

Verifikačný dokument

pri identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Slovenské Asfalty s. r. o.

Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava

IČO: 48 046 191

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 102844/B

(ďalej len "partner verejného sektora")

I. Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach, vrátane zbierky listín vedenej Okresným súdom Bratislava I.
- 1.2 Partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová č. 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 581/B (ďalej aj "**Doprastav, a. s.**") a spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Vlčie Hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 34 112 103, oddiel Sro, vložka číslo 13112/B (ďalej aj "**ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**").
- 1.3 Činnosť partnera verejného sektora ako člena skupiny Doprastav je zameraná na výrobu a spracovanie asfaltových zmesí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výrobu stavebných hmôt, polotovarov, opravu výtlkov a asfaltárske práce.
- 1.4 Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oboznámila s predmetom činnosti partnera verejného sektora, jeho organizačnou štruktúrou a charakterom obvyklých právnych vzťahov, ku ktorým dochádza pri jeho podnikaní.

1.5 Okrem informácií a dokumentov dostupných vo verejne dostupných registroch a databázach si oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala najmä:

- (a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 20. 7. 2017, číslo dožiadania el-161981/2017/B
- (b) výpis z jednotného štátneho registra právnických osôb (*Extract from the Unified State Register of Legal Entities No. 5973B/2016*) – úradný preklad z ruského jazyka do anglického jazyka spoločnosti ALLIANCE EAST HOLDING, so sídlom Pereulok Sivtsev Vrazhek, building 39, Office 207, 119002 Moskva, Ruská federácia (ďalej aj "**ALLIANCE EAST HOLDING**") zo dňa 13. 10. 2016,
- (c) výpis z holandského obchodného registra (*The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract*) spoločnosti Consolidated Assets B.V., so sídlom Strawinskylaan 555 – W, Toren C, 1077XX Amsterdam, identifikačné číslo: 000030223059 (ďalej aj "**Consolidated Assets B.V.**") zo dňa 3. 8. 2016
- (d) výpis zo zoznamu akcionárov (*Register of Shareholders of the Public Limited Liability Company*) spoločnosti PSJ Investors N.V., so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandsko, identifikačné číslo 60990058 (ďalej len "**PSJ Investors N.V.**")
- (e) výpis z obchodného registra spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
- (f) výpis z obchodného registra ALPINE Bau CZ a.s., so sídlom Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, identifikačné číslo 026 04 795, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka č. 10609 (ďalej aj "**ALPINE Bau CZ a.s.**")
- (g) stanovky akciovej spoločnosti ALPINE Bau CZ a. s.
- (h) opis zoznamu akcionárov spoločnosti ALPINE Bau CZ a.s. ku dňu 1. 3. 2017,
- (i) notárske osvedčenie pravdivosti údajov s úradným prekladom do českého jazyka (CERTIFICATE), spísané notárom Augustom Johannesom Avenariusom, so sídlom v Amsterdame zo dňa 6. 3. 2017
- (j) výpis z registra dokumentujúci údaje o vlastníkoch obchodných podielov (*Particulars of each shareholder*) obchodnej spoločnosti PSJ Holding B.V., so sídlom Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Holandsko, registračné číslo 25180517 (ďalej len "**PSJ Holding B.V.**")
- (k) výpis z registra (*Register of shareholders*) a výpis z registra dokumentujúci údaje o vlastníkoch (*Particulars of each shareholder*) obchodnej spoločnosti PSJ Investors N.V.
- (l) spoločenská zmluva partnera verejného sektora - úplné znenie ku dňu 12. 5. 2015
- (m) zápisnica z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 4. 4. 2017
- (n) výpis z obchodného registra spoločnosti Doprastav, a. s. zo dňa 20. 7. 2017, číslo dožiadania el-161979/2017/B
- (o) výpis z obchodného registra spoločnosti IROL, s. r. o., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 47 247 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 88660/B (ďalej aj "**IROL, s. r. o.**"), číslo dožiadania el-161980/2017/B
- (p) zoznam akcionárov spoločnosti Doprastav, a. s., a to listinných akcií na meno vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 CDCP zo dňa 26. 6. 2017 (ďalej aj "**CDCP**"),
- (q) stanovky spoločnosti Doprastav, a. s. - úplné znenie ku dňu 29. 6. 2017,
- (r) zakladateľská listina spoločnosti IROL, s. r. o., úplné znenie zo dňa 28. 2. 2017,
- (s) doklad totožnosti – občiansky preukaz Petra Russeggera
- (t) doklad totožnosti – občiansky preukaz Ing. Františka Očkajáka

1.6 S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou si oprávnená osoba ďalej vyžiadala informácie o nehnuteľnostiach vo vlastníctve partnera verejného sektora, informácie o úverových vzťahoch, o existencii záložných práv a iných zabezpečovacích inštitútoch a oboznámila sa s účtovnou závierkou zverejnenou na webovej stránke <http://www.registeruz.sk/cruzpublic/domain/accountingentity/show/1579945>.

