ŠTEFANKA PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj len ako *"Zákon o registri partnerov")*

Advokátska kancelária **Mgr. Dávid Štefanka, advokát,** so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 421 822 98, zapísaná v SAK pod č. 5386, týmto ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako *"Oprávnená osoba")*

*spoločnosti **Doprastav Export & Partner s.r.o.**, so sídlom Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 922, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 18298/B, v právnom postavení partnera verejného sektora*
(ďalej aj len ako "Partner verejného sektora" alebo "Spoločnosť")

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 10.07.2017 v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov vydáva tento verifikačný dokument **pri prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 písm. a) a b) a § 8 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako *"Zákon o AML")* z výpisu z obchodného registra Spoločnosti a občianskeho preukazu štatutárneho orgánu – konateľa, v jeho osobnej prítomnosti.

PREDLOŽENÉ A VYŽIADANÉ LISTINY

a) Občiansky preukaz Ing. Vladimír Ondriš
b) Občiansky preukaz Ing. Juraj Rečka
c) Občiansky preukaz Ing. Marcel Ondruš
d) Údaje osoby Ing. Ján Kuhajdik
e) Občiansky preukaz Štefan Benko
f) Občiansky preukaz Patrik Rejko
g) Občiansky preukaz Ing. Ivan Košťál
h) Občiansky preukaz Ing. Vladimír Hozza
i) Občiansky preukaz Ing. Július Mihálik

j) Výpis z obchodného registra spoločnosti Doprastav Export & Partner s.r.o., zo dňa 12.07.2017
k) Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Doprastav Export & Partner s.r.o.
l) Prehľad o spoločnosti Doprastav Export & Partner s.r.o. z www.finstat.sk
m) Prehľad podaní spoločnosti Doprastav Export & Partner s.r.o. v obchodnom vestníku
n) Lustrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k spoločnosti Doprastav Export & Partner s.r.o.

o) Negatívna lustrácia v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska
p) Dotazník vyplnený spoločnosťou Doprastav Export & Partner s.r.o. zo dňa 10.07.2017
q) Čestné vyhlásenie spoločnosti Doprastav Export & Partner s.r.o. zo dňa 10.07.2017

r) Výpis z obchodného registra spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o., zo dňa 12.07.2017
s) Úplné znenie spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o.
t) Čestné vyhlásenie spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. zo dňa 10.07.2017

u) Čestné vyhlásenie spoločníka Ing. Júliusa Mihálika zo dňa 10.07.2017

v) Výpis z obchodného registra spoločnosti TUBAU, a.s., zo dňa 12.07.2017
w) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno emitenta TUBAU, a.s. z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
x) Notárska zápisnica zo dňa 15.05.2017, č. N 297/2017, Nz 16232/2017, NCRIs 16587/2017 napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou týkajúca sa osvedčenia valného zhromaždenia spoločnosti TUBAU, a.s.
y) Úplné znenie stanov spoločnosti TUBAU, a.s. zo dňa 22.05.2017
z) Zápisnica volebnej komisie o priebehu hlasovania zamestnancov spoločnosti TUBAU, a.s. vo voľbách člena dozornej rady zastupujúceho zamestnancov
aa) Notárska zápisnica zo dňa 22.12.2011, č. N 441/2011, Nz 59414/2011, NCRIs 60576/2011 napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou týkajúca sa osvedčenia valného zhromaždenia spoločnosti TUBAU, a.s.
bb) Čestné vyhlásenie spoločnosti TUBAU, a.s. zo dňa 10.07.2017

cc) Výpis z obchodného registra spoločnosti DANICON HOLDING, a.s., číslo dožiadania el-147659 zo dňa 06.07.2017
dd) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno emitenta DANICON HOLDING, a.s. z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s..
ee) Notárska zápisnica spísaná na Notárskom úrade v Bratislave dňa 16.06.2006 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, N 350/2006, Nz 24073/2006, NCRIs 24005/2006, ktorej obsahom je zakladateľská listina spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.
ff) Stanovy akciovej spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. zo dňa 16.06.2006
gg) Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. zo dňa 15.05.2017
hh) Čestné vyhlásenie spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. zo dňa 10.07.2017
ii) Čestné vyhlásenie akcionára spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. Ing. Vladimíra Ondriša zo dňa 10.07.2017

jj) Výpis z obchodného registra spoločnosti Ferrit trade s.r.o., zo dňa 12.07.2017
kk) Spoločenská zmluva spoločnosti Ferrit trade s.r.o. o založení spoločnosti zo dňa 13.3.2014
ll) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Ferrit trade s.r.o. platné od 24.06.2016
mm) Zápis z Valného zhromaždenia spoločnosti Ferrit trade s.r.o. zo dňa 24.06.2016

nn) Výpis z obchodního rejstříku FERRIT s.r.o., C 10590 vedená u Krajského soudu v Ostravě platný ku dňu 08.07.2017

oo) Výpis zbierky listín (sbírka listín) spoločnosti FERRIT s.r.o. ku dňu 08.07.2017 vrátane celého obsahu zbierky listín a príloh v zbierke listín (najmä ale nielen výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora spoločnosti FERRIT s.r.o., notářský zápis [NZ 111/2016, N 123/2016] spoločnosti FERRIT s.r.o., notársky zápis založený v zbierke listín pod č. C 10590/SL35/KSOS)

pp) Výpis z úradnej evidencie spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)

qq) Potvrdenie o sídle spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)

rr) Zoznam akcionárov spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)

ss) Zoznam riaditeľov spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)

tt) Zakladateľský dokument spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)

uu) Výpis z úradnej evidencie spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)

vv) Potvrdenie o sídle spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)

ww) Zoznam akcionárov spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)

xx) Zoznam riaditeľov spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)

yy) Zakladateľský dokument spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)

zz) Výpis z úradnej evidencie spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)

aaa) Potvrdenie o sídle spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)

bbb) Zoznam akcionárov spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)

ccc) Zoznam riaditeľov spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)

ddd) Výpis z úradnej evidencie spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)

eee) Potvrdenie o sídle spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)

fff) Zoznam akcionárov spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)

ggg) Zoznam riaditeľov spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)

hhh) Výpis z úradnej evidencie spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

iii) Potvrdenie o sídle spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

jjj) Zoznam akcionárov spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

kkk) Zoznam riaditeľov spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

lll) Výpis z úradnej evidencie spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

mmm) Potvrdenie o sídle spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

nnn) Zoznam akcionárov spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

ooo) Zoznam riaditeľov spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

ppp) Potvrdenie a vyhlásenie obsiahnuté v listine označenej ako DECLARATION OF TRUST vystavenej na osobou Štefan Benko

qqq) Potvrdenie a vyhlásenie obsiahnuté v listine označenej ako DECLARATION OF TRUST vystavenej na osobou Patrik Rejko

rrr) Dotazník vyplnený osobou Štefan Benko

sss) Dotazník vyplnený osobou Patrik Rejko

ttt) Čestné vyhlásenie osoby Štefan Benko

uuu) Čestné vyhlásenie osoby Patrik Rejko

vvv) Negatívna lustrácia verejných funkcionárov

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo stany Partnera verejného sektora a ďalších osôb uvedených v bode 1. verifikačného protokolu vyplnený dotazník ako aj čestné vyhlásenie obsahujúce potrebné vyhlásenia potrebné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod, v ktorom Partner verejného sektora ako aj ďalšie osoby čestne vyhlásili, že v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod všetky odpovede, vyhlásenia, listiny (prílohy) poskytnuté Oprávnenej osobe sú aktuálne, pravdivé a úplné a že Partner verejného sektora ako aj ďalšie osoby nezamlčali žiadne informácie, ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba si okrem toho overila a tiež získala potrebné informácie z verejných registrov dostupných voľne pre verejnosť alebo aj na špecifické vyžiadanie.

