

## Jednání ve shodě

Za skutečného majitele se podle § 4 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, považuje v obchodní korporaci mimo jiné osoba s rozhodujícím vlivem, čímž se rozumí ovládající osoba podle § 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (ZOOK).

### § 75

- (1) Má se za to, že ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.
- (2) Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.
- (3) **Má se za to, že osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.**
- (4) Má se za to, že osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Jak vyplývá z § 75 odst. 3 ZOOK (viz výše), rozhodující vliv na klientovi mohou uplatňovat rovněž osoby jednající ve shodě. Jedná se o tzv. vyvratitelnou domněnku, která spočívá v tom, že pokud ji klient nevyvrátí (nejlépe [čestným prohlášením společníka](#) nebo [člena statutárního orgánu](#)), pak se Česká spořitelna, a.s., důvodně domnívá, že dané osoby jednají ve shodě.

Jednání ve shodě upravuje § 78 ZOOK s tím, že jedna z právních domněnek ovládnutí se týká i osob blízkých. Proto Česká spořitelna, a.s., počítá v rámci hledání osoby skutečného majitele podíly osob, splňujících podmínky definované v ustanovení § 78 ZOOK, na dané obchodní korporaci nebo družstvu. Pokud tyto osoby tedy společně disponují podílem v hodnotě 40 % a více a nikdo jiný nemá stejný nebo větší podíl, pak Česká spořitelna zcela legitimně předpokládá, že danou obchodní korporaci nebo družstvo, jež jsou jejím klientem nebo subjektem ve vlastnickém řetězci, společně ovládají.

### § 78

- (1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládnutí nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně.
- (2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou
  - a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé působnosti, člen kontrolního orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další správci podle jiného právního předpisu, nucený správce,
  - b) ovládající osoba a jí ovládané osoby nebo pouze jí ovládané osoby,
  - c) vlivné a ovlivněné osoby,
  - d) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci,
  - e) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci,

- f) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři,
- g) **osoby blízké podle občanského zákoníku,**
- h) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované fondy, nebo
- i) osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv.

Osoby blízké pak blíže definuje ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## § 22

- (1) **Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství** (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
- (2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.