1.7 Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že

- (i) bol zo strany oprávnenej osoby riadne informovaný o tom, kto sa v zmysle § 6a zákona AML považuje za konečného užívateľa výhod,
- (ii) údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálného depozitára a pod., sú aktuálne, úplné a správne,
- (iii) údaje uvedené v dokumentoch, ktoré za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod predložil oprávnenej osobe a údaje uvedené vo verifikačnom dokumente sú pravdivé, aktuálne a úplné a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- (iv) oprávnenej osobe poskytol všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- (v) partner verejného sektora ani jeho akcionári nie sú účastníkmi zmluvy o tichom spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia osoba postavenie konečného užívateľa výhod,
- (vi) súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie je žiadny verejný funkcionár,
- (vii) partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- (viii) neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy) ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora,
- (ix) na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) zákona AML, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- (x) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
- (xi) neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
- (xii) nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.8 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli najmä dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a informácie zaobstarané si oprávnenou osobou od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.2 Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 1 928 700 Eur (jeden milión deväťstodvadsaťosemtisíc sedemsto eur) a je splatené v celom rozsahu. V zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sa výška obchodného podielu určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu. Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci:

Doprastav a.s.

Peňažný vklad:	964 350 Eur
Rozsah splatenia:	964 350 Eur
Obchodný podiel:	50 %

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Peňažný vklad:	5 011,88 Eur
Rozsah splatenia:	5 011,88 Eur
Nepeňažný vklad:	959 338,12 Eur
Rozsah splatenia:	959 338,12 Eur
Obchodný podiel:	50 %

- 2.3 Spoločník partnera verejného sektora, obchodná spoločnosť **ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.** je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa slovenského práva. Základné imanie spoločnosti **ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.** je vo výške 3 287 102 Eur a je splatené v plnom rozsahu. Vlastnícku štruktúru spoločnosti **ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.** tvorí jediný spoločník:

ALPINE Bau CZ a.s.,

Peňažný vklad:	3 287 102 Eur
Rozsah splatenia:	3 287 102 Eur
Obchodný podiel:	100 %

Spoločnosť **ALPINE Bau CZ a.s.** vzhľadom na 100 % vlastníctvo obchodného podielu v spoločnosti **ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.**, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje spoločnosť **ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.**, nepriamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

- 2.4 Spoločnosť **APLINE Bau CZ a.s.** je akciová spoločnosť založená a existujúca podľa českého práva. Jej základné imanie je vo výške 50 000 000 Kč a je rozdelené na 20 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe a s menovitou hodnotou jednej akcie 2 500 000 Kč. Vlastnícku štruktúru spoločnosti **ALPINE Bau CZ a.s.** tvorí jediný akcionár:

PSJ Holding B.V.

Počet akcií:	20 ks
Podiel na základnom imaní:	100 %

Spoločnosť **PSJ Holding B.V.** vzhľadom na 100 % vlastníctvo akcií v spoločnosti **ALPINE Bau CZ a.s.**, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje spoločnosť **ALPINE Bau CZ a.s.**, nepriamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

- 2.5 Spoločnosť **PSJ Holding B.V.** je spoločnosť založená a existujúca podľa holandského práva (obdoba slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným). Vlastnícku štruktúru spoločnosti **PSJ Holding B.V.** tvoria dve spoločnosti, založené a existujúce podľa holandského práva:

PSJ Investors N.V.	(obdoba slovenskej akciovej spoločnosti)
obchodný podiel	75 %

Consolidated Assets B.V.

obchodný podiel 25 %

Spoločnosti **PSJ Investors N.V.** a **Consolidated Assets B.V.** vzhľadom na vlastníctvo obchodného podielu vo veľkosti 75 % a 25 %, prostredníctvom ktorých priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť **PSJ Holding B.V.**, nepriamo ovládajú a kontrolujú partnera verejného sektora.