Predložené listiny ako aj verejne dostupné informácie sú súčasťou interného spisu Oprávnenej osoby, a to listiny podľa úvodu verifikačného dokumentu ako aj listiny spomínané v texte verifikačného dokumentu. Listiny, ktoré sú súčasťou interného spisu Oprávnenej osoby, či už v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe, sú v čo najaktuálnejšom stave pre potreby náležitého zistenia a identifikovania konečného užívateľa výhod a identifikácie verejných funkcionárov.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD A POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD – ZDÔVODNENIE A URČENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

a) odôvodní, na základe akých informácii postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.

1. Zistený stav Partnera verejného sektora na základe dostupných skutočností

1.1. Partner verejného sektora a postup identifikácie konečného užívateľ výhod

Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala Spoločenskú zmluvu, zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
c) údaje postačujúce pre jednoznačnú identifikáciu o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

Partner verejného sektora

Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s originálom výpisu z obchodného registra, úplným znením spoločenskej zmluvy, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom **Doprastav Export & Partner s.r.o.**, so sídlom Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 922, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 18298/B, so základným imaním 6 639 EUR, rozsah splatenia: 6 639 EUR,
b) v mene Partnera verejného sektora konajú konatelia vždy spoločne.. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
   - Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, s dátumom narodenia: 10.06.1966, s dňom vzniku funkcie: 18.12.2009, vo funkcii konateľ
   - Ing. Marcel Ondruš, bytom Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava – Dúbravka, s dátumom narodenia 06.11.1969, s dňom vzniku funkcie: 04.01.2017, vo funkcii konateľ
c) Z výpisu z obchodného registra ako aj z úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestného prehlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch (2) spoločníkov, a to:
   - právnickú osobu – obchodnú spoločnosť **DOPRASTAV EXPORT s. r. o.**, so sídlom ulica Staviteľská 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 723 696, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 15183/B (ďalej aj ako „**spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o.**“) s vkladom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 4 426 EUR / splateným vo výške 4 426 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 66,67% a teda spoločnosť

DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 66,67%

- fyzickú osobu - Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, s dátumom narodenia: 10.06.1966 (ďalej aj ako „**osoba Ing. Július Mihálik**“) s vkladom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 2 213 EUR / splateným vo výške 2 213 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 33,33% a teda osoba Ing. Július Mihálik má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 33,33%

Spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o.

Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s originálom výpisu z obchodného registra, úplným znením spoločenskej zmluvy, a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom DOPRASTAV EXPORT s. r. o., so sídlom ulica Staviteľská 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 723 696, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 15183/B, so základným imaním 6 639 EUR, rozsah splatenia: 6 639 EUR,

b) v mene spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. je:

   - Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969, s dňom vzniku funkcie: 22.11.2016, vo funkcii konateľ.

c) Z výpisu z obchodného registra ako aj z úplného znenia spoločenskej zmluvy, vyplýva, že spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má jediného spoločníka a to právnickú osobu – obchodnú spoločnosť TUBAU, a.s., so sídlom Pribylinská 12, Bratislava 831 04, IČO: 35 801 999, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2616/B (ďalej aj ako „**spoločnosť TUBAU, a.s.**“).

d) Spoločnosť TUBAU, a.s. má vklad na základnom imaní spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 6 639 EUR / splateným vo výške 6 639 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100% a teda spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%.

Spoločnosť TUBAU, a.s.

Získané údaje si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so stanovami, ako i so zoznamom akcionárov spoločnosti TUBAU, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) Spoločnosť TUBAU, a.s. je akciová spoločnosť" s obchodným menom TUBAU, a.s., so sídlom Pribylinská 12, Bratislava 831 04, IČO: 35 801 999, zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2616/B, so základným imaním 3 300 000 EUR, rozsah splatenia: 3 300 000 EUR,

b) v mene spoločnosti TUBAU, a.s. sú vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Členmi predstavenstva spoločnosti TUBAU, a.s. sú:

- Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969, s dňom vzniku funkcie: 10.11.2009, vo funkcii predseda predstavenstva
- Ing. Marcel Ondruš, bytom: Homolova 2908/12, Bratislava 841 02, s dátumom narodenia: 06.11.1969, s dňom vzniku funkcie: 15.05.2012, vo funkcii podpredseda predstavenstva
- Ing. Juraj Rečka, bytom: Nám. Svätého Egídia 37/87, Poprad 058 01, s dátumom narodenia: 10.08.1967, s dňom vzniku funkcie: 29.04.2016, vo funkcii člen predstavenstva
- Ing. Vladimír Hozza, bytom: Maše Haľamovej 4413/11, 036 01 Martin, s dátumom narodenia: 10.08.1958, s dňom vzniku funkcie: 15.05.2017, vo funkcii člen predstavenstva
- Ing. Ivan Košťál, bytom: Tichá 1183/7, 010 01 Žilina, s dátumom narodenia 15.03.1965, s dňom vzniku funkcie: 15.05.2017, vo funkcii člena predstavenstva.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti TUBAU, a.s. Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti TUBAU, a.s.. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) Podľa predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti TUBAU, a.s. z Centrálneho depozitára cenných papierov a stanov spoločnosti TUBAU, a.s., z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základné imania, pričom akcionár má 1 hlas na každé 1,-EUR menovitej hodnoty akcií, sú akcionármi spoločnosti s nasledujúcim podielom na spoločnosti TUBAU, a.s.:

- spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04, IČO: 36 655 520 (ďalej **„spoločnosť DANICON HOLDING, a.s."),** ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 53,92 %;
- spoločnosť Ferrit trade s.r.o., so sídlom Mojmírova 8, Košice 040 01, IČO: 47 731 401 (ďalej **„spoločnosť Ferrit trade s.r.o."),** ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10 %, a s rozdielom stotín percenta približne rovnaký podiel má na hlasovacích právach;
- spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) so sídlom so sídlom Them. Dervi 15, MARGARITA HOUSE, 1st floor (1. poschodie), Flat/Office (byt/kancelária) 102, 1066, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 139240 (ďalej **„spoločnosť SUNNYHILL**

INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS")), ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 18,56 %;

- spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) so sídlom Tassou Papadopoulou, 6, Flat/Office 22, Agios Dometios, 2373, Nicosia (Nikózia), Cyprus zapísaná v Oddelení registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky pod identifikačným číslom HE 160661 (ďalej **„spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)"),** ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 15,52 %;
- fyzická osoba Ing. Ján Kuhajdik, bytom Mikovíniho 1221/30A, Žilina – Závodie 010 15, s dátumom narodenia 25.02.1962 (ďalej **„osoba Ing. Ján Kuhajdik"**), ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 2 %;

d) členov predstavenstva spoločnosti TUBAU, a.s. volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov, pričom sa skladá z najmenej 3 členov a najviac 5 členov; členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a keďže v spoločnosti TUBAU a.s. sú splnené podmienky viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak člena dozornej rady volia aj zamestnanci, pričom dozorná rada sa skladá s najmenej 3 členov a najviac 4 členov;

e) podľa písomného čestného vyhlásenia spoločnosti TUBAU, a.s. nie je tu iná osoba ako osoba ako spoločnosť TUBAU, a.s., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba ako spoločnosť TUBAU, a.s. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora;

f) podľa písomného čestného vyhlásenia spoločnosti TUBAU, a.s. žiaden akcionár spoločnosti TUBAU, a.s. neuzavrel s iným akcionárom písomnú alebo ústnu zmluvu či inú dohodu, ktorá by upravovala akýmkoľvek spôsobom spoločný postup akcionárov alebo konanie v zhode akcionárov, pričom uvedené vyplýva aj z čestného prehlásenia spoločnosti DANICON HOLDING, a.s., čestného prehlásenia osoby Patrik Rejko ohľadom vlastnej osoby ako aj spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) a čestného prehlásenia osoby Štefan Benko ohľadom vlastnej osoby ako aj spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS).

Spoločnosť Ferrit trade s.r.o.

Oprávnená osoba si k spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vyžiadala a získala údaje identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, osôb oprávnených konať v mene spoločnosti Ferrit trade s.r.o. a spôsob ich konania v mene spoločnosti Ferrit trade a taktiež rovnaké údaje ako sú uvedené aj o spoločníkoch (vlastníkoch) spoločnosti Ferrit trade s.r.o. v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu. Údaje si Oprávnená osoba overila s údajov uvedených v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a dokumentami obsiahnutými v zbierke listín a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Ferrit trade s.r.o., so sídlom Mojmírova 8, Košice 040 01, IČO: 47 731 401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35682/V, so základným imaním 7500 EUR, splateným v rozsahu 7500 EUR

b) spoločnosť Ferrit trade s.r.o. má dvoch konateľov, pričom v mene spoločnosti Ferrit trade s.r.o. každý z konateľov koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis; konateľmi spoločnosti sú:
   - Tomáš Varga, bytom Palkovičova 222/7, Košice 040 01, s dátumom narodenia 06.02.1971, s dňom vzniku funkcie 17.04.2014
   - Juraj Švorc, bytom Pánsky háj 801/14, Kanianka 972 17, s dátumom narodenia 18.04.1979, s dňom vzniku funkcie 17.04.2014

c) podľa obchodného registra, spoločenskej zmluvy, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti sú spoločníkmi spoločnosti Ferrit trade s.r.o.:
   - fyzická osoba Matej Višnai, bytom Za štadiónom 1259/11, Košice 040 01, s dátumom narodenia 16.08.1988 (ďalej **„osoba Matej Višnai“**), s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 1500 EUR / splateným vo výške 1500 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 20%, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 20%.
   - fyzická osoba Tomáš Varga, bytom Palkovičova 222/7, Košice 040 01, s dátumom narodenia 06.02.1971 (ďalej **„osoba Tomáš Varga“**), s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 750 EUR / splateným vo výške 750 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 10%, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 10%.
   - fyzická osoba Juraj Švorc, bytom Pánsky háj 801/14, Kanianka 972 17, s dátumom narodenia 18.04.1979 (ďalej **„osoba Juraj Švorc“**), s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 750 EUR / splateným vo výške 750 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 10%, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 10%.
   - spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika), so sídlom Harcovská 1476, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, Česká republika, IČ: 48400751 (ďalej „**spoločnosť FERRIT s.r.o.**“) s s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 4500 EUR / splateným vo výške 4500 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 60%, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 60%.

<u>Spoločnosť DANICON HOLDING, a.s.</u>

Oprávnená osoba si od spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1.1. prvý odsek verifikačného protokolu a zoznam akcionárov spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.. Údaje získané od spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v stanovách a zozname akcionárov spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. predloženom spoločnosťou DANICON HOLDING, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. je akciovou spoločnosťou s obchodným menom DANICON HOLDING, a.s., so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04,

IČO: 36 655 520, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3928/B, so základným imaním 3 319 392 EUR, rozsah splatenia: 3 319 392 EUR, pričom základné imanie spoločnosti je rozdelené na 2 ks kmeňových akcií v listinnej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 16 597,- Eur a 2 ks kmeňových akcií v listinnej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 1 643 099,- Eur.

b) v mene spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. je vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnený konať a podpisovať buď predseda predstavenstva samostatne alebo za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členmi predstavenstva spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. sú:

- Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969, s dňom vzniku funkcie: 22.09.2006, vo funkcii predseda predstavenstva
- Ing. Marcel Ondruš, bytom: Homolova 2908/12, Bratislava 841 02, s dátumom narodenia: 06.11.1969, s dňom vzniku funkcie: 10.12.2007, vo funkcii podpredseda predstavenstva
- Ing. Juraj Rečka, bytom: Nám. Svätého Egídia 37/87, Poprad 058 01, s dátumom narodenia: 10.08.1967, s dňom vzniku funkcie: 23.03.2016, vo funkcii člen predstavenstva.

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.. Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov a stanov spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionárov sa určuje v závislosti od menovitej hodnoty akcií, pričom akcionár má 1 hlas na každé 33.193,92 € menovitej hodnoty akcií, má spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. jediného akcionára, a to:

- fyzická osoba Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969 (ďalej **„osoba Ing. Vladimír Ondriš“**), ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. vo výške 100 %. Údaje pána Ing. Vladimíra Ondriša vrátane podoby boli overené i z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

Spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)

Oprávnená osoba si od spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vyžiadala potrebné údaje pre identifikáciu podľa bodu 1.1. prvý odsek verifikačného protokolu, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) a zakladateľský dokument spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS). Údaje získané od spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS

LIMITED (CYPRUS) si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z Registra spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika a zakladateľskom dokumente s názvom: *„MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION"* a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) so sídlom Them. Dervi 15, MARGARITA HOUSE, 1st floor (1. poschodie), Flat/Office (byt/kancelária) 102, 1066, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 139240,

b) v mene spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) koná riaditeľ, a to:

- Marinos Gavriel, bytom Pera Chorio Nisou, 2572, Nicosia (Nikózia), Cyprus, s dátumom narodenia: 12.11.1980. Údaje Marinosa Gavriela boli overené z dokladu totožnosti.

c) Tajomníkom spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) je:

- spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS), so sídlom Georgiou Anastasiou, 4, 2008, Nicosia (Nikózia), Cyprus.

d) Akcionármi spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) sú:

- spoločnosť BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS), so sídlom Georgiou Anastasiou, 4, 2008, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 108936 (ďalej "**spoločnosť BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)"**), ktorá má priamy podiel na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 %,
- spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS), so sídlom Georgiou Anastasiou, 4, 2008, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 108942 (ďalej "**spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)"**), ktorá má priamy podiel na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 %.

