

Nemocnice Na Homolce aneb Dopravní podnik č. 2 ?

**PRONÁJEM ZDRAVOTNICKÝCH SKLADŮ A ROLE
AK ŠACHTA & PARTNERS**

V Praze dne 4. října 2012



PROHLÁŠENÍ

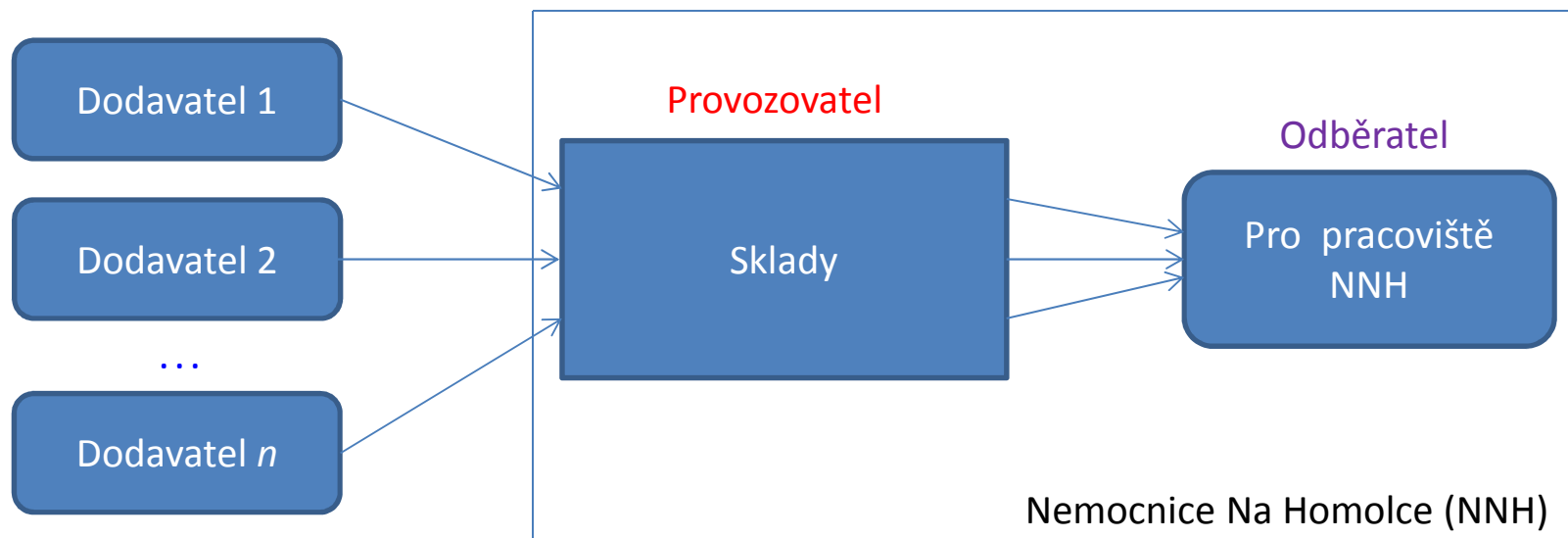
Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“) tímto prohlašuje, že všechny zde uvedené informace byly získány v souladu s platnými zákony České republiky a při jejich získávání nebyly použity žádné penetrační metody a nebyly „nabourávány“ emailové schránky nebo informační systémy fyzických nebo právnických osob.

NFPK dále prohlašuje, že v případě získávání informací od fyzických osob tak činí výhradně bezúplatně. Všechny fyzické osoby poskytly NFPK informace dobrovolně a bez jakýchkoliv nároků.

1. Pronájem zdravotnických skladů [Nemocnice Na Homolce](#) soukromé společnosti.
2. Role advokátní kanceláře [ŠACHTA & PARTNERS](#) (dnes [MSB Legal](#)).
3. Související skutečnosti k bývalému řediteli [Nemocnice Na Homolce](#).

ZDRAVOTNICKÉ SKLADY - POJMY

V areálu Nemocnice Na Homolce (dále jen „NNH“) se nacházejí **sklady zdravotnického materiálu** (tzv. konsignační sklady – dále jen „**sklady**“), do kterých dodavatelé zdravotnického materiálu dodávají svoje výrobky za účelem plynulého a pohotového zásobování nemocnice.



Provozovatel skladu má s každým dodavatelem uzavřenu *Smlouvu o provozování konsignačního skladu a o poskytování dalších služeb*, ve které **se tento provozovatel zavazuje** mj. zajistit ve skladu náležité podmínky pro uskladnění zdravotnického materiálu (suché a hygienicky nezávadné prostředí), vést skladovou evidenci, vydávat zboží odběrateli apod.

