

V trestní věci výše uvedené policejní organ předklada Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním **Ing. Andreje BABIŠE**, nar. [REDAKCE] poslance Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a Ing. Jaroslava FALTÝNKU, nar. [REDAKCE] rovněž poslance Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a to pro skutek, který je uveden níže.

Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bývalý předseda představenstva společnosti IMOBA, a.s., a bývalý předseda představenstva a jediný akcionář společnosti AGROFERT, a.s. (v minulosti s obchodním názvem AGROFERT HOLDING, a.s.) se sídlem PYŠELSKÁ 2327/2, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV, (dále jen AGROFERT, a.s.), se měl dopustit zvláště závažného zločinu dotační podvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, a dále zvláště závažného zločinu Poškození finančních zájmů Evropské unie dle ust. § 260 odst. 1, odst. 5 trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku

a

Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bývalý člen představenstva společnosti AGROFERT, a.s. a bývalý místopředseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov a.s., IČ 466 78 140, se sídlem NÁDRAŽNÍ 805, 393 01 PELHŘIMOV (dále jen ZZN Pelhřimov a.s.), se měl dopustit zvláště závažného zločinu dotační odvod dle ust. § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku spáchaného formou účastenství dle ust. § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku.

Této trestné činnosti se měli dopustit tím, že v přesně nezjištěné době druhé poloviny roku 2007 Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] v úmyslu podvodně získat dotaci od Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, tedy finanční prostředky na realizaci svého soukromého projektu rodinné farmy Dvůr Semtín - Farma Čapí hnízdo v lokalitě obce Olbramovice, k. ú. Tomice u Votic, a tedy v rozporu s podmínkami a účelem, pro který byla dotace určena, dal jako ovládající osoba pokyn představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., ve složení Ing. Zdeněk KUBISKA, [REDAKCE] Ing. Jaroslav FALTÝNEK, [REDAKCE] a Jan PLATIL, nar. [REDAKCE] k účelovému vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., z holdingové struktury společností AGROFERT HOLDING, a.s.

Tuto rodinnou farmu přitom od počátku měla realizovat společnost IMOBA a.s., tehdy se sídlem ROHÁČOVA 1099/83, 130 00 Praha 3 (dále jen IMOBA. a.s.) která již od počátku roku 2006 podnikala kroky k realizaci soukromého projektu Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] spočívající v nákupu nemovitostí v lokalitě obce Olbramovice, k. ú. Tomice u Votic, v zadání vypracování projektové dokumentace u společnosti SGL projekt, s.r.o., IČ 267 42 594, se sídlem LILIOVÁ 249, 110 00 PRAHA 1, a dále vedla veškeré kroky k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení za účelem realizace projektu rodinné farmy.

Tento pokyn Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] s vědomím, že společnost IMOBA a.s., ani jiné společnosti z holdingové struktury společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. nesplňují definici malého a středního podniku, a tedy jsou jako příjemce uvedené dotace nezpůsobilé, za účelem zakrytí identity své osoby, jako skutečného vlastníka a fakticky ovládající osoby společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., IČ 625 08 873, se sídlem NÁDRAŽNÍ 805, 393 01 PELHŘIMOV (dále jen ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o.), .

Na základě tohoto pokynu a po dohodě s Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. [REDAKCE] Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] a Jan PLATIL, nar. [REDAKCE] jakožto představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., jediného společníka společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., vědomě za účelem budoucího skrytí vlastnické struktury společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o. nejprve v říjnu 2007 rozhodli o změně právní formy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o. na akciovou společnost, přestože k tomuto kroku nebyl žádný ekonomický ani podnikatelský důvod, kdy tak jediným reálným a skutečným důvodem tohoto kroku byla pouze snaha skrýt budoucí vlastnickou strukturu ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o..

