

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

1. Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora:

Divoká voda, s.r.o.

so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava

IČO: 35 828 170, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25725/B

v mene ktorej koná Ing. Alžbeta Ondriš, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom Čajakova 13, 811 05 Bratislava,

IČO: 47 255 021, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99731/B

v mene ktorej koná JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát a konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „konečný užívateľ výhod“) partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona a ust. § 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 zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona identifikovala konečného užívateľa výhod

2.1 Za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dostupnými dokumentami a informáciami:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Invest, a.s., IČO: 31 369 596 zo dňa 06.07.2017,
- c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.06.2017,
- d) Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti Danubia Invest, a.s. zo dňa 10.07.2017,
- e) Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a.s. zo dňa 09.06.2017,
- f) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 25.04.2013,
- g) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Invest, a.s. zo dňa 01.12.2016,
- h) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Holding, a.s. zo dňa 07.12.2015,
- i)

- j) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Ondriša zo dňa 18.07.2017,
- k) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Pavla Ondriša zo dňa 18.07.2017,
- l) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017,
- m) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2015,
- n) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2016,
- o) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Invest, a.s., IČO: 31 369 596, zostavená k 31.12.2015,
- p) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Invest, a.s., IČO: 31 369 596, zostavená k 31.12.2016,
- q) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2015,
- r) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2016,
- s) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Pavol Ondriš, vydaný dňa 02.12.2016,
- t) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Juraj Ondriš, vydaný dňa 13.10.2016,
(ďalej spolu len „**podklady**“).

3. Skutočnosti vyplývajúce z predložených dokumentov

- 3.1.** Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva s obchodným menom Divoká voda, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 828 170, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: Vložka číslo: 25725/B.
- 3.2.** Z predloženého výpisu partnera verejného sektora a z posledného úplného znenia zakladateľskej listiny partnera verejného sektora vyplýva, že, základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 998.878 Eur, rozsah splatenia základného imania je vo výške 998.878 Eur,), t.j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené.
- 3.3.** Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konateľ ako štatutárny orgán.
- 3.4.** Spoločníkom partnera verejného sektora je jedna právnická osoba.
- 3.5.** Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jedna fyzická osoba.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1.** Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konateľ. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
- 4.2.** Z predloženej zakladateľskej listiny partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. V prípade jediného spoločníka tento vykonáva všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia v zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
- 4.3.** Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť Danubia Invest, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 369 596, výška vkladu spoločníka: 998.878 Eur, rozsah splatenia: 998.878 Eur, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora.
- 4.4.** Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ:
 - Ing. Alžbeta Ondriš, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika.

- 4.5. V mene spoločnosti koná a spoločnosť zaväzuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

5. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 5.1. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť Danubia Invest, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 369 596, ktorá je majiteľom obchodného podielu v spoločnosti vo výške 998.878 Eur, **čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora**, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu spoločnosti Danubia Invest, a.s. na základné imanie partnera verejného sektora predstavuje 998.878 Eur.

- 5.2. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Danubia Invest, a.s. ako aj podľa aktuálneho zoznamu akcionárov spoločnosti zo dňa 10.07.2017 vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Invest, a.s. vo výške 4.679.790 Eur je rozdelené na 5.000 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur a 136.000 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi spoločnosti Danubia Invest, a.s. sú:

- **Danubia Holding, a.s.**, so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, vlastní 5.000 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur a 106.038 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur, **čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 3.685.351,22 Eur a 78,75 % podiel na základnom imaní spoločnosti Danubia Invest, a.s. a na hlasovacích právach spoločnosti Danubia Invest, a.s.**,
- ďalší menší akcionár podľa zoznamu akcionárov zo dňa 10.05.2017, vlastní 29.962 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe znejúcich na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 33,19 Eur, **čo predstavuje 994.438,78 Eur a 21,25 % podiel na základnom imaní spoločnosti Danubia Invest, a.s. a na hlasovacích právach spoločnosti Danubia Invest, a.s.**

- 5.3. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a.s. ako aj podľa aktuálneho zoznamu akcionárov spoločnosti zo dňa 09.06.2017 vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a.s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na 278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur.

Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi spoločnosti Danubia Holding, a.s. sú:

- **Ing. Pavol Ondriš**, dátum narodenia: 07.12.1969, adresa trvalého pobytu: Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastní 3 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000 Eur a 139 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 16.597 Eur, **čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur a 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti Danubia Holding, a.s.**

- **Ing. Juraj Ondriš**, dátum narodenia: 14.10.1967, adresa trvalého pobytu: Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastník 3 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000 Eur a 139 ks kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 16.597 Eur, **čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur a 50 % podiel na základnom imaní spoločnosti Danubia Holding, a.s.**

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1** Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala v súlade s ust. § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vo vzťahu k partnerovi verejného sektora ako konečného užívateľa výhod fyzické osoby:

Ing. Pavol Ondriš, dátum narodenia: 07.12.1969, adresa trvalého pobytu: Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a.s. vo výške 50 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia Invest, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 78,75 %, ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 39,375 %. Ing. Pavol Ondriš nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Ing. Juraj Ondriš, dátum narodenia: 14.10.1967, adresa trvalého pobytu: Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a.s. vo výške 50 %, ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia Invest, a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 78,75 %, ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100 % a teda Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 39,375 %. Ing. Juraj Ondriš nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora, aby tieto osoby predložili oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba overila totožnosť týchto osôb.

Oprávnená osoba následne poučila partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod o tom, kto sa považuje za konečného užívateľa výhod a aké sankcie hrozia za nesprávny alebo neúplný zápis do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba požiadala identifikovaných konečných užívateľov výhod o podpísanie čestných vyhlásení, v ktorých okrem iného urobili vyhlásenia o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán partnera verejného sektora či jeho členov, nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť neustrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou a pod.

Koneční užívatelia výhod boli identifikovaní a ich identifikácia bola overená postupmi podľa ust. § 7 a 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť týchto čestných vyhlásení.

Oprávnená osoba požiadala aj partnera verejného sektora o podpísanie čestného prehlásenia, v ktorom uviedol vyhlásenia o rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä že vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jeho spoločníka na valnom zhromaždení partnera verejného sektora, právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci a kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží výlučne valnému zhromaždeniu partnera verejného sektora, nemá so žiadnou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov partnera verejného sektora, a to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo partnera verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.

7. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

- 7.1. Ing. Pavol Ondriš v čestnom vyhlásení zo dňa 18.07.2017 uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 7.2. Ing. Juraj Ondriš v čestnom vyhlásení zo dňa 18.07.2017 uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 7.3. Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 8.1. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

9. Záverečné ustanovenie

- 9.1. Tento verifikačný dokument oprávnená osoba vypracovala v súlade so Zákonom na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 21.07.2017



JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o.

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.

konateľ, advokát