Dodavatel se naopak zavazuje dodávat do skladu ve smlouvě specifikované zboží a **zaplatit provozovateli za uskladnění zboží a vedení skladu sjednanou odměnu**. Tato odměna je splatná **měsíčně**.

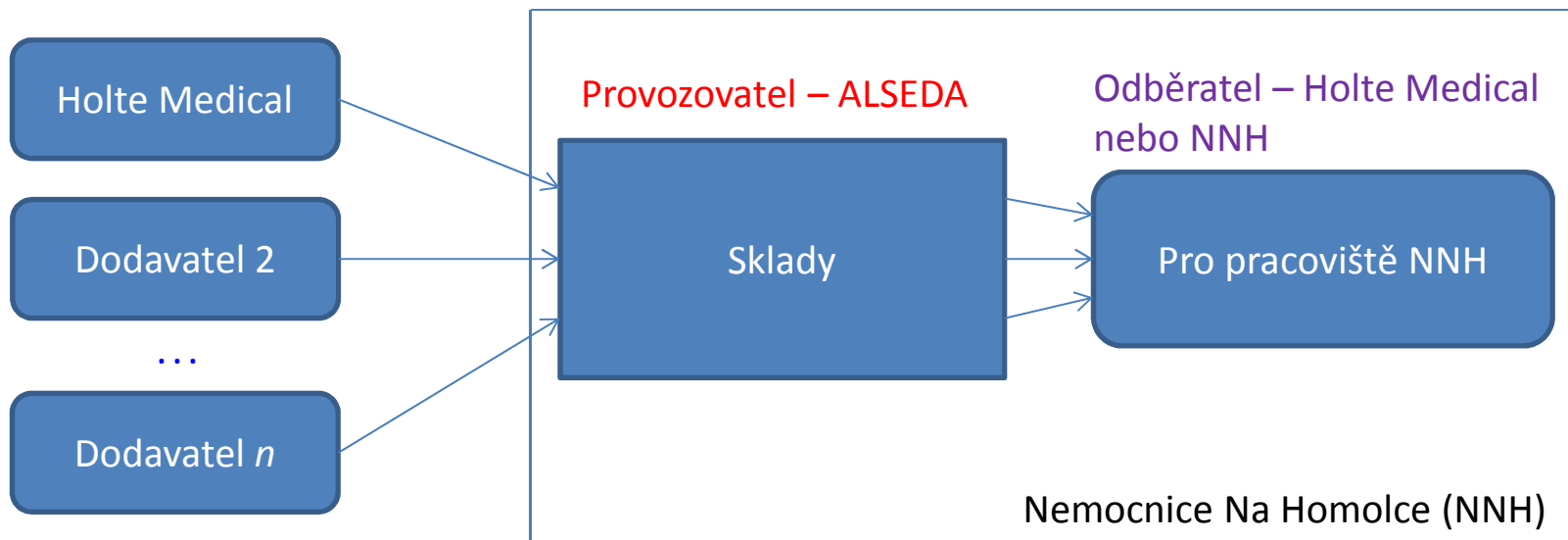
Ve smlouvě definované zboží je zpravidla po celou dobu uskladnění ve skladě ve **vlastnictví dodavatele** s tím, že **provozovatel** bere na vědomí, že dle dodavatelsko-**odběratelských** smluv může v průběhu uskladnění nebo při výdeji ve smlouvě specifikovaného zboží dojít k přechodu vlastnického práva na odběratele.

Do 30.6.2009 byla **provozovatelem** skladu a současně jedním z dodavatelů společnost **HOLTE MEDICAL**, a.s. (dále jen „Holte Medical“), která je **dceřinou společností NNH**.