Za tímto účelem Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] jako jednatel společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., zadal u znaleckého ústavu, společnosti PROSCON, s.r.o., IČ 493 56 381, se sídlem K LOCHKOVU 661, 154 00 PRAHA 5, v dané době se sídlem Na ZLATNICI 13, 147 00 PRAHA 4, vypracování znaleckého posudku na ocenění jmění obchodní společnosti ZZN AGRO Pelhřimov, s.r.o. a následně dne 14.11.2007 Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] jako předseda představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a.s. a Jan PLATIL, nar. [REDAKCE] jako člen představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., udělili plnou moc JUDr. Evě HAVLOVÉ, nar. [REDAKCE] k zastupování při sepisu a podpisu rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu před JUDr. Svatoplukem PROCHÁZKOU, notářem v Praze, v němž společnost ZZN Pelhřimov, a.s., jakožto jediný společník společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., rozhodne o změně právní formy této společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou ZZN AGRO Pelhřimov a.s. (dále jen ZZN AGRO Pelhřimov, a.s.).

K tomuto kroku došlo dne 22.11.2007 v kanceláři JUDr. Svatopluka PROCHÁZKY, notáře v Praze, na adrese PYŠELSKÁ 2327/2, 149 00 PRAHA 4 - CHODOV, kdy JUDr. Eva HAVLOVÁ, [REDAKCE] v zastoupení společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., učinila rozhodnutí jediného

společníka s tím, že jediný společník, tedy společnost společností ZZN Pelhřimov, a.s. se stane jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu, získá 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, vydaných v listinné podobě jako hromadná listina, a dále schválila stanovy společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., zvolila jediným členem představenstva společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. Ing. Zdeňka KUBISKU, nar. [REDAKCE] a dozorčí radu ve složení Mgr. Václav KNOTEK, nar. [REDAKCE] JUDr. Eva HAVLOVÁ, nar. [REDAKCE] a Blanka VÁVROVÁ, nar. [REDAKCE]

Následně Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] dal jako ovládající osoba pokyn představenstvu společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., ve složení Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] a Jan PLATIL, nar. [REDAKCE] k fiktivnímu a ryze účelovému prodeji 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. předem určeným nabyvatelům. Na základě tohoto pokynu a po dohodě s Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. [REDAKCE], představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., ve složení Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] a Jan PLATIL, nar. [REDAKCE], tento záměr Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] na svém zasedání dne 17.11.2007 projednalo a schválilo prodej 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč emitenta společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. Tento prodej akcií schválilo představenstvo společnosti ZZN Pelhřimov, a.s. bez veřejné nabídky a snahy o dosažení co nejvyšší prodejní ceny s vědomím, že se jedná o účelový a fiktivní převod akcií za účelem zakrytí skutečné identity fakticky ovládající osoby. Titó členové představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, a.s. již předem věděli, že novými, avšak pouze formálními, nabyvateli předmětných akcií budou Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE] tedy rodinní příslušníci a dlouholetá partnerka Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE]

Tím Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] a Jan PLATIL, nar. [REDAKCE] vědomě napomohli k naplnění záměru Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] směřujícího k účelovému a pouze formálnímu vyvedení společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. mimo holdingovou strukturu společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. za účelem skrytí identity Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] jako fakticky ovládající osoby a skutečného vlastníka 20 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. tak, aby nebylo možné zjistit totožnost osoby, vykonávající skutečný vliv na společnost ZZN AGRO Pelhřimov a.s., a aby se tento subjekt mohl následně neoprávněně ucházet o dotaci poskytovanou v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, jako malý a střední podnik.

Následně dne 31.12.2007, po dohodě s Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. [REDAKCE] a po udělení písemného souhlasu ze strany společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., uzavřeli Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] a Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] jménem společnosti ZZN Pelhřimov, a.s., jako strany prodávající, fiktivní Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, s novými formálními nabyvateli předmětných akcií, kterými byli Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE] jako stranou kupující. Předmětem této smlouvy byl převod 20 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., pod čísla akcií 001 - 020, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, za celkovou cenu 2,386.000,- Kč, tj. cenu 119.300,- Kč za jednu akcií.

Na základě této smlouvy Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] jako kupující číslo 1, koupila 5 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., pod čísla akcií 001 - 005, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, za celkovou cenu 596.500,- Kč, Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] jako kupující číslo 2, koupil 5 ks listinných akcií na majitele,

společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., pod čísly akcií 006 - 010, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, za celkovou cenu 596.500,- Kč a Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE] jako kupující číslo 3, koupila 10 ks listinných akcií na majitele, společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., pod čísly akcií 011 - 020, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, za celkovou cenu 1.193.000,- Kč, přestože všichni tři kupující věděli, že se jedná o formální a fiktivní převod akcií, a že žádné akcie ve skutečnosti nekoupili a ani je nepřevzali.