- 2.6 Jediným spoločníkom spoločnosti **Consolidated Assets B.V.** je spoločnosť **ALLIANCE EAST HOLDING** založená a existujúca podľa práva Ruskej federácie. Spoločnosť **ALLIANCE EAST HOLDING** vzhľadom na 100 % vlastníctvo obchodného podielu, prostredníctvom ktorého priamo ovláda a kontroluje spoločnosť **Consolidated Assets B.V.**, nepriamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora.

- 2.7 Výlučnými vlastníkmi podielov v spoločnosti **ALLIANCE EAST HOLDING** sú nasledovné fyzické osoby:

Mavlit Jusupovič Bazhaev

bytom: Sosnovaya ul. N. 16, blok 22 Zarechye, Ruská federácia
veľkosť obchodného podielu: 85 %

Sergey Viktorovič Chizhov

bytom: Krylatskije Cholmy 307-63 Moskva, Ruská federácia
veľkosť obchodného podielu: 15 %

Sergey Chizhov a Mavlit Bazhaev priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť **ALLIANCE EAST HOLDING** a tak nepriamo ovládajú a kontrolujú partnera verejného sektora.

- 2.8 Spoločnosť **PSJ Investors N.V.** má základné imanie vo výške 100.000 Eur, ktoré je rozdelené na 100.000 ks akcií v menovitej hodnote 1 Eur. Akcionármi spoločnosti **PSJ Investors N.V.** sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. František Vaculík

bytom: Ve Vilách 431/14, 586 01 Jihlava, Česká republika
počet akcií: 44 000 ks
podiel na základnom imaní: 44 %

Ing. Jaroslav Jirkovský

bytom: Ve Vilách 330/6, 586 01 Jihlava, Česká republika
počet akcií: 36 000 ks
podiel na základnom imaní: 36 %

Ing. Miroslav Hornák

bytom: Sinkulova 78/33, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika
počet akcií: 10 000 ks
podiel na základnom imaní: 10 %

Ing. Jiří Pech

bytom: Brněnská 2638/56, 586 01 Jihlava, Česká republika
počet akcií: 10 000 ks
podiel na základnom imaní: 10 %

Ing. František Vaculík, Ing. Jaroslav Jirkovský, Ing. Miroslav Horňák a Ing. Jiří Pech priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť **PSJ Investors N.V.** a tak nepriamo ovládajú a kontrolujú partnera verejného sektora.

- 2.9 Spoločník partnera verejného sektora, spoločnosť **Doprastav, a.s.** je akciová spoločnosť založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti **Doprastav a.s.** je vo výške 22 182 468 Eur a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

počet akcií:	1 008 294 ks
menovitá hodnota:	22 Eur
druh:	kmeňové
podoba:	listinné
forma:	na meno

- 2.10 V zmysle zoznamu akcionárov vydaného CDCP tvorí vlastnícku štruktúru spoločnosti **Doprastav a.s.** 91 (deväťdesiatjeden) akcionárov. V rámci akcionárov spoločnosti **Doprastav, a.s.** oprávnená osoba identifikovala nasledovného akcionára, ktorý je vlastníkom akcií predstavujúcich dominantný podiel na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a.s.:

	IROL, s. r. o.
Počet akcií:	1 007 425 ks
Podiel na základnom imaní:	99,91 %

Zo zvyšných 90 akcionárov sú 3 (tri) právnické osoby a 87 (osemdesiatšedem) fyzických osôb. Najväčší minoritný akcionár vlastní 270 ks akcií, ktorým zodpovedá podiel na základnom imaní partnera verejného sektora 0,03 %. Na základe uvedeného oprávnená osoba konštatuje, že podiel ostatných minoritných akcionárov na základnom imaní partnera verejného sektora je zanedbateľný.

- 2.11 Zo zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra spoločnosti **IROL s. r. o.** oprávnená osoba zistila, že spoločnosť **IROL s. r. o.** je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti **IROL s. r. o.** je vo výške 5 000 Eur (slovom päťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu.

- 2.12 Vlastnícku štruktúru spoločnosti **IROL s. r. o.** tvorí jediný spoločník:

	Ing. Dušan Mráz
Trvale bytom:	Stromová 7, 962 33 Budča
Dátum narodenia:	6. 5. 1954
Peňažný vklad:	5 000 Eur
Rozsah splatenia:	5 000 Eur
Obchodný podiel:	100 %

Vo výpise z obchodného registra spoločnosti **IROL s. r. o.** je pri obchodnom podiele jediného spoločníka Ing. Dušana Mráza zapísané záložné právo v nasledovnom znení: „Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 10.06.2013. 2. Záložné právo na obchodný podiel podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 10.06.2013.“

- 2.13 Grafické znázornenie vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto verifikačného dokumentu.