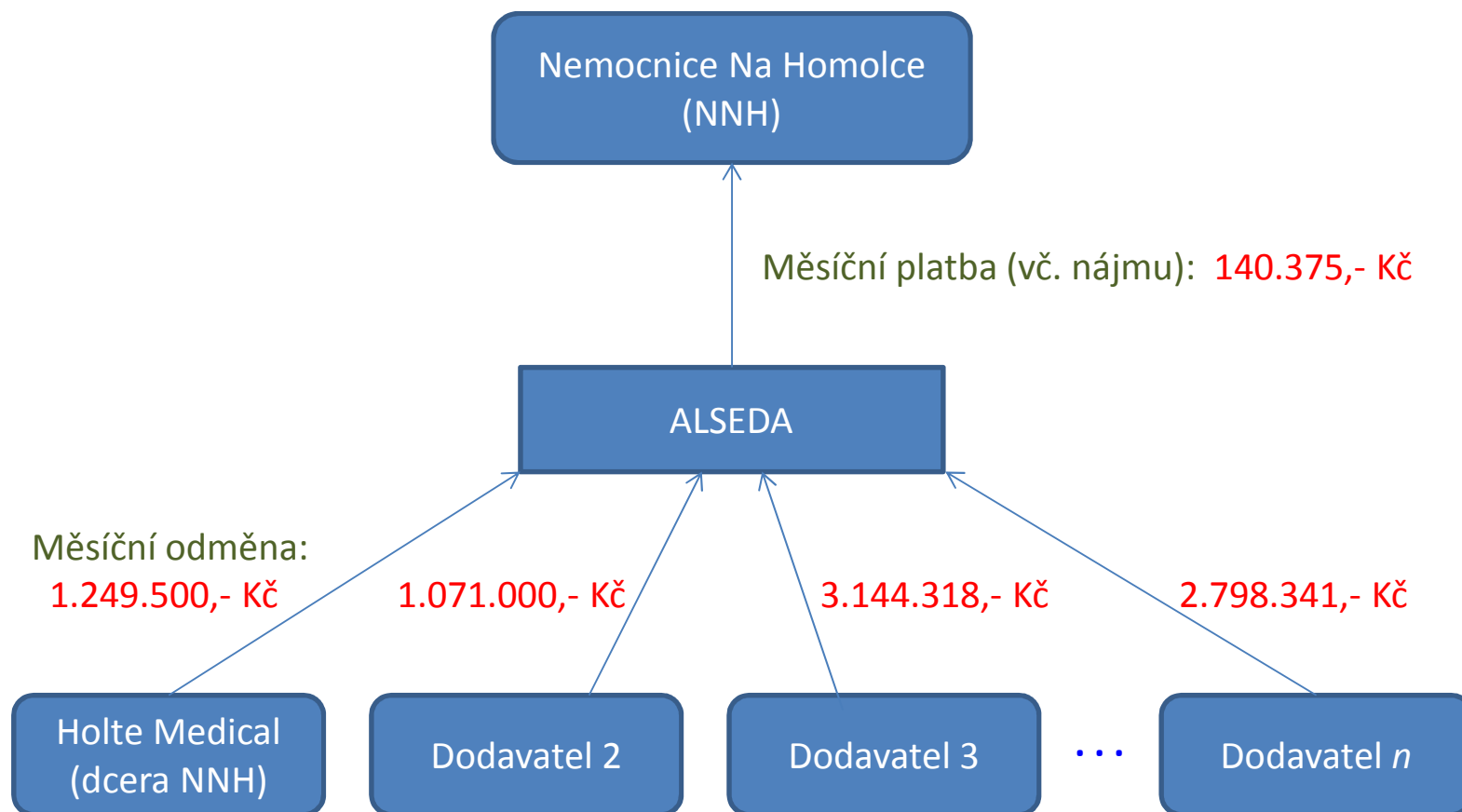
Od 1.7.2009 se **provozovatelem** skladů stává soukromá společnost **ALSEDA** s.r.o. (dále jen „ALSEDA“) a to na základě *Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o nájmu movitých věcí č.1/2009, resp. č.2/2009* uzavřené mezi **NNH** a společností **ALSEDA** s dobou platnosti 8 let (od 1.7.2009 do 30.6.2017). Společnost **ALSEDA vyplácí každý měsíc nájem NNH** za přenechání skladů.

Společnost **ALSEDA** následně uzavírá s každým jednotlivým dodavatelem *Smlouvu o provozování konsignačního skladu a o poskytování dalších služeb* a **inkasuje** za uskladnění zboží a vedení skladu od každého dodavatele **každý měsíc odměnu**. Většina těchto smluv je uzavřena na dobu neurčitou, některé na dobu 48 měsíců. Jedním z dodavatelů, od kterého **ALSEDA** inkasuje tuto odměnu, je i společnost **Holte Medical** (dceřiná společnost **NNH**), která před 1.7.2009 provozovala tyto sklady! Mezi ostatní dodavatele patří mj. i tyto společnosti: **B. Braun Medical** s.r.o., **Medtronic Czechia** s.r.o., **CARDION** s.r.o., **INLAB Medical**, s.r.o., **BIOTRONIK Praha**, spol. s r.o.

ZDRAVOTNICKÉ SKLADY – OD 1.7.2009



ZDRAVOTNICKÉ SKLADY - PLATBY



SKLADY - ODHAD ŠKODY

Poznámka: měsíční odměny vyplácené ze strany dodavatelů **provozovateli** skladů, tedy společnosti **ALSEDA**, se mohou lišit v závislosti na druhu a množství v daném měsíci dodaného zdravotnického materiálu do skladu. Odměna za skladování dodaného materiálu, která přísluší společnosti **ALSEDA**, se totiž odvíjí od odměny za skladování každého kusu (balení) dodaného materiálu (výjimku tvoří paušální měsíční odměna dohodnutá s některými dodavateli).