Získané údaje o akcionároch spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) Oprávnená osoba tiež overila z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vydaným a potvrdeným Registrom spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika. V tomto prípade ide o tzv. akciovú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)

Oprávnená osoba si od spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vyžiadala potrebné údaje pre identifikáciu podľa bodu 1.1. prvý odsek verifikačného protokolu, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) zapísaná, dokument z ktorého vyplývajú údaje o vlastníkoch spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) a zakladateľský dokument spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS). Údaje získané od spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z Registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika a zakladateľskom dokumente s názvom: *„MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION"* a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) so sídlom Tassou Papadoupoulou, 6, Flat/Office (byt/kancelária) 22, Agios Dometrios, 2373, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 160661,

b) v mene spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) koná riaditeľ, a to:

- Eleftherios Christofides, bytom Kavafi, 23, Aglantzia, 2121, Nicosia (Nikózia), Cyprus, s dátumom narodenia: 23.05.1980. Údaje Eleftherios Christofides boli overené z predloženého dokladu totožnosti.

c) Tajomníkom spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) je:

- spoločnosť FIDAPPOINT SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS), so sídlom Vasilissis Freiderikis, 33, 1st floor (1. poschodie), 1066, Nicosia (Nikózia), Cyprus.

d) Akcionármi spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) sú:

- spoločnosť TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS), so sídlom Katalanou, 1, 1st floor, Flat/Office 101, Aglantzia, 2121, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 139713 (ďalej "**spoločnosť TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)"**), ktorá má priamy podiel na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 99,9 %,
- spoločnosť FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS), so sídlom Archangelon, 3A, 6036, Larnaca (Larnaka), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 136042 (ďalej "**spoločnosť FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)"**), ktorá má priamy podiel na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 0,1 %.

Získané údaje o akcionároch spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) Oprávnená osoba tiež overila z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vydaným

a potvrdeným Registrom spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika. V tomto prípade ide o tzv. akciovú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika)

Oprávnená osoba si z Obchodního rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik) vyžiadala k spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) potrebné údaje pre identifikáciu spoločnosti a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika) je spoločnosť s ručením obmedzeným (společnosť s ručením omezeným) s obchodným menom FERRIT s.r.o., so sídlom Harcovská 1476, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, IČ: 48400751, zapísaná v obchodním rejstříku, C 10590 vedená u Krajského soudu v Ostravě, so základným imaním (základní kapitál) 10 050 000,-Kč,

b) spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika) má štyroch konateľov, pričom v mene spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) každý z konateľov zastupuje spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika) samostatne a v plnom rozsahu; konateľmi spoločnosti sú:
   - Ing. Petr Kovář, bytom Harcovská 1476, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 05.11.1961, s dňom vzniku funkcie 26.04.1993,
   - Ing. Pavel Mohelník, bytom č.p. 399, 739 12 Čeladná, Česká republika, s dátumom narodenia 31.07.1955, s dňom vzniku funkcie 26.04.1993,
   - Miroslav Heczko, bytom Nová Ves 445, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 19.05.1962, s dňom vzniku funkcie 27.05.2014,
   - Ing. Petr Mohelník, bytom č.p. 382, 783 57 Tršice, Česká republika, s dátumom narodenia 10.10.1982, s dňom vzniku funkcie 12.05.2016

c) podľa obchodného registra a spoločenskej zmluvy, podľa ktorej sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti sú spoločníkmi spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika):
   - fyzická osoba Ing. Petr Kovář, bytom Harcovská 1476, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 05.11.1961 (ďalej **„osoba Ing. Petr Kovář“**), s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 3 375 000,-Kč / splateným vo výške 3 375 000,-Kč, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 45/134, t.j., t.j. 33,58 %, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 33,58 %;
   - fyzická osoba Ing. Pavel Mohelník, bytom č.p. 399, 739 12 Čeladná, Česká republika, s dátumom narodenia 31.07.1955 (ďalej **„osoba Ing. Pavel Mohelník“**), s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 3 375 000,-Kč / splateným vo výške 3 375 000,-Kč, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 45/134, t.j., t.j. 33,58 %, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 33,58 %;

- fyzická osoba Miroslav Heczko, bytom Nová Ves 445, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 19.05.1962 (ďalej **„osoba Miroslav Heczko“**), s vkladom na základnom imaní spoločnosti vo výške 3 300 000,-Kč / splateným vo výške 3 300 000,-Kč, čo predstavuje obchodný podiel v spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 44/134, t.j., t.j. 32,84 %, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 32,84 %.

Spoločnosť BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)

Oprávnená osoba k spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) vyžiadala potrebné údaje pre identifikáciu, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) zapísaná. Údaje získané od spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z Registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) so sídlom Ioanni Stylianou, 6, 2nd floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 108936,

b) Spoločnosť BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS), je držiteľom akcií spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 %, pričom uvedené akcie drží pre fyzickú osobu, ktorej pokynmi sa v plnom rozsahu spravuje, a to pre fyzickú osobu:
   - Štefan Benko, bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, s dátumom narodenia 16.02.1959, (ďalej „**osoba Štefan Benko“**), teda osoba Štefan Benko je vlastníkom akcií v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) s podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 %.

   Z uvedeného dôvodu nie je z pohľadu zistenia a identifikovania konečného užívateľa výhod rozhodujúce, aká osoba je formálne zapísaným akcionárom spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS), nakoľko táto osoba poskytuje tzv. nominee služby (pozn.: Nominee služby sú poskytované za účelom ochrany súkromia alebo majetku podnikateľa. V mene spoločnosti vystupujú nominee funkcionári. Tými sa stávajú dôveryhodné a preverené osoby, zastupujúce skutočného vlastníka v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti) pre osobu Štefan Benko. Rozhodujúcou skutočnosťou je, že skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 % a osobou skutočne ovládajúcou spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) je osoba Štefan Benko.

Získané údaje o spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) Oprávnená osoba tiež overila z výpisu spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) vydaným a potvrdeným Registrom spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika. Údaje osoby Štefan Benko boli overené z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil. Skutočnosť ovládania spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vyplýva jednak z dokumentu označeného ako DECLARATION OF TRUST, ako aj z vyplneného dotazníka osobou Štefan Benko a čestného prehlásenia osoby Štefan Benko.

Spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)

Oprávnená osoba si k spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) vyžiadala potrebné údaje pre identifikáciu, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) zapísaná. Údaje získané od spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z Registra spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) so sídlom Dositheou, 42, 2028, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 108942,

b) Spoločnosť TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS), je držiteľom akcií spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 %, pričom uvedené akcie drží pre fyzickú osobu, ktorej pokynmi sa v plnom rozsahu spravuje, a to pre fyzickú osobu:
   - Štefan Benko, bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, s dátumom narodenia 16.02.1959, (ďalej „**osoba Štefan Benko“**), teda osoba Štefan Benko je vlastníkom akcií v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) s podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 %.

   Z uvedeného dôvodu nie je z pohľadu zistenia a identifikovania konečného užívateľa výhod rozhodujúce, aká osoba je formálne zapísaným akcionárom spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS), nakoľko táto osoba poskytuje tzv. nominee služby (pozn.: Nominee služby sú poskytované za účelom ochrany súkromia alebo majetku podnikateľa. V mene spoločnosti vystupujú nominee funkcionári. Tými sa stávajú dôveryhodné a preverené osoby, zastupujúce skutočného vlastníka v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti) pre osobu Štefan Benko.

Rozhodujúcou skutočnosťou je, že skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50 % a osobou skutočne ovládajúcou spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) je osoba Štefan Benko.

Získané údaje o spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) Oprávnená osoba tiež overila z výpisu spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) vydaným a potvrdeným Registrom spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika. Údaje osoby Štefan Benko boli overené z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil. Skutočnosť ovládania spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vyplýva jednak z dokumentu označeného ako DECLARATION OF TRUST, ako aj z vyplneného dotazníka osobou Štefan Benko a čestného prehlásenia osoby Štefan Benko.

Spoločnosť TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

Oprávnená osoba si k spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) vyžiadala potrebné údaje pre identifikáciu, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) zapísaná. Údaje získané od spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z Registra spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) so sídlom Katalanou, 1, 1st floor, Flat/Office 101, Aglantzia, 2121, Nicosia (Nikózia), Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 139713,

b) Spoločnosť TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS), je držiteľom akcií a akcionárom spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 99,9 %, pričom uvedené akcie drží pre fyzickú osobu, ktorej pokynmi sa v plnom rozsahu spravuje, a to pre fyzickú osobu:
   - Patrik Rejko, bytom Jána Stanislava 3677/10A, Bratislava – Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, s dátumom narodenia 08.03.1971, (ďalej „**osoba Patrik Rejko“**), teda osoba Patrik Rejko je vlastníkom akcií v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) s podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 99,9 %.

Z uvedeného dôvodu nie je z pohľadu zistenia a identifikovania konečného užívateľa výhod rozhodujúce, aká osoba je formálne zapísaným akcionárom spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS), nakoľko táto osoba poskytuje tzv. nominee služby (pozn.: Nominee služby sú poskytované za účelom ochrany súkromia alebo majetku podnikateľa. V mene spoločnosti vystupujú

nominee funkcionári. Tými sa stávajú dôveryhodné a preverené osoby, zastupujúce skutočného vlastníka v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti) pre osobu Patrik Rejko. Rozhodujúcou skutočnosťou je, že skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 99,9 % a osobou skutočne ovládajúcou spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) je osoba Patrik Rejko.

Získané údaje o spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) Oprávnená osoba tiež overila z výpisu spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) vydaným a potvrdeným Registrom spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika. Údaje osoby Patrik Rejko boli overené z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil. Skutočnosť ovládania spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vyplýva jednak z dokumentu označeného ako DECLARATION OF TRUST, ako aj z vyplneného dotazníka osobou Patrik Rejko a čestného prehlásenia osoby Patrik Rejko.

Spoločnosť FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

Oprávnená osoba si k spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) vyžiadala potrebné údaje pre identifikáciu, výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je spoločnosť FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) zapísaná,. Údaje získané od spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpisoch z Registra spoločností a oficiálneho správu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

a) spoločnosť FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) so sídlom 3A Archangelon street, 6036 Larnaca, Cyprus, zapísaná v Oddelení vedúceho registra spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Cyperská republika pod identifikačným číslom HE 136042,

b) Spoločnosť FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS), je držiteľom akcií a akcionárom spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 0,1 %, pričom uvedené akcie drží pre fyzickú osobu, ktorej pokynmi sa v plnom rozsahu spravuje, a to pre fyzickú osobu:
   - Patrik Rejko, bytom Jána Stanislava 3677/10A, Bratislava – Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, s dátumom narodenia 08.03.1971, (ďalej „**osoba Patrik Rejko**“), teda osoba Patrik Rejko je vlastníkom akcií v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) s podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 0,1 %.

Z uvedeného dôvodu nie je z pohľadu zistenia a identifikovania konečného užívateľa výhod rozhodujúce, aká osoba je formálne zapísaným akcionárom spoločnosti MEDSIRX LIMITED

(CYPRUS), nakoľko táto osoba poskytuje tzv. nominee služby (pozn.: Nominee služby sú poskytované za účelom ochrany súkromia alebo majetku podnikateľa. V mene spoločnosti vystupujú nominee funkcionári. Tými sa stávajú dôveryhodné a preverené osoby, zastupujúce skutočného vlastníka v štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti) pre osobu Štefan Benko. Rozhodujúcou skutočnosťou je, že skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 0,1 % a osobou skutočne ovládajúcou spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) je osoba Patrik Rejko.

Získané údaje o spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) Oprávnená osoba tiež overila z výpisu zo spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) vydaným a potvrdeným Registrom spoločností a oficiálneho správcu Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Nikózia, Cyperská republika. Údaje osoby Patrik Rejko boli overené z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil. Skutočnosť ovládania spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vyplýva jednak z dokumentu označeného ako DECLARATION OF TRUST, ako aj z vyplneného dotazníka osobou Patrik Rejko a čestného prehlásenia osoby Patrik Rejko.

