

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 **STAVIA, a.s. "v konkurze"**, so sídlom: Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 688 360, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 943/S, 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 12.07.2017 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 občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu – predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva, v ich osobnej prítomnosti.

PREDLOŽENÉ A VYŽIADANÉ LISTINY

- a) Občiansky preukaz Ing. Vladimír Ondriš
- b) Občiansky preukaz Ing. Marcel Ondruš
- c) Údaje osoby Dušan Kohút
- d) Občiansky preukaz Ing. Juraj Rečka
- e) Občiansky preukaz Mgr. Nad'a Ferenčíková
- f) Občiansky preukaz Ing. Jana Hudcovičová
- g) Občiansky preukaz Mgr. Dušan Marko
- h) Zoznam zbierky listín spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze"
- i) Prehľad o spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" z www.finstat.sk
- j) Prehľad podaní spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" v obchodnom vestníku
- k) zakladateľská listina spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" (ďalej len „zakladateľská zmluva“)
- l) Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze", a.s. (ďalej len „stanovy“)
- m) Čestné vyhlásenie STAVIA, a.s. (Dotazník) zo dňa 12.07.2017
- n) Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera DANICON HOLDING, a.s. zo dňa 28.12.2011
- o) Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera TINEX, a.s. zo dňa 28.12.2011

- p) Zmenový výpis z účtu majiteľa cenných papierov TINEX, a.s. zo dňa 28.12.2011
- q) Zmenový výpis z účtu majiteľa cenných papierov DANICON HOLDING, a.s. zo dňa 28.12.2011
- r) Zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 28.12.2011
- s) Žiadosť- odpoveď zo dňa 04.07.2017– vrátane príloh Zoznam majiteľov CP s informáciami o právach k CP emitenta STAVIA, a.s., „v konkurze“ zo dňa 03.07.2017
- t) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno emitenta DANICON HOLDING, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.06.2017
- u) Zakladateľská listina spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.
- v) Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.
- w) Čestné vyhlásenie DANICON HOLDING, a.s. (Dotazník) zo dňa 12.07.2017
- x) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno emitenta DANICON DEVELOPMENT, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 27.06.2017
- y) Zakladateľská listina spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s.
- z) Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s.
- aa) Čestné vyhlásenie DANICON DEVELOPMENT, a.s. (Dotazník) zo dňa 12.07.2017
- bb) Čestné vyhlásenie Ing. Vladimír Ondriš zo dňa 12.07.2017
- cc) Lustrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze"
- dd) Negatívna lustrácia v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska k spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze"
- ee) 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 informácií 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 užívateľa výhod

Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú zmluvu, stanov, zoznam akcionárov ako aj potrebné informácie k akcionárom 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) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. 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 zakladateľskej zmluvy, ako i so zoznamom akcionárov Partnera verejného sektora a potrebnými informáciami k akcionárom Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom STAVIA, a.s. "v konkurze", so sídlom: Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 688 360, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 943/S, v právnom postavení partnera verejného sektora, so základným imaním 497 910 EUR, rozsah splatenia: 497 910 EUR, pričom

základné imanie spoločnosti je rozdelené na 30 ks kmeňových akcií znejúcich na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16 597,- Eur

- b) Podľa výpisu z Obchodného registra v mene Partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Predstavenstvo Partnera verejného sektora je tvorené:

- Ing. Vladimír Ondriš, trvale bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969, s dňom vzniku funkcie: 29.06.2017
- Ing. Marcel Ondruš, podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 06.11.1969, trvale bytom Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie: 29.06.2017

Nakoľko na Partnera verejného sektora je vyhlásený konkurz, tak činnosť správcu konkurznej podstaty, vykonáva:

- JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca konkurznej podstaty, so sídlom J. Kozáčka 13 E 960 01, s dňom vzniku funkcie: 17.05.2011

- c) najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora je dozorná rada tvorená ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovnou osobou:

- Dušan Kohút, dátum narodenia: 12.07.1949, trvale bytom: Švermova 25 Banská Bystrica 974 04, Vznik funkcie: 12.02.2007

- d) z výpisu z obchodného registra ako aj z úplného znenia zakladateľskej zmluvy, stanov, zoznamu akcionárov, informácií k akcionárom, výpisu z obchodného registra a čestného prehlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch akcionárov a to nasledovné spoločnosti s nasledovným podielom na spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze".

- spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s. (predtým TINEX, a.s.) so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04, IČO: 36 304 077 (ďalej „**spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s.**“), vlastniaca 20 ks akcií v menovitej hodnote 16 597 EUR za 1 ks akcie, ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" vo výške 66,67 %;
- 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.**“), vlastniaca 10 ks akcií v menovitej hodnote 16 597 EUR za 1 ks akcie, ktorá má priamy podiel na základnom imaní, ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" vo výške 33,33 %;

- e) členov predstavenstva spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členov dozornej rady volí a odvoláva len valné zhromaždenie, keďže Partner verejného sektora nemá viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

- f) podľa písomného čestného vyhlásenia spoločnosti STAVIA, a.s. “v konkurze“ nie sú tu iné osoby ako osoby uvedené v písm. d) tohto odseku, ktoré skutočne ovládajú Partnera verejného sektora, a iné osoby ako osoby uvedené v písm. d) tohto odseku nemajú právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
- g) podľa písomného čestného vyhlásenia spoločnosti STAVIA, a.s. “v konkurze“ ako aj akcionárov spoločnosti STAVIA, a.s. “v konkurze“ žiaden akcionár neuzavrel s iným akcionárom písomnú alebo ústnu zmluvu či inú dohodu, ktorá by upravovala akýmkoľvek spôsobom spoločný postup akcionárov alebo konanie v zhode akcionárov.

Spoločnosť DANICON DEVELOPMENT a.s.

Oprávnená osoba si od spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. vyžiadala údaje podľa bodu 1.1. prvý odsek verifikačného protokolu a zoznam akcionárov spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. Údaje získané od spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, 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 DEVELOPMENT, a.s. predloženom spoločnosťou DANICON DEVELOPMENT, a.s. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s. je akciovou spoločnosťou s obchodným menom DANICON DEVELOPMENT, a.s, so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04, IČO: 36 304 077, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2595/B, so základným imaním 66 400 EUR, rozsah splatenia: 66 400 EUR.
- b) v mene spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. je vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis. Členom predstavenstva spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. 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: 27.02.2007, vo funkcii predseda predstavenstva

Získané údaje o členoch predstavenstva spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili člen predstavenstva spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, 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 Centrálného depozitára cenných papierov a stanov spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. z ktorých vyplýva, že spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s má 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“), vlastniaca 100 ks akcií v menovitej hodnote 664 EUR za 1ks akcie, ktorá má priamy podiel na základnom imaní spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s., vo výške 100 %. Údaje pána Ing. Vladimíra Ondriša vrátane podoby boli overené i z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

Spoločnosť DANICON HOLDING, a.s.

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:

- d) 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.
- e) 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.

- f) podľa predloženého zoznamu akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov a stanov spoločnosti DANICON HOLDING, a.s. z ktorých vyplýva, že spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. má 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“**), vlastniaca 2 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 16 597,- Eur a 2 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1 643 099,- Eur, 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.

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***

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 DEVELOPMENT, a.s., a teda má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DANICON DEVELOPMENT, a.s. vo výške 100%, pričom spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s. je akcionárom spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze", s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze" vo výške 66,67%, a teda **Ing. Vladimír Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 66,67 % (spôsob výpočtu $/(100/100) \times (66,67/100) / \times 100 = 66,67\%$, a sám 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. 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 STAVIA, a.s. "v konkurze", s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti STAVIA, a.s. "v konkurze". vo výške 33,33%, a teda **Ing. Vladimír Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33,33% (spôsob výpočtu $/(100/100) \times (33,33/100) / \times 100 = 33,33\%$, a sám 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.**

Súčet podielov osoby Ing. Vladimír Ondriš, bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969 na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnostiach DANICON DEVELOPMENT, a.s. a DANICON HOLDING, a.s. ako akcionárov Partnera verejného sektora je vo výške 100%, teda Ing. Vladimír Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora spolu vo výške 100,00% a sám 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.

Partner verejného sektora predložil čestné vyhlásenie o tom, že nemá 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.

Akcionári Partnera verejného sektora, t.j. spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s. a DANICON HOLDING, a.s. zároveň predložili čestné vyhlásenie o tom, že nepreviedli akcie ani ich časť na tretiu osobu, ktorá skutočnosť nie je zachytená v zápise v obchodnom registri a že nie je uzatvorená zmluva s tretou 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 platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúci z podielu tretej osoby na výsledku podnikania Partnera verejného sektora. Ďalej vyhlásili, že nepreviedli hlasovacie práva vzťahujúce sa k akciám na tretiu osobu a že neuzatvorili s akoukoľvek tretou 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 Partnera verejného sektora a tiež že okrem neho neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora.