Vyslovením souhlasu a podpisem fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] a Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE] vědomě napomohli realizovat záměr Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] účelově a formálně vytvořit zdání skutečnosti, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., jedná o samostatný malý podnik, který není propojen s žádnou jinou společností a zejména s holdingovou strukturou společnosti AGROFERT, a.s. Takto napomohli skrytě obejít podmínky kladené na žadatele o přiznání dotace a zajistili tak vytvoření zdánlivé možnosti neoprávněně se ucházet o dotaci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Vědomě tak napomohli zakrýt identitu Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] jako osoby fakticky vykonávající vliv na společnost ZZN AGRO Pelhřimov a.s.

Následně, na základě pokynu Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] dne 17.01.2008 proběhla v kanceláři JUDr. Svatopluka PROCHÁZKY, notáře v Praze, mimořádná valná hromada společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., přičemž akcionáře na této valné hromadě zastupovali Mgr. Václav KNOTEK, nar. [REDAKCE] a Mgr. Gabriela KNAPOVÁ, nar. [REDAKCE] na které byly změněny stanovy společnosti a došlo ke změně názvu obchodní firmy společnosti a sídla společnosti, tedy nově na Farma Čapí hnízdo, a.s., IČ 625 08 873, se sídlem Semtín 1, 259 01 OLBRAMOVICE (dále jen Farma Čapí hnízdo, a.s.). Souhlas s umístěním sídla udělil rovněž dne 17.01.2008 Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] jako předseda představenstva společnosti IMOBA, a.s., vlastníka předmětné nemovitosti.

Na této valné hromadě dále došlo ke změně předmětu podnikání společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., kdy byl zejména rozšířen o činnosti, na které cílila podpora Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, tedy na podnikatelské infrastruktury a služby cestovního ruchu. Současně došlo k volbě nových členů představenstva, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. byli zvoleni Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] a Luděk KALIVODA, nar. [REDAKCE] a dále rovněž k volbě nových členů dozorčí rady, kdy do tohoto orgánu společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. byli zvoleni Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] Martin HERODES, nar. [REDAKCE] a Iveta HUSÁKOVÁ, nar. [REDAKCE]. V případě volby těchto osob do orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., se jednalo o osoby z řad rodinných příslušníků Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] jejich příbuzné nebo o osoby, působících na různých postech ve společnostech skupiny AGROFERT HOLDING, a.s.. Jednalo se tedy o osoby, na které měl Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] nepochybně vliv, a které od počátku věděly, kdo je faktickým vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. a osobou, která vykonávala rozhodující vliv na chod společnosti.

Dne 16.02.2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, Martin HERODES, nar. [REDAKCE], jako strana kupující, koupil 1 ks listinných akcie na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., s číslem akcie A 005, kdy stranou prodávající byla Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE]. Téhož dne 16.02.2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, Martin HERODES, nar. [REDAKCE] jako strana kupující, koupil 1 ks listinných akcie na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., s číslem akcie A 006, kdy stranou prodávající byl Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE]. A rovněž opět dne

16.02.2008 zcela účelově, na základě fiktivní Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, Martin HERODES, nar. [REDAKCE] jako strana kupující, koupil 10 ks listinných akcií na majitele, společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., s čísly akcií A 011 - 020, kdy stranou prodávající byla Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE]

Tento účelový převod Martin HERODES, nar. [REDAKCE] provedl zcela vědomě z důvodu znepřehlednění vlastnické struktury společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., kdy jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby mající faktický vliv na chod této společnosti, tedy osoby Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE], a dále formální a účelové obejití požadavků, kladených na malý a střední podnik, tedy aby osoby, které by mohly být považovány za blízké osob Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] nevlastnily podíl rovnající se nebo převyšující 25% na základním kapitálu společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. tak, aby tato společnost nebyla považována za partnerský podnik.