1.2. Určenie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených vyžiadaných a/alebo predložených listín zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o AML (ďalej aj ako „Konečný užívateľ výhod“) je:

Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, dátum narodenia: 07.12.1969, štátna príslušnosť: slovenská

a

Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, dátum narodenia: 10.06.1966, štátna príslušnosť: slovenská

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného (v bode 1.1.) postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML Oprávnená osoba zistila, že:

Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969 je jediným akcionárom spoločnosti DANICON HOLDING, a.s., a teda má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. vo výške 100%, pričom spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 53,92%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má

priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Ing. Vladimír Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 35,9485% (spôsob výpočtu /(100/100) x (53,92/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 35,9485%, a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, s dátumom narodenia: 10.06.1966 je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33,33%, **a teda Ing. Július Mihálik má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33,33% (spôsob výpočtu /(33,33/100)/ x 100 = 33,33%, a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Ing. Ján Kuhajdik, bytom Mikovíniho 1221/30A, Žilina – Závodie 010 15, s dátumom narodenia 25.02.1962 je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s., a teda má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 2%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Ing. Ján Kuhajdik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,3334% (spôsob výpočtu /(2/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 1,3334%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Matej Višnai, bytom Za štadiónom 1259/11, Košice - Sever 040 01, s dátumom narodenia 16.08.1988 je spoločníkom spoločnosti Ferrit trade s.r.o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 20%, pričom spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Matej Višnai má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,3334% (spôsob výpočtu /(20/100) x (10/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 1,3334%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Tomáš Varga, bytom Palkovičova 222/7, Košice - Sever 040 01, s dátumom narodenia 06.02.1971 je spoločníkom spoločnosti Ferrit trade s.r.o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 10%, pričom spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je akcionárom

spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Tomáš Varga má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 0,6667% (spôsob výpočtu /(10/100) x (10/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 0,6667%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Juraj Švorc, bytom Pánsky háj 801/14, Kanianka 972 17, s dátumom narodenia 18.04.1979 je spoločníkom spoločnosti Ferrit trade s.r.o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 10%, pričom spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Juraj Švorc má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 0,6667% (spôsob výpočtu /(10/100) x (10/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 0,6667%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Ing. Petr Kovář, bytom Harcovská 1476, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 05.11.1961 je spoločníkom spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 33,58%, pričom spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika) je spoločníkom spoločnosti Ferrit trade s.r.o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 60%, pričom spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Ing. Petr Kovář má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,3433% (spôsob výpočtu /(33,58/100) x (60/100) x (10/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 1,3433%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Ing. Pavel Mohelník, bytom č.p. 399, 739 12 Čeladná, Česká republika, s dátumom narodenia 31.07.1955 je spoločníkom spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 33,58%, pričom spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika) je spoločníkom spoločnosti Ferrit trade s.r.o. s priamym podielom na

základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 60%, pričom spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Ing. Pavel Mohelník má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,3433% (spôsob výpočtu /(33,58/100) x (60/100) x (10/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 1,3433%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Miroslav Heczko, bytom Nová Ves 445, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 19.05.1962 je spoločníkom spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti FERRIT s.r.o. (Česká republika) vo výške 32,84%, pričom spoločnosť FERRIT s.r.o. (Česká republika) je spoločníkom spoločnosti Ferrit trade s.r.o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Ferrit trade s.r.o. vo výške 60%, pričom spoločnosť Ferrit trade s.r.o. je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 10%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Miroslav Heczko má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 1,3137% (spôsob výpočtu /(32,84/100) x (60/100) x (10/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 1,3137%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Štefan Benko, bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, s dátumom narodenia 16.02.1959, je prostredníctvom spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS) v právnom postavení nominee shareholder a prostredníctvom spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS) v právnom postavení nominee shareholder, skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS), s podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach a ovládaní spoločnosti SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) vo výške 50% + 50% = 100%, pričom spoločnosť' SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 18,56%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Štefan Benko má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 12,3739% (spôsob výpočtu /(100/100) x (18,56/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 12,3739%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Patrik Rejko, bytom bytom Jána Stanislava 3677/10A, Bratislava – Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, s dátumom narodenia 08.03.1971, je prostredníctvom spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) v právnom postavení nominee shareholder a prostredníctvom spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS) v právnom postavení nominee shareholder, skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS), s podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach a ovládaní spoločnosti MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) vo výške 99,9% + 0,1% = 100%, pričom spoločnosť' MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) je akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti TUBAU, a.s. vo výške 15,52%, pričom spoločnosť TUBAU, a.s. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. vo výške 100%, pričom spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67%, **a teda Patrik Rejko má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 10,3472% (spôsob výpočtu /(100/100) x (15,52/100) x (100/100) x (66,67/100)/ x 100 = 10,3472%), a sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**

Osoby Ing. Ján Kuhajdik, Matej Višnai, Tomáš Varga, Juraj Švorc, Ing. Petr Kovář, Ing. Pavel Mohelník, Miroslav Heczko, Štefan Benko, Patrik Rejko síce jednotlivo nespĺňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML, avšak je nevyhnutné skúmať či na základe ich spoločného postupu sa tieto osoby podieľajú na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera verejného sektora. Za týmto účelom si Oprávnená osoba vyžiadala a získala informácie od Partnera verejného sektora, od spoločnosti TUBAU, a.s., ďalej od spoločnosti DANICON HOLDING, a.s., od osoby Patrik Rejko, od osoby Štefan Benko, pričom zistila, že, neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo o konaní v zhode, a preto ich nie je možné považovať ani za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ak žiadna z vyššie uvedených osôb (DANICON HOLDING, a.s., Patrik Rejko, Štefan Benko, Ing. Ján Kuhajdik) nemá či už medzi sebou alebo s iným akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. uzatvorenú žiadnu dohodu alebo zmluvu o spoločnom postupe alebo o konaní v zhode, tak nemôže byť za žiadnych okolností žiadna z fyzických osôb (Ing. Ján Kuhajdik, Matej Višnai, Tomáš Varga, Juraj Švorc, Ing. Petr Kovář, Ing. Pavel Mohelník, Miroslav Heczko, Štefan Benko, Patrik Rejko) považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba preverila aj spôsob rozdeľovania výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, pričom z predložených a získaných dokladov nevyplýva iný spôsob rozdeľovania zisku ako ten, ktorý vyplýva zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, t.j. zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, pokiaľ sa spoločníci nedohodnú inak.

Partner verejného sektora a spoločníci Partnera verejného sektora predložili čestné vyhlásenie o tom, že nemajú uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a že neexistuje ani žiadna zmluva alebo iný právny titul, ktorý by mohol spôsobiť zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s.r.o. predložila čestné vyhlásenie o tom, že spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s.r.o. nepreviedla obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, resp. jeho časť na tretiu osobu, ktorá skutočnosť by nebola zachytená v zápise v obchodnom registri, resp. že by ku dňu vyplnenia tohto vyhlásenia bola uzatvorená zmluva s treťou osobou o prevode obchodného podielu resp. jeho časti, ktorej platnosť alebo účinnosť ešte nenastala, ďalej, že neuzavrela žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s.r.o. previedla právo na vyplatenie zisku z podnikania alebo jeho časti na tretiu osobu, resp. že by uzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve resp. inú zmluvu, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúci z podielu tretej osoby na výsledku podnikania Partnera verejného sektora, ďalej, že spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s.r.o. nepreviedla hlasovacie práva vzťahujúce sa k jej obchodnému podielu na tretiu osobu.

Osoba Ing. Július Mihálik predložil čestné vyhlásenie o tom, nepreviedol obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, resp. jeho časť na tretiu osobu, ktorá skutočnosť by nebola zachytená v zápise v obchodnom registri, resp. že by ku dňu vyplnenia tohto vyhlásenia bola uzatvorená zmluva s treťou osobou o prevode obchodného podielu resp. jeho časti, ktorej platnosť alebo účinnosť ešte nenastala, ďalej, že neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by previedol právo na vyplatenie zisku z podnikania alebo jeho časti na tretiu osobu, resp. že by uzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve resp. inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúci z podielu tretej osoby na výsledku podnikania Partnera verejného sektora, ďalej, že nepreviedol hlasovacie práva vzťahujúce sa k jeho obchodnému podielu na tretiu osobu.