B. Riadiaca štruktúra spoločnosti

- 2.14 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktoré je tvorené spoločníkmi spoločnosti. Okrem iného do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a rozhodovanie o rozdelení zisku.
- 2.15 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria **konatelia spoločnosti**, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti. V čase vypracovania verifikačného dokumentu sú konateľmi spoločnosti:

	Peter Russegger
trvale bytom:	Au 111, A-5441 Abtenau, Rakúska republika
vznik funkcie:	10. 3. 2015

	Ing. František Očkaják
Trvale bytom:	Lokca 529, 029 51
Vznik funkcie:	15. 4. 2015

- 2.16 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- 2.17 V zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti je riadením bežného chodu spoločnosti a jej výroby v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia poverený **riaditeľ spoločnosti**. Riaditeľ spoločnosti je menovaný a odvolávaný jednohlasne konateľmi.
- 2.18 Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov.

III. Identifikácia a odôvodnenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou. V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona AML, oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1

Ing. Dušan Mráz

trvale bytom: Stromová 472/7, 962 33 Budča
--

dátum narodenia: 6. 5. 1954

štátna príslušnosť: slovenská

verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 2 Ing. František Vaculík trvale bytom: Ve Vilách 431/14, 586 01 Jihlava, Česká republika dátum narodenia: 20. 7. 1957 štátna príslušnosť: česká verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 3 Ing. Jaroslav Jirkovský trvale bytom: Ve Vilách 330/6, 586 01 Jihlava, Česká republika dátum narodenia: 25. 1. 1953 štátna príslušnosť: česká verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 4 Ing. Miroslav Hornák trvale bytom: Sinkulova 78/33, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika dátum narodenia: 22. 2. 1961 štátna príslušnosť: česká verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 5 Ing. Jiří Pech trvale bytom: Brněnská 2638/56, 586 01 Jihlava, Česká republika dátum narodenia: 24. 2. 1964 štátna príslušnosť: česká verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 6 Mavlit Jusupovič Bazhaev trvale bytom: Sosnovaya ul. N. 16, blok 22 Zarechye, 143085 Ruská federácia dátum narodenia: 10. 1. 1950 štátna príslušnosť: ruská verejný funkcionár: nie
Konečný užívateľ výhod č. 7 Sergey Chizhov trvale bytom: Krylatskije Cholmy 307-63 Moskva, 121108 Ruská federácia dátum narodenia: 15. 10. 1960 štátna príslušnosť: ruská verejný funkcionár: nie

- 3.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 6a zákona AML. Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora 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, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä 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.
- 3.3 Podľa čl. VI ods. 1 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora má spoločník právo podieľať sa na **riadení a kontrole činnosti spoločnosti**, podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti vo výške zodpovedajúcej jeho vkladu a to najmä na **zisku spoločnosti**, vykonávať **hlasovacie právo** na valnom zhromaždení **v závislosti od ich podielu** na vklade peňažného kapitálu do spoločnosti. V súlade s čl. VII. ods. 1 spoločenskej zmluvy spoločnosti sa výška obchodného podielu určuje podľa pomeru vloženého vkladu spoločníka k základnému imaniu.
- 3.4 Podľa čl. XV. ods. 2 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sa časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov rozdelí **rovným dielom**. Uvedenému zodpovedá aj rozhodnutie prijaté na valnom zhromaždení partnera verejného sektora dňa 4. 4. 2017, na ktorom v bode 4. valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že časť zisku vo výške 400.000 Eur bude rozdelená medzi spoločníkov podľa výšky ich podielu.
- 3.5 Zo skutočností uvedených vyššie je zrejmé, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora závisí od veľkosti obchodného podielu spoločníka partnera verejného sektora. Na základe uvedeného identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod č. 1, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. II verifikačného dokumentu, z ktorej je zrejmé, že fyzická osoba identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod č. 1, Ing. Dušan Mráz, má z dôvodu
- výlučného vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o.
 - vlastníctva akcií spoločnosti IROL s. r. o. v spoločnosti Doprastav, a.s. a
 - vlastníctva obchodného podielu spoločnosťou Doprastav, a.s. v partnerovi verejného sektora,
- nepriamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora vo výške **49,96 %** {t. j. $[(100/100) \times (99,91/100) \times (50/100)] \times 100 = 49,96\}$.
- 3.6 Na základe skutočností uvedených vyššie oprávnená osoba konštatuje, že konečný užívateľ výhod č. 1 Ing. Dušan Mráz spĺňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 4. zákona AML nakoľko
- prostredníctvom výlučného vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o., ktorá je vlastníkom 1 007 425 ks akcií spoločnosti Doprastav, a. s., ktorá je vlastníkom 50 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, má nepriamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 49,96 %,
 - prostredníctvom nepriameho podielu vo výške 49,96 % má v zmysle spoločenskej zmluvy právo na zisk dosiahnutý z činnosti partnera verejného sektora vo výške 49,96 %.
- 3.7 Oprávnená osoba zároveň preverovala, či ostatné fyzické osoby v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Na základe dostupných informácií oprávnená osoba identifikovala, že fyzické osoby, ktoré sú vlastníkami akcií spoločnosti PJS Investors N.V. sa nepriamo podieľajú na ovládaní a kontrole partnera verejného sektora v nasledovnom rozsahu:

