

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:

Naša zem, s.r.o.

so sídlom Medovarce 152, 962 65 Medovarce

IČO: 44 265 506, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32232/S

v mene ktorej koná Ing. Pavol Ondriš

(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 07.06.2017,
- 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 spoločnosti Danubia Holding, a.s. zo dňa 09.06.2017,
- d) Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2014,
- e) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 zo dňa 07.12.2015,
- f) Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 21.06.2017,
- g) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2017, podpísané konateľom Ing. Pavlom Ondrišom,
- 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 08, zostavená k 31.12.2016,

- l) Občiansky preukaz fyzickej osoby Ing. Pavol Ondriš, vydaný dňa 02.12.2016,
m) 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 Naša zem, s.r.o., so sídlom Medovarce 152, 962 65 Medovarce, IČO: 44 265 506, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: Vložka číslo: 32232/S.
- 3.2.** Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 1.928.100 Eur, rozsah splatenia základného imania je vo výške 1.928.100 Eur.
- 3.3.** Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konateľ ako štatutárny orgán.
- 3.4.** Spoločníkmi partnera verejného sektora sú dve právnické osoby.
- 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.** Podľa článku 10 ods. 4 až 6 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa rovná výške jeho vkladu do základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak Obchodný zákonník alebo spoločenská zmluva partnera verejného sektora nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- 4.3.** Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:
- Danubia Holding, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, výška vkladu spoločníka: 1.879.620 Eur, rozsah splatenia: : 1.879.620 Eur, obchodný podiel vo výške 97,49 %,
 - AnibaK, s.r.o., so sídlom Krivínska 93, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 43 887 562, výška vkladu spoločníka: 48.480 Eur, rozsah splatenia: 48.480 Eur, obchodný podiel vo výške 2,51 %.
- 4.4.** Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ:
- 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.
- 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. Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

- Danubia Holding, a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, výška vkladu spoločníka: 1.879.620 Eur, rozsah splatenia: : 1.879.620 Eur, obchodný podiel vo výške 97,49 %, ktorým sa podieľa na základnom imaní partnera verejného sektora, má 97,49 %-ný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech v rozsahu 97,49 % z podnikania partnera verejného sektora,
- AnibaK, s.r.o., so sídlom Krivínska 93, 966 53 Hronský Beňadik, IČO: 43 887 562, , výška vkladu spoločníka: 48.480 Eur, rozsah splatenia: 48.480 Eur, obchodný podiel vo výške 2,51 %, ktorým sa podieľa na základnom imaní partnera verejného sektora, má 2,51 %-ný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech v rozsahu 2,51 % z podnikania 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, 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,
- **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.

5.3. Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti partnera verejného sektora pomerom vkladov spoločníkov sa určuje ich obchodný podiel, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

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 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.

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 spoločníkov 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 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 21.06.2017 uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 7.2. Ing. Juraj Ondriš v čestnom vyhlásení zo dňa 21.06.2017 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 22.06.2017


LEX
KASATKIN

JUDr. ALEXANDER KASATKIN, LL.M.,
ADVOKÁT, S.R.O.
ČIAKOVIA 13, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 47 255 021, IČ DPH: SK2024116149
OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č. 99731/B

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

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.

konateľ, advokát