Spoločnosť TUBAU, a.s. predložila čestné vyhlásenie o tom, že spoločnosť TUBAU, a.s. nepreviedla obchodný podiel v spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s.r.o., resp. jeho časť na tretiu osobu, ktorá skutočnosť by nebola zachytená v zápise v obchodnom registri, resp. že by ku dňu vyplnenia tohto vyhlásenia bola uzatvorená zmluva s treťou osobou o prevode obchodného podielu resp. jeho časti, ktorej platnosť alebo účinnosť ešte nenastala, ďalej, že neuzavrela žiadnu zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by spoločnosť TUBAU, a.s. previedla právo na vyplatenie zisku z podnikania alebo jeho časti na tretiu osobu, resp. že by uzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve resp. inú zmluvu, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúci z podielu tretej osoby na výsledku podnikania spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s.r.o., ďalej, že spoločnosť TUBAU, a.s. nepreviedla hlasovacie práva vzťahujúce sa k jej obchodnému podielu na tretiu osobu.

Ďalšie osoby, konkrétne spoločnosť DANICON HOLDING, a.s., spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) prostredníctvom vlastníka spoločnosti Štefana Benka, spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) prostredníctvom vlastníka spoločnosti Patrika Rejka, osoba Štefan Benko, osoba Patrik Rejko, osoba Ing. Vladimír Ondriš, predložili čestné vyhlásenie o tom, že nemajú uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neexistuje ani žiadna zmluva alebo iný právny titul, ktorý by mohol spôsobiť zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň spoločnosť DANICON HOLDING, a.s., spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS) prostredníctvom vlastníka spoločnosti Štefana Benka, spoločnosť MEDSIRX LIMITED (CYPRUS) prostredníctvom vlastníka spoločnosti Patrika Rejka, osoba Štefan Benko, osoba Patrik Rejko, osoba Ing. Vladimír Ondriš zároveň predložili čestné vyhlásenie o tom, že nepreviedol akcie ani ich časť na tretiu osobu,

ktorá skutočnosť nie je zachytená v zápise v obchodnom registri a že nie je uzatvorená zmluva s treťou osobou o prevode akcií, resp. ich časti, ktorej platnosť alebo účinnosť ešte nenastala. Ďalej vyhlásili, že nepreviedli právo na vyplatenie zisku z podnikania alebo jeho časti na tretiu osobu a neuzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve resp. inú zmluvu, na základe ktorej by boli povinní jednotlivo či spoločne platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúci z podielu tretej osoby na výsledku podnikania spoločnosti, v ktorej majú podiel, a ktorá má majetkové prepojenie na Partnera verejného sektora. Ďalej vyhlásili, že nepreviedli hlasovacie práva vzťahujúce sa k akciám na tretiu osobu a že neuzatvorili s akoukoľvek treťou osobou akúkoľvek formálnu ani neformálnu dohodu o deľbe zisku, o spôsobe naloženia so ziskom alebo o inej forme naloženia so ziskom ani akúkoľvek inú dohodu upravujúcu vzájomné práva a povinnosti nad rámec základných dokumentov.

Po vykonaní lustrácie obchodného vestníku zverejneného na www.justice.gov.sk Oprávnená osoba nedospela k odlišným záverom, než je vyššie uvedené a než ktoré vyhlásil Partner verejného sektora (nakoľko v Obchodnom vestníku neboli zverejnené žiadne skutočnosti, ktoré by vyššie uvedenému odporovali).

1.3. Ďalšie skutočnosti zistené lustráciou

Oprávnená osoba preverila tiež existenciu záložných práv na majetok Partnera verejného sektora v Notárskom registri záložných práv na www.notar.sk, pričom identifikovala nasledovné záložné práva na majetok Partnera verejného sektora:

a) záložné právo na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona na peňažnú pohľadávku v prospech veriteľa Sberbank Slovensko, a.s. , IČO: 17 321 123 , Vysoká 9 , 810 00 Bratislava, Bratislava I, Slovenská republika, pričom záložným dlžníkom je spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. , IČO: 35723696, Staviteľská 5 , 831 04 Bratislava, Bratislava III, Slovenská republika, zápis v NCRzp: 12797/2013;

(zdroj overenia: www.notar.sk)

Uvedené záložné zmluvy ako aj k ním prislúchajúce zmluvy uvedené pod písmenom a) žiadnym spôsobom nemajú vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod v Spoločnosti, ide o záložné zmluvy na zabezpečenie peňažných pohľadávok finančných inštitúcii, pričom podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora výkon žiadneho záložného práva k dátumu spísania verifikačného protokolu nebol začatý.

2. Právny rámec

Podľa § 6a ods. 1 a 2 Zákona o AML:

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
   1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
   2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
   3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
   4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
   1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
   2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
   3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
   4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zistených skutočností je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML sa konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osoby rozumie každá **fyzická osoba,**

ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) a b) Zákona o AML splnila v zmysle konania s odbornou starostlivosťou a konečného užívateľa výhod určila bez výhrad tak ako je uvedené.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. *5* PÍSM. B) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV)

Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra ako aj z úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestného prehlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch (2) spoločníkov, a to:

- právnickú osobu – obchodnú spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o., so sídlom ulica Staviteľská 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 723 696, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 15183/B s vkladom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 4 426 EUR / splateným vo výške 4 426 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 66,67% a teda spoločnosť DOPRASTAV EXPORT s. r. o. má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 66,67%
- fyzickú osobu - Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, s dátumom narodenia: 10.06.1966 s vkladom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 2 213 EUR / splateným vo výške 2 213 EUR, čo predstavuje obchodný podiel v Spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 33,33% a teda osoba Ing. Július Mihálik má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 33,33%

Podrobnosti k spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o. ako aj k jedinému spoločníkovi spoločnosti DOPRASTAV EXPORT s. r. o., a to spoločnosti TUBAU, a.s. a k akcionárom spoločnosti TUBAU, a.s. a spoločnostiam a osobám uvedeným nižšie v grafickom znázornení vlastníckej štruktúry pozri časť 1.1. verifikačného protokolu.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

Doprastav Export & Partner s.r.o. – Partner verejného sektora	
66,67%	**DOPRASTAV EXPORT s. r. o.** so sídlom Staviteľská 5, Bratislava 831 04 IČO: 35 723 696

33,33%	**Ing. Július Mihálik** bytom Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín s dátumom narodenia 10.06.1966

DOPRASTAV EXPORT s. r. o.	
100%	**TUBAU, a.s.** so sídlom Pribylinská 12, Bratislava 831 04 IČO: 35 801 999