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 Tatra banka, IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava 1, Bratislava I, Slovenská republika, zápis v NCRzp: 8505/2010
- b) záložné právo na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona na peňažnú pohľadávku v prospech veriteľa DANICON HOLDING, a.s., IČO: 36655520, Miletičova 17/B, 82108 Bratislava, Bratislava II, Slovenská republika, zápis v NCRzp: 5654/2011

(zdroj overenia: www.notar.sk)

Uvedené záložné zmluvy žiadnym spôsobom nemajú vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod v Spoločnosti, ide o záložné zmluvy na zabezpečenie peňažných pohľadávok finančnej inštitúcie, pričom podľa čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora výkon 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 určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené 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 REGISTRII PARTNEROV)

Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra ako aj zo zakladateľskej zmluvy, stanov a zoznamu akcionárov, informáciách o akcionároch od Partnera verejného sektora, čestného prehlásenia Partnera verejného sektora a čestného vyhlásenia akcionárov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch akcionárov a to:

- spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04, IČO: 36 304 077, ktorá má priamy podiel na spoločnosti STAVIA, a.s. “v konkurze“ vo výške 66,67 %;
- spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04, IČO: 36 655 520, ktorá má priamy podiel na spoločnosti STAVIA, a.s. “v konkurze“ vo výške 33,33 %;

Spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s. je akciovou spoločnosťou s obchodným menom DANICON DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04, IČO: 36 304 077, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2595/B, so základným imaním 66 400 EUR, rozsah splatenia: 66 400 EUR. Spoločnosť DANICON DEVELOPMENT, a.s. má jediného akcionára a to fyzickú osobu – Ing. Vladimír Ondriš, trvale bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969.

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. Spoločnosť DANICON HOLDING, a.s. má jediného akcionára a to fyzickú osobu – Ing. Vladimír Ondriš, trvale bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

STAVIA, a.s. "v konkurze", – Partner verejného sektora	
66,67%	DANICON DEVELOPMENT, a.s. so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04 IČO: 36 304 077
33,33%	DANICON HOLDING, a.s. so sídlom Pribylinská 12, Bratislava – mestská časť Rača 831 04 IČO: 36 655 520

DANICON DEVELOPMENT, a.s.	
100%	Ing. Vladimír Ondriš bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 s dátumom narodenia: 07.12.19669

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

Riadiaca štruktúra

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

- valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v stanovách, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- predstavenstvo, ktoré je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi spoločnosť a koná v jej mene a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v stanovách, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch
- dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom spoločnosti a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v stanovách, 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 štatutárneho orgánu. Partner verejného sektora taktiež neudelil plnomocenstvo v obdobnom rozsahu.

V zmysle stanov Partnera verejného sektora je predstavenstvo štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

V zmysle stanov vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K 20/2011-171 zo dňa 09.05.2011, právoplatné dňa 02.06.2011, vykonateľné dňa 17.05.2011, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu STAVIA, a.s., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 688 360. Zároveň ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloša Levrinca, so sídlom J. Kozáčka 13E, 960 01 Zvolen. Na Partnera verejného sektora bol teda vyhlásený konkurz, pričom správcou konkurznej podstaty je JUDr. Miloš Levrinc, PhD.. V tejto súvislosti sa Oprávnená osoba zaoberala otázkou postavenia veriteľov v konkurznom konaní pre účely Zákona o AML a Zákona o registra partnerov. Na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. veriteľa v konkurze nepovažujeme za konečného užívateľa výhod.

Okrem členov predstavenstva nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľvek strategické, obchodné, finančné, či iné relevantné rozhodnutia.

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).

Predstavenstvo Partnera verejného sektora tvoria:

- Ing. Vladimír Ondriš, trvale bytom: Cesta na Klanec 4617/74, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03, s dátumom narodenia: 07.12.1969, s dňom vzniku funkcie: 29.06.2017
- Ing. Marcel Ondruš, podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 06.11.1969, trvale bytom Homolova 2908/12, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie: 29.06.2017

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 mať 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 pôsobiach 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 nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V zmysle informácií 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**

**VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
(§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRII 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 14.07.2017.

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 14.07.2017

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