Závěr: NFPK disponuje materiály, které dokládají výši měsíčních nákladů na provoz skladů společnosti **ALSEDA**. Z těchto informací a ze znalosti výše inkasovaných měsíčních odměn za skladování dodaného materiálu lze učinit závěr, že výše částky, kterou buď uhradil konečný odběratel zdravotnického materiálu navíc v ceně dodaných materiálů, nebo o kterou mohli dodavatelé snížit cenu dodaných materiálů konečnému odběrateli v případě neexistence prostředníka (společnosti **ALSEDA**), činí v průměru (v jistém období) kolem

8 milionů korun měsíčně.

O tuto částku se **NNH připravila přenecháním provozování skladů** ve svém areálu soukromé společnosti **ALSEDA**. Tato částka je ekvivalentní částce téměř

100 milionů korun ročně.

Jenom dceřiná společnost této nemocnice, tedy společnost **Holte Medical**, vyplácela v jistém období měsíční odměnu společnosti **ALSEDA** ve výši **přes 2 miliony** korun (1.249.500,- Kč paušální měsíční platba a jednorázová částka 6.283.200,- Kč na konci roku za sklady za 7. až 12. měsíc roku 2009).

Některé skutečnosti k roli AK ŠACHTA & PARTNERS :

- Smlouvy mezi společností **ALSEDA** a jednotlivými dodavateli vyřizovala AK ŠACHTA & PARTNERS.
- AK ŠACHTA & PARTNERS současně poskytovala právní služby pro **NNH** a to na základě vnitřního výběrového řízení, nikoli však v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (pokuta od ÚOHS).
- AK ŠACHTA & PARTNERS inkasovala za dobu 9 měsíců (od dubna do prosince roku 2009 včetně) za poskytování právních služeb od **NNH** celkem 10.071.118,75 Kč (vč. DPH) a od ledna roku 2010 do dubna roku 2011 pak 18.285.840,- Kč (vč. DPH).
- Společnost **Holte Medical** (dceřiná společnost **NNH**) udělila společnosti **ALSEDA** plnou moc na zastupování ve svých záležitostech týkajících se výdeje materiálu ze skladů a dalších věcí.
- Právník AK ŠACHTA & PARTNERS Mgr. Bc. David Michal byl členem dozorčí rady společnosti **Homolka Premium Care a.s.**, která je rovněž dceřinou společností **NNH**.