TUBAU, a.s.	
53,92%	**DANICON HOLDING, a.s.** so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04 IČO: 36 655 520
10%	**Ferrit trade s.r.o.** so sídlom Mojmírova 8, Košice 040 01 IČO: 47 731 401
18,56%	**SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)** so sídlom Them. Dervi 15, MARGARITA HOUSE, 1st floor (1. poschodie), Flat/Office (byt/kancelária) 102, 1066, Nicosia (Nikózia), Cyprus, HE 139240
15,52%	**MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)** so sídlom Tassou Papadoupoulou, 6, Flat/Office (byt/kancelária) 22, Agios Dometrios, 2373, Nicosia (Nikózia), Cyprus, HE 160661
2%	**Ing. Ján Kuhajdik** bytom Mikovíniho 1221/30A, Žilina – Závodie 010 15 s dátumom narodenia 25.02.1962

DANICON HOLDING, a.s.	
100%	**Ing. Vladimír Ondriš** bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 s dátumom narodenia: 07.12.1969

SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)	
50%	**Štefan Benko** bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika s dátumom narodenia 16.02.1959 vlastník prostredníctvom spoločnosti BEST NOMINEES LIMITED (CYPRUS)
50%	**Štefan Benko** bytom Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika s dátumom narodenia 16.02.1959 vlastník prostredníctvom spoločnosti TOP SECRETARIAL LIMITED (CYPRUS)

MEDSIRX LIMITED (CYPRUS)	
99,9%	**Patrik Rejko** bytom Jána Stanislava 3677/10A, Bratislava – Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, s dátumom narodenia 08.03.1971 s dátumom narodenia 08.03.1971 vlastník prostredníctvom spoločnosti TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)
0,1%	**Patrik Rejko** bytom Jána Stanislava 3677/10A, Bratislava – Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, s dátumom narodenia 08.03.1971 s dátumom narodenia 08.03.1971 vlastník prostredníctvom spoločnosti FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED (CYPRUS)

Ferrit trade s.r.o.	
20%	**Matej Višnai** bytom Za štadiónom 1259/11, Košice - Sever 040 01 s dátumom narodenia 16.08.1988
10%	**Tomáš Varga** bytom Palkovičova 222/7, Košice - Sever 040 01 s dátumom narodenia 06.02.1971
10%	**Juraj Švorc** bytom Pánsky háj 801/14, Kanianka 972 17 s dátumom narodenia 18.04.1979
60%	**FERRIT s.r.o. (Česká republika)** so sídlom Harcovská 1476, Frýdlant nad Ostravicí 739 11, Česká republika IČ: 48400751

FERRIT s.r.o. (Česká republika)	
33,58%	**Ing. Petr Kovář** bytom Harcovská 1476, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika s dátumom narodenia 05.11.1961
33,58%	**Ing. Pavel Mohelník** bytom č.p. 399, 739 12 Čeladná, Česká republika s dátumom narodenia 31.07.1955
32,84%	**Miroslav Heczko** bytom Nová Ves 445, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika, s dátumom narodenia 19.05.1962

Riadiaca štruktúra

Z predložených a získaných dokumentov (najmä spoločenskej zmluvy) vyplýva, že Partner verejného sektora má zriadené tieto orgány:

a) valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v spoločenskej zmluve, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,

b) konateľ, ktoré je najvyšším riadiacim orgánom spoločnosti, ako aj štatutárnym orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v spoločenskej zmluve, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Z obchodného registra ako aj z interných dokumentov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá prokuristu. V Partnerovi verejného sektora nepôsobí žiadny vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu odlišný od konateľa. Partner verejného sektora taktiež neudelil plnomocenstvo v obdobnom rozsahu.

V zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je konateľ štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.

Partner verejného sektora má aktuálne 2 konateľov.

V mene spoločnosti konajú konatelia vždy spoločne.

Po vykonaní lustrácie obchodného vestníku zverejneného na www.justice.gov.sk Oprávnená osoba nedospela k odlišným záverom, než je vyššie uvedené a než ktoré vyhlásil Partner verejného sektora (nakoľko v Obchodnom vestníku neboli zverejnené žiadne skutočnosti, ktoré by vyššie uvedenému odporovali).

Konateľom a riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je:

Ing. Marcel Ondruš, bytom Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava – Dúbravka, s dátumom narodenia 06.11.1969, s dňom vzniku funkcie: 04.01.2017, vo funkcii konateľ

a

Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, s dátumom narodenia: 10.06.1966, s dňom vzniku funkcie: 18.12.2009, vo funkcii konateľ.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - VEREJNÝ FUNKCIONÁR (§ 11 ODS. *5* PÍSM. C) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mat' vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Za účelom určenia, či má Partner verejného sektora vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v platnom znení (ďalej aj ako „verejný funkcionár“) si vyžiadala Oprávnená osoba údaje o verejných funkcionároch pôsobiacich vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora uviedol, že žiadny verejný funkcionár nepôsobí v jeho vlastníckej alebo riadiacej štruktúre. Taktiež osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba zároveň vykonala lustráciu na webovej stránke www.nrsr.sk a webovej stránke http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/, ako aj lustráciu webových stránok obce a vyššieho územného celku podľa miesta trvalého pobytu členov riadiaceho orgánu vo vzťahu k výkonu funkcie starostu, predsedu samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku v zmysle zoznamu verejných funkcií podľa dotknutého ústavného zákona a nemá vedomosť, že by ku dňu vykonania lustrácie (deň spísania verifikačného protokolu) akýkoľvek verejný funkcionár pôsobil vo vlastníckej alebo majetkovej štruktúre Spoločnosti (opačné skutočnosti z verejne dostupných informácií nevyplývajú). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - EMITENT CENNÝCH PAPIEROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriami výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V zmysle informácii uvedených v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska ako subjektom povereným vedením databázy regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v platnom znení a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na webovej stránke https://ceri.nbs.sk/search, pre Partnera verejného sektora nie je vedená v predmetnej databáze žiadna dokumentácia, a teda na Partnera verejného sektora sa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov nevzťahuje. Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

ZÁVER

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených vyžiadaných a/alebo vylustrovaných listín zistila, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o AML je:

Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, dátum narodenia: 07.12.1969, štátna príslušnosť: slovenská, nie je verejný funkcionár

a

Ing. Július Mihálik, bytom: Záblatská 461/23B, 911 06 Trenčín, dátum narodenia: 10.06.1966, štátna príslušnosť: slovenská nie je verejný funkcionár

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
(§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu k 12.07.2017.

Všetky listiny, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu, t.j. nie len listiny predložené zo strany Partnera verejného sektora, ale aj zabezpečené Oprávnenou osobou a *"printscreeny"* a tlačené dokumenty z verejných registrov a verejne dostupných zdrojov sú obsiahnuté v internom spise Oprávnenej osoby.

V Bratislave dňa 12.07.2017

Dávid Štefanka
advokátska kancelária
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO: 421 822 98 IČ DPH: SK1083167272
registrovaný SAK pod. č. 5386

_____

Mgr. Dávid Štefanka
advokát
oprávnená osoba