

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:

Danubia Invest, a.s.

so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava,

IČO: 31 369 596, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 602/B

v mene ktorej koná Ing. Pavol Ondriš, predseda 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 06.07.2017,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.06.2017,
- c) Aktuálny zoznam akcionárov partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017,
- 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 01.12.2016,
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.12.2015,
- g) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2015,
- h) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2016,
- i) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2015,
- j) Účtovná závierka spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081, zostavená k 31.12.2016,
- k) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Ondriša zo dňa 18.07.2017,
- l) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Pavla Ondriša zo dňa 18.07.2017,

- m) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017,
- n) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Pavol Ondriš, vydaný dňa 02.12.2016,
- o) 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 Danubia Invest, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 369 596, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 602/B.
- 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 4.679.790 Eur (slovom štyrimiliónyšestosedemdesiatdeväťtisíc sedemstodeväťdesiat eur), rozsah splatenia základného imania je vo výške 4.679.790 Eur (slovom štyrimiliónyšestosedemdesiatdeväťtisíc sedemstodeväťdesiat eur), t.j. základné imanie je v plnom rozsahu splatené.
- 3.3.** Partner verejného sektora je emitentom 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.
- 3.4.** Z predloženého zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú dve právnické osoby.
- 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 štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je predstavenstvo. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Podľa článku 24 ods. 1 a 2 stanov partnera verejného sektora predstavenstvo spoločnosti sa skladá z najmenej jedného člena, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný a funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná.

- 4.2.** Z predloženého výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo:
 - Ing. Pavol Ondriš – predseda predstavenstva, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, vznik funkcie 01.12.2016.
- 4.3.** Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť vždy podpisuje buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak,

že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svoju menu, priezvisku a funkcii pripojí každý podpisujúci svoj podpis.

4.4. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom partnera verejného sektora je dozorná rada zložená z troch členov:

- Ing. Juraj Ondriš, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, Slovenská republika – predseda,
- Mgr. Eva Molnárová, trvale bytom Letná 12, 932 01 Veľký Meder – člen,
- Ing. Silvester Vidovič, trvale bytom Rošlímska 372/60, 919 27 Brestovany – člen.

4.5. Podľa článku 22 ods. 8 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje sedemdesiat percentnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

4.6. Podľa článku 22 ods. 9 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, vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná sedemdesiat percentná väčšina hlasov všetkých akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

4.7. Podľa článku 8 ods. 1 s 4 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 8 ods. 5 a 7 stanov partnera verejného sektora spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

4.9. Podľa článku 34 ods. 1 až 3 stanov partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. Zo svojho zisku uhrádza spoločnosť prednostne dane a odvody štátu, prídely do rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona. Medzi akcionárov možno rozdeľovať vždy len čistý zisk, a to za podmienok určených Obchodným zákonníkom. Tým nie je vylúčené, aby valné zhromaždenie na návrh predstavenstva rozhodlo, že časť zisku bude použitá na zvýšenie základného imania spoločnosti alebo na vytvorenie iných kapitálových fondov alebo rezerv.

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 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 partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora,**

- 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 akcie v nominálnej hodnote 3.685.351,22 Eur a 21,25 % podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora.**

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 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, 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.**

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 partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 78,75 % 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 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 78,75 % 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 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 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