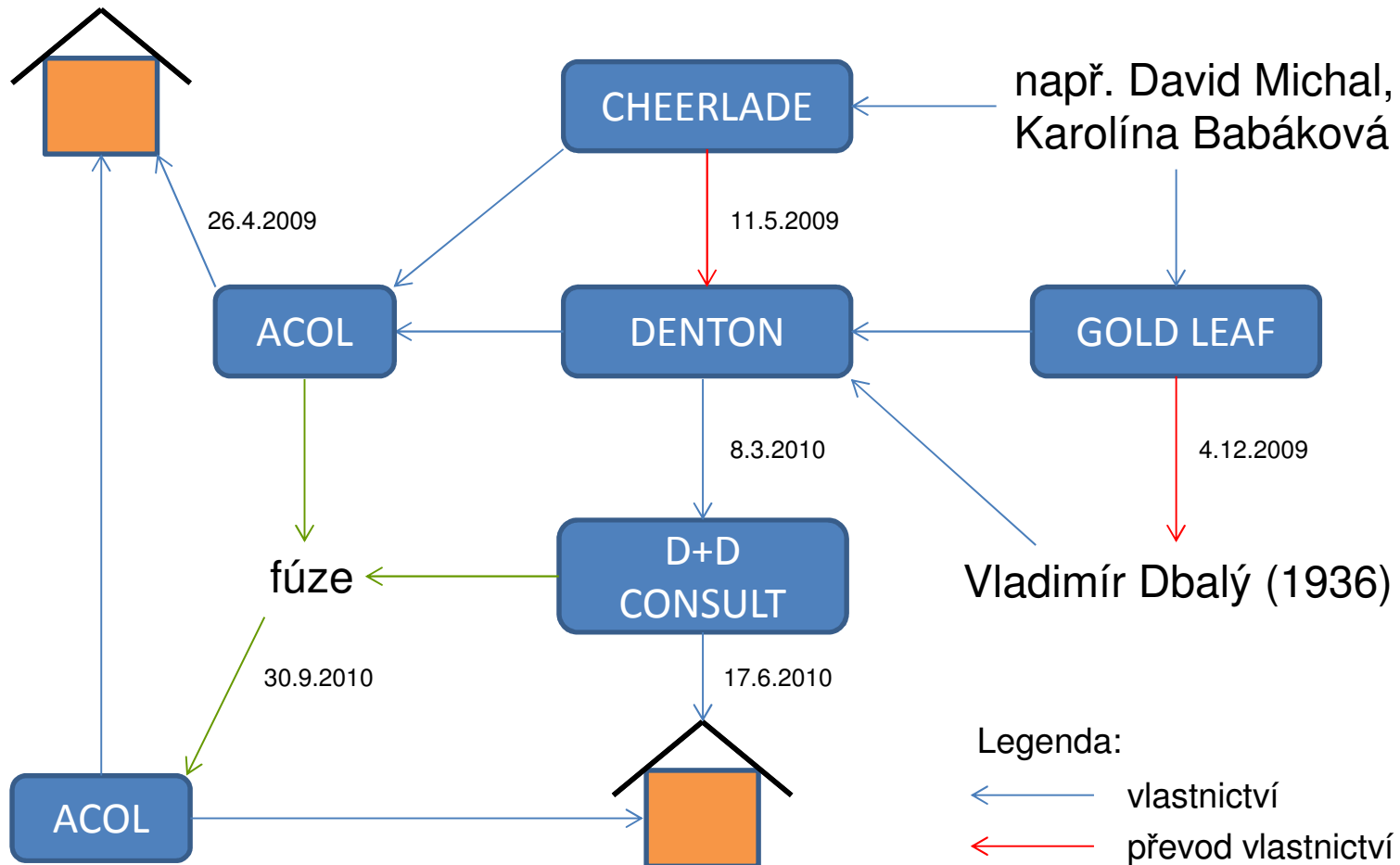
- Dne 18. 3. 2009 byla založena společnost **ACOL** s.r.o. (dále jen „ACOL“), jejímž vlastníkem se stala společnost CHEERLADE HOLDINGS LIMITED (dále jen „CHEERLADE“) se sídlem na Kypru. V minulosti byli benefičními vlastníky této společnosti např. Mgr. Bc. David Michal, Mgr. Karolína Babáková, JUDr. Drahomír Šachta, Mgr. Marek Stubley. Nutno připomenout, že společnost **CHEERLADE** je jednou z vrcholových společností AK **ŠACHTA & PARTNERS** a je spojena s řadou kontroverzních projektů v rámci **Dopravního podniku hl. m. Prahy** (např. nákup nemovitosti „Zlatnice 1511/1“ do majetku matky Ing. Martina Dvořáka).
- Dne 26. 4. 2009 koupila společnost **ACOL** soubor nemovitostí v katastrálním území Tachlovice (číslo LV 625). Za společnost **ACOL** jednala ve věcech nákupu souboru nemovitostí AK **ŠACHTA & PARTNERS**. Soubor nemovitostí byl pořízen za částku **5.547.000,- Kč**. Za účelem tohoto nákupu si společnost **ACOL** vzala překlenovací úvěr od společnosti **ALSEDA** a to ve výši 6 mil. Kč (viz Obrázek č. 1). Společnost **ALSEDA** je dostatečně známa z působení mj. v **Dopravním podniku hl. m. Prahy**.
- Dne 11. 5. 2009 převedla společnost **CHEERLADE** svůj podíl ve společnosti **ACOL** na společnost Denton Estates LLC (Delaware, USA; dále jen „Denton“) a to za částku 259 tis. Kč. Společnost **Denton** byla založena 17. 1. 2008 a prvním vlastníkem této společnosti se stává společnost Gold Leaf LLC (dále jen „Gold Leaf“). Benefičními vlastníky byli nebo jsou Mgr. Bc. David Michal a Mgr. Karolína Babáková z AK **ŠACHTA & PARTNERS** (viz Obrázek č. 2).
- Dne 4. 12. 2009 došlo na zasedání valné hromady společnosti **Denton** k převodu **100% majetkového podílu** této společnosti v držení společnosti **Gold Leaf** na nového benefičního vlastníka, kterým se stal **Doc. MUDr. Vladimír Dbalý, CSc. (1936)**. Tedy, došlo k tomu, že 100% vlastníkem společnosti **ACOL** se od 4. 12. 2009 stává otec ředitele **NNH** (viz Obrázek č. 3).
- Dne 8. 3. 2010 se společnost **Denton** stává 100% vlastníkem společnosti **D + D consult, s.r.o.** (dále jen „D + D consult“), která byla dříve ve vlastnictví otce a syna Dbalých. Přibližně za tři měsíce kupuje společnost **D + D consult** za částku **5.098.897,- Kč** soubor nemovitostí v katastrálním území Stodůlky (Praha; číslo LV 16874 a 17983).