Martin HERODES, nar. [REDAKCE] Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE] kteří věděli, že ve skutečnosti žádný takový převod akcií neproběhl, úmyslně a zcela vědomě napomohli k tomu, aby se společnost Farma Čapí hnízdo, a.s., navenek tvářila jako malý a střední podnik, který není nijak propojen s žádnou jinou hospodářskou entitou, a společnost Farma Čapí hnízdo, a.s., se tak mohla neoprávněně ucházet o dotaci poskytovanou v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, jako malý a střední podnik.

Dle pokynů a instrukcí Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] tedy osoby fakticky ovládající společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. které udělil představenstvu této společnosti ve složení Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] předseda představenstva, Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] místopředseda představenstva a Luděk KALIVODA, nar. [REDAKCE] člen představenstva, kdy tito členové představenstva věděli, že osobou skutečně ovládající a fakticky vykonávající svůj vliv na společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. je Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] byl zpracován projekt Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo. Tento projekt byl spolu se žádostí o poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a čestným prohlášením, podepsaným dne 28.02.2008 Ing. Janou MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), nar. [REDAKCE] zaevidován v informačním systému IS BENEFIT 7 dne 28.02.2008 v 22.28 hod., a následně byl v tištěné verzi předán na Úřad Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, se sídlem KARLOVO NÁMĚSTÍ 313, 120 00 PRAHA 2, dne 29.02.2008 v 08.28 hod. Žádost o poskytnutí dotace a Potvrzení o registraci projektu svým podpisem stvrdila Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] na základě plné moci, kterou v přesně nezjištěné době udělil Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] předseda představenstva, a Luděk KALIVODA, nar. [REDAKCE] člen představenstva, společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. Touto plnou mocí Ing. Janu MAYEROVOU (roz. NAGYOVOU), nar. [REDAKCE] zmocnili k podpisu dokumentu žádosti a předání žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, k vyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu ROP Střední Čechy, výzva č. 4 a k jednání jménem společnosti pro celé řízení o přidělení dotace bez omezení,

Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] a Luděk KALIVODA, nar. [REDAKCE] tak zcela vědomě a úmyslně napomohli Ing. Andrejovi BABIŠOVI, nar. [REDAKCE] realizovat jeho záměr a získat neoprávněně dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu. Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] a Luděk KALIVODA, nar. [REDAKCE] jako představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., vědomě uvedli do žádosti o dotaci a projektu

Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který byl její nedílnou součástí, nepravdivé a hrubě zkrácené informace, a některé podstatné skutečnosti zamlčeli. Zejména uvedli hrubě zkrácené ekonomické údaje a parametry, uvedené ve finančních výkazech projektu, v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát, uvedli nepravdivé informace o úvěru, ze kterého bude financována výstavba Multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo, jeho délce, výši a době jeho splatnosti. Dále zamlčeli podstatné údaje tím, že začernili údaje o výši smluvní ceny, sjednané za nájem nemovitostí, dle Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 01/2008 a dle Smlouvy o pronájmu nemovitostí č. 02/2008, obě uzavřené dne 27.02.2008 mezi společností IMOBA, a.s., jako pronajímatelem na straně jedné, a společností Farma Čapí hnízdo, a.s., jako nájemcem na straně druhé, čím zamlčeli ekonomické údaje, se kterými bylo uvažováno ve finančních výkazech projektu. Rovněž uvedli nepravdivé informace o financování projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, když v žádosti o dotaci uvedli, že tento projekt počítá s financováním rozhodující části projektu z bankovních úvěrů, přičemž reálně byl projekt z velké části financován ze soukromých nebankovních zdrojů. V Prohlášení - informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik pak uvedli nepravdivé informace o tom, že se v případě společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. jedná o nezávislý podnik, přičemž toto prohlášení podepsali dne 22.02.2008 Ing. Josef NENADÁL, nar. [redacted] jako předseda představenstva, a Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [redacted] jako místopředseda představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s..

