

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:

AURIS a.s.

so sídlom Rudlovska 53, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 562 621, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 84/S

v mene ktorej koná Mária Dobrotová, predseda predstavenstva, Mária Kindernayová, člen predstavenstva

(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 17.07.2017,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.06.2017,
- c) Aktuálny zoznam akcionárov listinných akcií na meno partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017,
- d) Aktuálny zoznam akcionárov listinných akcií na meno Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 09.06.2017,
- e) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 27.05.2013,
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.12.2015,
- g) Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení partnera verejného sektora konaného dňa 06.06.2017,
- h) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2015,
- i) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2016,

- j) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2015,
- k) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2016,
- l) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Ondriša zo dňa 18.07.2017,
- m) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Pavla Ondriša zo dňa 19.07.2017,
- n) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 13.07.2017,
- o) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Pavol Ondriš, vydaný dňa 02.12.2016,
- p) 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 akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva s obchodným menom AURIS a.s., so sídlom Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 621, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 84/S.
- 3.2.** Z predloženého výpisu partnera verejného sektora a z posledného úplného znenia stanov partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 2.579.493,61 Eur (slovom dva milióny päťstosedemdesiatdeväťtisíc štyristodeväťdesiattri eur a šesťdesiatjeden centov), rozsah splatenia základného imania je vo výške 2.579.493,61 Eur (slovom dva milióny päťstosedemdesiatdeväťtisíc štyristodeväťdesiattri eur a šesťdesiatjeden centov), t.j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené.
- 3.3.** Partner verejného sektora je emitentom 77.719 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1ks akcie 33,19 Eur (slovom tridsaťtri eur), pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
- 3.4.** Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora je šesťdesiatdva osôb, z toho tri právnické osoby a päťdesiatdeväť fyzických osôb.
- 3.5.** Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, predstavenstvo ako štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1.** Z predložených stanov partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo, ktoré rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Podľa článku IX ods. 2 a 3 stanov partnera verejného sektora predstavenstvo spoločnosti má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný a funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky. Funkčné obdobie členov predstavenstva končí až voľbou nových členov predstavenstva. Členovia predstavenstva môžu byť do funkcie zvolení opätovne.

- 4.2.** Z predloženého výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

- Mária Kindernayová – člen predstavenstva, trvale bytom Tatranská 49, 974 11 Banská Bystrica,

- Marcela Horváthová – člen predstavenstva, trvale bytom Ortútska cesta 72/179, 974 05 Malchov,
- Mária Dobrotová – predseda predstavenstva, trvale bytom Horné Pršany 70, 974 05 Banská Bystrica.

- 4.3.** Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy súčasne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
- 4.4.** Na valnom zhromaždení partnera verejného sektora, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.06.2017, prijalo valné zhromaždenie rozhodnutia, ktorými boli ku dňu 06.06.2017 odvolaní členovia dozornej rady Ing Pavol Ondriš, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Ing. Miroslav Pančík, trvale bytom Kapitána Nálepku 1290/8, 974 04 Banská Bystrica a Július Kováčik, trvale bytom Mikulášska 6652/1B, 811 01 Bratislava – Staré Mesto a prijalo rozhodnutia, ktorými boli ku dňu 06.06.2017 zvolení noví členovia dozornej rady, a to:
- Ing. Pavol Ondriš, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač,
 - Ing. Silvester Vidovič, trvale bytom Rošlímska 372/60, 919 27 Brestovany,
 - Ing. Elena Voržáková, trvale bytom Jasovská 3186/45, 851 07 Bratislava – Petržalka.

Uvedené vyplýva aj z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2017.

- 4.5.** Podľa článku VIII ods. 8 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou – nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy alebo Obchodný zákonník nevyžadujú inú väčšinu.
- 4.6.** Podľa článku VI ods. 2 stanov partnera verejného sektora na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.
- 4.7.** Podľa článku IV ods. 8 stanov partnera verejného sektora akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie. Podiel na zisku sa určí pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 4.8.** Podľa článku IV ods. 10 stanov partnera verejného sektora akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
- 4.9.** Podľa článku XIV ods. 1 a 2 stanov partnera verejného sektora akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť

vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu minulých období; zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

5. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

5.1. Z predloženého zoznamu akcionárov partnera verejného sektora vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú:

- **Danubia Holding, a.s.**, so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, vlastní 76.505 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,19 Eur, **čo predstavuje 98,4 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora,**
- **ďalší menší akcionári podľa zoznamu akcionárov listinných akcií na meno zo dňa 02.05.2017, ktorí majú priamy alebo nepriamy podiel spolu menej ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, alebo na jeho základnom imaní; nemajú právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena, majú právo na hospodársky prospech spolu menej ako 25% z podnikania partnera verejného sektora a neovládajú partnera verejného sektora iným spôsobom.**

5.2. Podľa aktuálneho zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoločnosti Danubia Holding, a.s. zo dňa 09.06.2017, 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 predstavuje 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, 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 predstavuje 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 fyzickú osobu:

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 partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 98,4 % a teda Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške

49,2 %. 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 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

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 partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 98,4 % a teda Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 49,2 %. 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 nestrannosť 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 akcionárov na valnom zhromaždení partner 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 nestrannosť, 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 funkciu 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 19.07.2017 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.
ČAJAKOVA 13, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 47 255 021, IČ DPH: SK2024116149
ODVESNÝ SÚD BRATISLAVA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č. 99731/B

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