- Dne 3. 6. 2010 byl ze strany AK **ŠACHTA & PARTNERS** připraven projekt fúze společnosti **ACOL** a společnosti **D + D consult**, pročež se nástupnickou společností stává společnost **ACOL** a společnost **D + D consult** zaniká. Společnost **D + D consult** byla dne 30. 9. 2010 vymazána z Obchodního rejstříku.

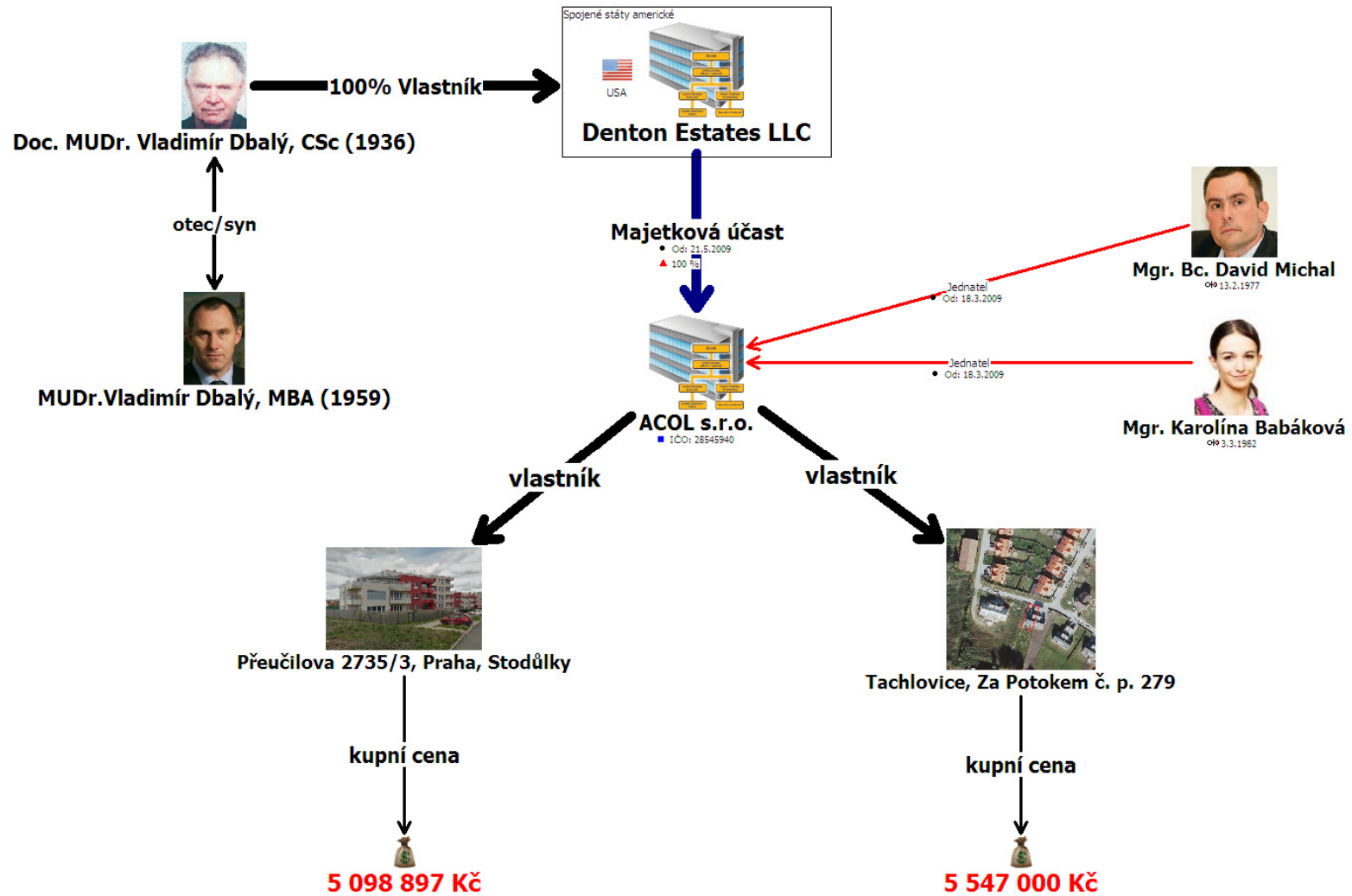
Hypotéza:

- Doc. MUDr. Vladimír Dbalý, CSc. (1936) mohl nabýt majetek ve výši cca **11 mil. Kč** účelově s tím, že faktickým zamýšleným příjemcem tohoto majetku mohl být jeho syn MUDr. Vladimír Dbalý (1959). Nabytí nemovitého majetku mohlo být odměnou MUDr. Vladimíru Dbalému (1959) za jeho vstřícnost vůči některým obchodním partnerům NNH (viz např. pronájem skladů společnosti **ALSEDA**) v období, kdy byl jejím ředitelem.
- Společnost **Denton** měla legální podnikatelské aktivity, které jí generovaly příjem, a bylo tedy možné prostřednictvím společnosti **ACOL** nakupovat nemovitosti. Tuto hypotézu ovšem lze označit za málo pravděpodobnou, neboť jak jsme již uvedli, společnost **ACOL** si musela na nákup jedné z nemovitostí vzít úvěr od společnosti **ALSEDA**. Aby společnost **ACOL** mohla splatit úvěr, vzala si půjčku od svojí mateřské společnosti **Denton**. Mateřská společnost ovšem neměla k dispozici potřebné prostředky a tak si půjčila od společnosti Earnway International Limited (dále jen „**Earnway**“) a to pomocí 100 mil. úvěrového rámce, o kterém NFPK již dříve informoval (viz Obrázek č. 4). Celý systém úvěrů v rámci nákupu nemovitostí je patrný z Obrázku č. 5. Poznamenejme, že společnost **Earnway** patří do „stáje“ AK **ŠACHTA & PARTNERS** a je formálně vlastněna osobou JUDr. Peter Kmeť. Zároveň je tato společnost používána pro transfery finančních prostředků k osobě **Iva Rittiga** (viz Obrázek č. 6).

MUDr. VLADIMÍR DBALÝ A JEHO OTEC



MUDr. VLADIMÍR DBALÝ A JEHO OTEC



315004 Ostatní pohledávky - ACOL s.r.o.					0,00
	Stav k 01.01.2009				0,00
24.04.2009 KB004	BV úvěr do společnosti ACOL s.r.	221003	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
01.06.2009 29070072	IN úroky z úvěru Acol s.r.o.	662005	96 164,38	0,00	6 096 164,38
01.06.2009 KB006	BV vrácení jistiny úvěru Acol s.r.o	221003	0,00	6 000 000,00	96 164,38
	Stav k 31.12.2009				96 164,38

Obrázek č. 1



Obrázek č. 2

MUDr. VLADIMÍR DBALÝ A JEHO OTEC

Denton Estates LLC

INCUMBENCY CERTIFICATE

I, **Petr Michal B.S.**, secretary and authorized signatory of Denton Estates LLC (hereinafter referred to as the „Company“), here by duly

SWEAR AND DECLARE

that based on the most current documents in the files of the Company the specific data of the Company is as follows:

1. The Company was registered under file No: 4593727
2. The Company was incorporated under the laws of Delaware on 28 AUG 2008
3. The Company has its registered office at: 619 New York Avenue, Claymont, County of New Castle, Delaware 19703, USA
4. The Directors and Managers of the Company are:

Mgr. Bc. David Michal, born: 13 FEB 1977, personal ID No.: 770213/0150, perm.res.: Lety, K Berounce 295, CZ 252 29, Czech Republic

Mgr. Karolína Babáková, born: 3 MAR 1982, personal ID No.: 825303/2062, perm.res.: Plzeň, Nýřanská 1293/36, CZ 323 00, Czech Republic

5. The Company issued one membership share certificate under No.1 in the name of its initial member, **Gold Leaf LLC**, registered office at: 619 New York Avenue, Claymont, County of New Castle, Delaware 19703, USA, 100% share of the Company.
6. On 4 DEC 2009, in connection with general meeting of members held on 4 DEC 2009 in Zug, Switzerland, the initial member specified above was replaced by Doc. MUDr. Vladimír Dbalý, CSc. born 12 JUN 1936, upon due endorsement of the sole membership share certificate No. 1.
7. The Directors and Managers act on behalf of the Company and represent it separately
8. The Company is in good standing.

Prague, Czech Republic, on 7 DEC 2009

SIGNATURE AUTHENTICATION

We, ŠA CHTA & PARTNERS, v.o.s., reg. ID No.: 26770385, registered office: Prague 5, Radlická 28/863, CZ 150 00, Czech Republic, a lawfirm registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, section A, file 48141, authorized to conduct advocacy in accordance with the Bar Act 85/1996 Coll., as amended, hereby

DECLARE

That on 7-12-2009 this document was signed before us by:

Petr Michal B.S., born: 30 JUN 1982 in Prague, national of the Czech Republic, whose identity was checked against an official Czech Republic identification card.

On behalf of ŠA CHTA & PARTNERS, v.o.s.:
Karolína Babáková (sgd.)