Ing. František Vaculík	16,5 %	$[(100/50) \times (100/75) \times (100/44)] \times 100$
Ing. Jaroslav Jirkovský	13,5 %	$[(100/50) \times (100/75) \times (100/33)] \times 100$
Ing. Miroslav Horňák	3,75 %	$[(100/50) \times (100/75) \times (100/10)] \times 100$
Ing. Jiří Pech	3,75 %	$[(100/50) \times (100/75) \times (100/10)] \times 100$
Mavlit Jusupovič Bazhaev	10,63 %	$[(100/50) \times (100/25) \times (100/85)] \times 100$
Sergey Viktorovič Chizhov	1,88 %	$[(100/50) \times (100/25) \times (100/15)] \times 100$

Napriek tomu, že z výšky vyššie uvedených podielov ktorými sa osoby identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod č. 2 -7 nepriamo, prostredníctvom spoločností **PSJ Investors N. V.** a **ALLIANCE EAST HOLDING** podieľajú na kontrole a ovládaní partnera verejného sektora, ani pri jednom z nich nedosahuje výšku 25 %, oprávnená osoba v čase prípravy verifikačného dokumentu nemala k dispozícii informácie, ktoré by

- preukázali, že vlastnícke podiely konečných užívateľov výhod č. 2 - 7 v spoločnostiach **PSJ Investors N. V.** a **ALLIANCE EAST HOLDING** zodpovedajú počtu hlasov týchto osôb na valnom zhromaždení spoločnosti a ich reálnemu vplyvu na riadení a ovládaní týchto spoločností a ich právu na hospodársky prospech spoločností,
- vylúčili konanie v zhode alebo spoločným postupom s inými osobami.

Na základe uvedeného, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou oprávnená osoba z opatrnosti identifikovala ako konečných užívateľov výhod aj vyššie uvedené fyzické osoby.

- 3.8 Oprávnená osoba preverovala aj informácie týkajúce sa existujúcich záložných práv, právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, úverových vzťahov a iných ako štandardných zmluvných vzťahov. Na požiadanie oprávnenej osoby partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe doklad o zániku záložného práva na obchodný podiel spoločnosti IROL, s. r. o. špecifikované v bode 2.12 verifikačného dokumentu, ako aj záložného práva na práva spoločníka súvisiace s vlastníctvom obchodného podielu registrovaného v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod č. 9552/2013, 20576/2014 a 20668/2014, a to kvitanciu záložného veriteľa a zároveň čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza, ako výlučného vlastníka obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o., že záložné právo na jeho obchodný podiel v spoločnosti IROL, s. r. o. a záložné právo registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod č. 9552/2013, 20576/2014 a 20668/2014 platne a neodvolateľne zaniklo.
- 3.9 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku I tohto dokumentu, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba, ako koneční užívatelia výhod špecifikovaní v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona AML. Po preskúmaní všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zadovážila z dostupných zdrojov a ktoré jej predložil partner verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá by spĺňala podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok vyplývajúcich z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona AML.

IV. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 4.1 Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári 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.
- 4.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza ako konečného užívateľa výhod a po preskúmaní verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

V. Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.**

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, advokátska kancelária **ALMOND LEGAL s.r.o.**, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **Slovenské Asfalty s. r. o.**, so sídlom Vlčie Hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 48 046 191, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 102844/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 28. 7. 2017

ALMOND LEGAL

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

ALMOND LEGAL s. r. o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653 DIČ: 2023709075

ALMOND LEGAL s.r.o.

zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou, konateľkou

Príloha – Grafické zobrazenie vlastníckej štruktúry