Ing. Josef NENADÁL, nar. [redacted] Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [redacted] a Luděk KALIVODA, nar. [redacted] přitom věděli, že skutečným vlastníkem a osobou fakticky ovládající, uplatňující rozhodující vliv na chod společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. je osoba Ing. Andrej BABIŠ, nar. [redacted] a že společnost Farma Čapí hnízdo není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet a úmyslně tuto podstatnou informaci v žádosti o dotaci zamlčeli. Dále věděli, že společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. tvořila jednou hospodářskou entitou se společností AGROFERT HOLDING, a.s.. To učinili v úmyslu podvodně získat dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a napomoci tak realizovat soukromý projekt rodinné farmy Dvůr Semtín – Farma Čapí hnízdo Ing. Andreje BABIŠE, nar. [redacted]

Na základě těchto uvedených nepravdivých údajů, hrubě zkrácených ekonomických parametrů projektu a zamlčení podstatných skutečností byl po posouzení pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, se sídlem KARLOVO NÁMĚSTÍ 313, 120 00 PRAHA 2, projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo doporučen ke schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Tento výbor na svém 24. zasedání dne 20.08.2008 přijal usnesení č. 02-24/2008/VRRSČ, ve kterém pod bodem I. schválil k financování, kromě jiných, i projekt Multifunkční kongresový areál Čapí Hnízdo, na základě čehož byla mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, se sídlem ZBOROVSKÁ 11, 15021 PRAHA 5, jako poskytovatelem, a společností Farma Čapí hnízdo, a.s., jako příjemcem, podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008, obsahující taxativně stanovené podmínky a rovněž čestné prohlášení příjemce dotace, a jejíž přílohou bylo i Prohlášení - informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik.

Tuto smlouvu podepsali dne 15.10.2008 Ing. Josef NENADÁL, nar. [redacted] jako předseda představenstva, a Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [redacted] jako místopředseda představenstva, společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., a následně dne 22.10.2008 tuto smlouvu podepsal Ing. Petr BENDL, nar. [redacted] předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,

Na základě této smlouvy byla společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy poskytnuta dotace v maximální výši 50.000.000 Kč, přičemž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činil 42.500.000,- Kč, podíl

finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR činil 3.750.000,- Kč a podíl finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje činil 3.750.000,- Kč. Následně zmíněné finanční prostředky byly postupně načerpány na bankovní účet společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., č. účtu [REDAKCE] vedený u HSBC Bank plc - pobočka Praha, IČ 659 97 212, se sídlem NA FLORENCI 2116, 110 00 PRAHA 1, v předmětné době se sídlem MILLENIUM PLAZA, V CELNICI 10, 110 00 PRAHA 1.

Ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0050/RRSC/2008 Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] jako předseda představenstva, a Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] jako místopředseda představenstva, jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., jako příjemcem dotace, česně prohlásili, že všechny údaje, které uvedli v souvislosti s uzavřením této smlouvy, o projektu, své osobě, včetně finanční a majetkoprávní situace, jsou pravdivé a úplné, kdy součástí této smlouvy bylo i Prohlášení - informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik. Přitom věděli, že uvedené údaje jsou nepravdivé a fakticky neodpovídají skutečnému stavu. V této smlouvě se zavázali bez zbytečného odkladu poskytovatele dotace písemně informovat, pokud by došlo ke změně jakékoliv skutečnosti.

Následně na základě žádosti o platbu č. 1, kterou dne 06.11.2009 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, se sídlem KARLOVO NÁMĚSTÍ 313/8, 120 00 PRAHA 2, podala Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] byly dle příkazu k převodu ze dne 26.11.2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, č. účtu [REDAKCE] vedeného u České spořitelny, a.s., převedeny finanční prostředky ve výši 26,606.818,73 Kč, které byly na účet č. [REDAKCE] společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., vedený u HSBC Bank plc - pobočka Praha, připsány dne 27.11.2009.

Na základě o platbu č. 2, kterou dne 14.12.2009 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] byly dle příkazu k převodu ze dne 17.12.2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, č. účtu [REDAKCE] vedeného u České spořitelny, a.s., převedeny finanční prostředky ve výši 13,393.181,27 Kč, které byly na účet č. [REDAKCE] společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., vedený u HSBC Bank plc - pobočka Praha, připsány dne 18.12.2009.