Denton Estates LLC
Petr Michal B.S.
Company Secretary

Denton Estates LLC
Registered office:
619 New York Avenue, Claymont, County of New Castle, Delaware 19703, USA

Reg. ID: 4593727

Obrázek č. 3

MUDr. VLADIMÍR DBALÝ A JEHO OTEC

Credit Line Agreement

This Credit Agreement (hereinafter „**Agreement**“) has been executed on the dates set forth opposite to their respective signatures below, and shall be effective as of the day, month and year specified below, by and between:

Denton Estates LLC, file number: 4593727, registered office: 619 New York Avenue, Claymont, County of New Castle, Delaware 19703, USA (hereinafter as “**Debtor**”)

and

Earnway International Limited, reg. ID: 1221475, registered office: Room 813, 8/F Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong, (hereinafter as “**Creditor**”).

Recitals

- The Creditor has agreed to make available to the Debtor a credit facility in the principal amount of up to **one hundred million CZK (100,000,000 CZK)**.

- The Debtor and the Creditor desire to set forth herein the mutually agreed upon terms and conditions of obtaining advances of funds under such credit facility.

NOW, THEREFORE, in consideration of the above Recitals and for other good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged, the parties hereto hereby agree as follows:

Agreement

1 Credit Facilities

1.1 The Creditor hereby grants to the Debtor a credit facility in the total amount of to **one hundred million CZK (100,000,000 CZK)** (“**Credit**”). The amount can be obtained in any number of individual drawings and shall be referred to as “**Tranches**”. The Tranches shall be provided via bank transfer with specifics agreed between the Parties *ad hoc*. Tranches may be provided upon written requests including the specific banking details as per this article.

2 Purpose

2.1 The Credit is not bound on any specific purpose.

3 Interest Rate

3.1 Parties agree the credit is provided to the Debtor with zero annual interest.

4 Repayment

4.1 In the absence of any agreement to the contrary, the Debtor shall repay each Tranch within **5 years** since the Tranch is credited at the Debtor's account.

4.2 The Credit may be paid anytime before maturity without any penalty.

4.3 The Debtor shall be deemed automatically in default if it fails for whatever reasons to pay the Credit latest on the payment dates set forth in this contract.

Obrázek č. 4

Přehled transferů k 15.02.10

	odchozí subjekt	příchozí subjekt	částka	zadáno dne	zadáno kým	vyřešit do	odeslání příkazu	strhnuto z účtu	došlo na účet	typ platby	stav platby
98.	Cheerlade	Acol s.r.o.	200 500,00 Kč	17.2.2009	Šmidrkalová	26.2.2009	19.2.2009	23.2.2009	25.2.2009	platba ZK	OK
142.	Earnway UBS	Denton	700 000,00 Kč	20.4.2009	Šádková	20.4.2009	20.4.2009			úvěr	ok
143.	Earnway HSBC	Denton	5 500 000,00 Kč	20.4.2009	Šádková	20.4.2009	18.5.2009	18.5.2009	18.5.2009	úvěr	ok
144.	Denton SGC	Acol s.r.o.	6 100 000,00 Kč	20.4.2009	Šádková	20.4.2009	21.5.2009	22.5.2009	26.5.2009	úvěr	ok

Obrázek č. 5

odchozí subjekt	příchozí subjekt	částka	zadáno dne	zadáno kým	vyřešit do	odeslání příkazu	strhnuto z účtu	typ platby	stav platby
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					25.11.2008	provize	OK
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					26.11.2008	provize	OK
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					27.11.2008	provize	OK
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					28.11.2008	provize	OK
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					2.12.2008	provize	OK
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					3.12.2008	provize	OK
Earnway	Ivo Rittg SGCY	1 000 000,00 Kč					4.12.2008	provize	OK
EARNWAY (SGC)	Ivo Rittg	800 000,00 Kč	26.8.2009	Šádková	26.8.2009	28.6.2009	31.8.2009	platba zprostředkování	ok
EARNWAY (UBS)	Ivo Rittg	1 200 000,00 Kč	26.8.2009	Šádková	26.8.2009	28.6.2009	31.8.2009	platba zprostředkování	
Earnway UBS	Ivo Rittg SGCY	1 200 000,00 Kč	10.12.2009	P. Michal	10.12.2009	11.12.2009	16.12.2009	konzultační služby	
Earnway UBS	Ivo Rittg Laiki	1 000 000,00 Kč	10.12.2009	P. Michal	10.12.2009	11.12.2009	16.12.2009	konzultační služby	
Earnway HSBC	Ivo Rittg Laiki	56300EUR	10.12.2009	P. Michal	10.12.2009	11.12.2009	14.12.2009	konzultační služby	
Earnway SGCY	Ivo Rittg SGCY	620 000,00 Kč	10.12.2009	P. Michal	10.12.2009	14.12.2009	15.12.2009	konzultační služby	

Obrázek č. 6