej@jurista.cz



Mgr. Karolína Babáková
babakova@jurista.cz