

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:

Pro Wood, a.s.

so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava

IČO: 35 791 888, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2495/B

v mene ktorej koná Ing. Juraj 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 05.06.2017,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 ako jediného akcionára partnera verejného sektora zo dňa 07.06.2017
- c) Aktuálny zoznam akcionárov listinných akcií na meno partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2017,
- d) Aktuálny zoznam akcionárov listinných akcií na meno Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 ako jediného akcionára partnera verejného sektora zo dňa 09.06.2017,
- e) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 15.12.2014,
- f) Úplné znenie Stanov spoločnosti Danubia Holding, a.s., IČO: 35 701 081 ako jediného akcionára partnera verejného sektora 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 30.06.2017,
- l) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Pavla Ondriša zo dňa 03.07.2017,
- m) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2017,
- 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 Pro Wood, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 791 888, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 2495/B.
- 3.2. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 4.237.200 Eur (slovom štyri milióny dvestotridsaťsedem tisíc dvesto eur), rozsah splatenia základného imania je vo výške 4.237.200 Eur (slovom štyri milióny dvestotridsaťsedem tisíc dvesto eur).
- 3.3. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, predstavenstvo ako štatutárny orgán a dozorná rada ako kontrolný orgán.
- 3.4. Akcionárom partnera verejného sektora je jedna právnická osoba.
- 3.5. Partner verejného sektora je emitentom 100 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1ks akcie 332 Eur (slovom tristotridsaťdva eur) a 8.408 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1ks akcie 500 Eur (slovom päťsto eur).

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje predstavenstvo:
 - Ing. Juraj Ondriš – predseda predstavenstva, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač
- 4.2. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti tak, že konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
- 4.3. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom partnera verejného sektora je dozorná rada zložená z troch členov:
 - Ing. Pavol Ondriš, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač – predseda,
 - Ing. Silvester Vidovič, trvale bytom Rošlímska 372/60, 919 27 Brestovany – člen,
 - Mgr. Peter Staneček, trvale bytom Ľ. Fullu 5, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – člen.

- 4.4. Podľa článku 21 ods. 6 stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy alebo Obchodný zákonník nevyžadujú inú väčšinu.
- 4.5. Podľa článku 21 ods. 7 stanov partnera verejného sektora na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 120 Obchodného zákonníka, vydání 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.
- 4.6. Podľa článku 7 ods. 1 a 2 stanov partnera verejného sektora akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Partner verejného sektora môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka.
- 4.7. Podľa článku 7 ods. 7 stanov partnera verejného sektora po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 4.8. Podľa článku 33 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. Na základe výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a aktuálneho zoznamu akcionárov listinných akcií na meno partnera verejného sektora zo dňa 21.06.2017 oprávnená osoba zistila, že jediným **100 % akcionárom partnera verejného sektora je spoločnosť Danubia Holding, a.s.**, so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, vlastní 100 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1ks akcie 332 Eur (slovom tristotridsaťdva eur) a 8.408 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1ks akcie 500 Eur (slovom päťsto eur).
- 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,
 - **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.

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 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 03.07.2017 uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 7.2. Ing. Juraj Ondriš v čestnom vyhlásení zo dňa 30.06.2017 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 03.07.2017

 **JUDr. ALEXANDER KASATKIN, LL.M.,**
ADVOKÁT, S.R.O.
ČIAKOVIA 13, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 47 155 021 / IČ DPH: SK2024116149
OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I, ZODIEL: SRO, VLOŽKA Č. 99731/8

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