Na základě žádosti o platbu č. 3, kterou dne 27.07.2010 jménem společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., podepsala a následně na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy podala Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] byly dle příkazu k převodu ze dne 20.08.2009 z bankovního účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, IČ 750 82 314, č. účtu [REDAKCE] vedeného u České spořitelny, a.s., převedeny finanční prostředky ve výši 9,997.443,36 Kč, které byly na účet č. [REDAKCE] společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., vedený u HSBC Bank plc - pobočka Praha, připsány dne 23.08.2010.

Tímto Ing. Josef NENADÁL, nar. [REDAKCE] Ing. Jana MAYEROVÁ (roz. NAGYOVÁ), nar. [REDAKCE] a Luděk KALIVODA, nar. [REDAKCE] shora pospaným, zcela vědomým a úmyslným jednáním realizovali a dokončili záměr Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] získat neoprávněné finanční prostředky formou dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb cestovního ruchu, když v žádosti o poskytnutí dotace uvedli nepravdivé a hrubě zkreslené údaje a rovněž podstatné údaje zamlčeli.

Toto učinili z popudu Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] který zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností, jednání a jednotlivé kroky ostatních zúčastněných osob, směřující k neoprávněnému získání dotace, organizoval, řídil a koordinoval.

Ing. Zdeněk KUBISKA, nar. [REDAKCE] Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] Jan PLATIL, nar. [REDAKCE] Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] Adriana BOBEKOVÁ (roz. BABIŠOVÁ), nar. [REDAKCE] obv. Monika BABIŠOVÁ (roz. HERODESOVÁ), nar. [REDAKCE] a Martin HERODES, nar. [REDAKCE] svým vědomým a úmyslným, protiprávním jednáním, spočívajícím v účelovém skrytí identity fakticky ovládající osoby a skutečného vlastníka 20 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s., a po změně obchodního názvu společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s. napomohli realizovat záměr Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] kdy odstraněním překážek vytvořili zdání, že se v případě společnosti ZZN AGRO Pelhřimov a.s. a později společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., jedná o malý nebo střední podnik, způsobilý ucházet se o předmětnou dotaci, který není propojen s žádným jiným subjektem, a tak umožnili a usnadnili jinému spáchání trestného činu.

Tímto svým jednáním Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] ve shora uvedeném rozsahu způsobili poškozené organizaci Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy škodu ve výši 49,997.443,36 Kč.

Shora popsáný skutek byl podezřelým Ing. Andrejem BABIŠEM, nar. [REDAKCE] a podezřelým a Ing. Jaroslavem FALTÝNKEM, nar. [REDAKCE] spáchán v období druhé poloviny roku 2007 do 23.08.2010, kdy došlo k poslednímu čerpání finančních prostředků z dotace poskytnuté na základě uvedení nepravdivých údajů, tedy v době, kdy Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] nebyli poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je tedy zcela zřejmé, že skutek, pro který policejní orgán žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vydání Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] a Ing. Jaroslava FALTÝNKU, nar. [REDAKCE] k trestnímu stíhání, obsahově ani časově nesouvisí s výkonem jejich mandátu poslance.

Ing. Andrej BABIŠ, nar. [REDAKCE] a Ing. Jaroslav FALTÝNEK, nar. [REDAKCE] jsou poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy jejich mandát vzešel z voleb konaných ve dnech 25.10. - 26.10.2013, tedy jejich mandát vznikl dne 26.10.2013, a jako takoví jsou od okamžiku získání mandátu vyňati z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Dle článku 27 odst. 4 Ústavy České republiky nelze poslance ani senátora trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.

Proto ve smyslu ust. článku 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a dále dle ust. § 12 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, žádám o udělení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k trestnímu stíhání poslance Ing. Andreje BABIŠE, nar. [REDAKCE] trv. bytem [REDAKCE], a k trestnímu stíhání poslance Ing. Jaroslava FALTÝNKU, nar. [REDAKCE] trv. bytem [REDAKCE], a to pro skutek popsáný a kvalifikovaný v této žádosti.

V případě potřeby je policejní orgán, na Vaše vyžádání, připraven poskytnout doplňující informace v souladu s ust. § 65 trestního řádu.

110