

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 JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M., predseda predstavenstva
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

KASATKIN & PARTNERS s. r. o.

(pôvodne vystupujúci pod obchodným menom: JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o.)

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 28.02.2022,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti RFB HOLDING a.s., IČO: 47 241 373 zo dňa 28.02.2022,
- c) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2021,
- d) Úplné znenie Stanov spoločnosti RFB HOLDING a.s., IČO: 47 241 373 zo dňa 27.02.2020,
- e) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2020,
- f) Účtovná závierka spoločnosti RFB HOLDING a.s., IČO: 47 241 373, zostavená k 31.12.2020,
- g) Zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 14.06.2021,
- h) Notárska zápisnica N1010/2021, Nz 20432/2021, NCRI 21009/2021 zo dňa 12.07.2021,
- i) Notárska zápisnica N93/2020, Nz 6430/2020, NCRI 6551/2020 zo dňa 27.02.2020,
- j) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod JUDr. Jaroslava Mojta, LL.M. zo dňa 28.02.2022,
- k) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 28.02.2022,
- l) Občiansky preukaz fyzickej osoby JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M. číslo: Hxxxxxx6
(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.** Zo Zmluvy o kúpe cenných papierov zo dňa 14.06.2021 a Notárskej zápisnice N1010/2021 zo dňa 12.07.2021 vyplýva, že akcionári 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 predloženej Notárskej zápisnice N1010/2021 zo dňa 12.07.2021 vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

- JUDr. Jaroslav Mojto , LL.M. – predseda predstavenstva, trvale bytom Trstínska 38, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, vznik funkcie 12.07.2021.

- 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 zo dňa 28.02.2022 a z predloženej Notárskej zápisnice N1010/2021 zo dňa 12.07.2021 vyplýva, že kontrolným orgánom partnera verejného sektora je dozorná rada zložená z troch členov:

- Mgr. Eva Molnárová, trvale bytom Letná 12, 932 01 Veľký Meder – deň vzniku funkcie 01.12.2016,

- JUDr. Július Buček, trvale bytom Hažín nad Cirochou 241, 067 83 Hažín nad Cirochou – deň vzniku funkcie 12.07.2021,
- JUDr. Radoslav Kačúr, trvale bytom Pribišova 12, 841 05 Bratislava – deň vzniku funkcie 12.07.2021.

- 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, vydaní 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 predložených dokumentov vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú:
- **RFB HOLDING a.s.**, so sídlom Na Hrebienku 40, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02, IČO: 47 241 373, 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, 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. Z predložených dokumentov vyplýva, že akcionármi spoločnosti RFB HOLDING a.s. sú:
- **JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M.**, dátum narodenia: 16.03.1992, adresa trvalého pobytu: Trstínska 38, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastní 19 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 Eur, **čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 19.000 Eur a 76 % podiel na základnom imaní spoločnosti RFB HOLDING a.s. a na hlasovacích právach spoločnosti RFB HOLDING a.s.**
 - ďalší menší akcionár, vlastní 6 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 Eur, čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 6.000 Eur

a 24 % podiel na základnom imaní spoločnosti RFB HOLDING a.s. a na hlasovacích právach spoločnosti RFB 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:

JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M., dátum narodenia: 16.03.1992, adresa trvalého pobytu: Trstínska 38, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M., je akcionárom spoločnosti RFB HOLDING a.s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti RFB HOLDING a.s. vo výške 76 %, ktorá je akcionárom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 78,75 % a teda JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 59,86 %. JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Po predbežnej identifikácii osoby konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba požiadala partnera verejného sektora, aby táto osoba predložila oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba overila totožnosť tejto osoby.

Oprávnená osoba následne poučila partnera verejného sektora a konečného užívateľa 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 identifikovaného konečného užívateľa výhod o podpísanie čestného vyhlásenia, v ktorom okrem iného urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že nie je verejným funkcionárom 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 je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán partnera verejného sektora či jeho členov, nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou a pod.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný a jeho 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 štetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.

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. JUDr. Jaroslav Mojto, LL.M. v čestnom vyhlásení zo dňa 28.02.2022 uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

7.2. 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 28.02.2022

podpísané KEP

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