

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spracovaný podľa ust. § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025 (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zahraničnej právnickej osobe **Waldera s.r.o.**, so sídlom Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, ČR, IČO: 037 96 876, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 86819 (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“), **sú** v zmysle ust. § 6 a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, **konečnými užívateľmi výhod:**

Meno a priezvisko: **Ing. Vojtěch Dornák**
Dátum narodenia: 30.11.1968
Trvale bytom: Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Meno a priezvisko: **Ing. Ivana Dornáková**
Dátum narodenia: 02.08.1970
Trvale bytom: Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR
Štátne občianstvo: ČR

B: Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

PVS – zahraničná právnická osoba:

Obchodné meno: **Waldera s.r.o.**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, ČR
IČO: 037 96 876
Výška základného imania: 100 000,- Kč (slovom: jednototísíc korún českých)
Zapísaná: v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 86819

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Jediný spoločník – zahraničná právnická osoba:

Obchodné meno: **Kloboucká lesní s.r.o.**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, ČR
IČO: 255 32 642
Výška základného imania: 2 000 000,- Kč (slovom: dvamilióny korún českých)
Zapísaná: v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka 31085

Štatutárny orgán: Konatelia, celkový počet dva (2)
- Ing. Vojtěch Dorňák, dát. nar. 30.11.1968, bytom Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR, štátne občianstvo ČR,
- Ing. Luděk Szórád, dát. nar. 29.03.1986, bytom I. Veselkové 567, Malenovice, 763 02 Zlín, ČR, štátne občianstvo ČR,
Spôsob konania: Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
Výška vkladu v PVS / splatené: 100 000,- Kč / 100 000,- Kč
Podiel na základnom imaní v PVS: **100 %**

Vlastnícka štruktúra jediného spoločníka Kloboucká lesní s.r.o. je nasledovná:

Spoločníci - fyzické osoby

Meno a priezvisko: **Ing. Vojtěch Dorňák**
Dátum narodenia: 30.11.1968
Trvale bytom: Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Výška vkladu / splatené: 1 400 000,- Kč / 1 400 000,- Kč
Podiel na základnom imaní v Kloboucká lesní s.r.o.: 70,00 %
Podiel na základnom imaní v PVS: **70,00 %**

Meno a priezvisko: **Ing. Ivana Dorňáková**
Dátum narodenia: 02.08.1970
Trvale bytom: Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR
Štátne občianstvo: ČR
Výška vkladu / splatené: 600 000,- Kč / 600 000,- Kč
Podiel na základnom imaní v Kloboucká lesní s.r.o.: 30,00 %
Podiel na základnom imaní v PVS: **30,00 %**

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán: Konateľ, celkový počet jeden (1)
Spôsob konania: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

Meno a priezvisko: **Ing. Vojtěch Dorňák**
Dátum narodenia: 30.11.1968
Trvale bytom: Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR
Štátne občianstvo: ČR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

C: Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. OO si prvotne od PVS vyžiadala nasledujúce doklady:

- identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídla, IČO, oznámenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie; v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
- rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
- kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
- či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
- či PVS vlastní nehnuteľnosti.

2. PVS predložil OO nasledujúce doklady:

- aktuálny výpis z obchodného registra PVS (Waldera s.r.o.), vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 86819
- aktuálny výpis z evidencie skutočných majiteľov PVS (Waldera s.r.o.), vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 86819
- notársku zápisnicu NZ 58/2023 zo dňa 09.03.2023 obsahujúcu rozhodnutie jediného spoločníka o zmenách v PVS (Waldera s.r.o.) a aktuálne znenie zakladateľskej listiny
- daňové priznanie PVS za rok 2022, účtovnú závierku PVS za rok 2022
- aktuálny výpis z obchodného registra jediného spoločníka PVS (Kloboucká lesní s.r.o.), vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 31085
- aktuálny výpis z evidencie skutočných majiteľov jediného spoločníka PVS (Kloboucká lesní s.r.o.), vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 31085
- notársku zápisnicu NZ 24/2023 zo dňa 31.01.2023 obsahujúcu rozhodnutie valného zhromaždenia o zmenách v spoločnosti Kloboucká lesní s.r.o. (jediný spoločník PVS)
- notársku zápisnicu NZ 105/2023 zo dňa 06.04.2022 obsahujúcu rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti Kloboucká lesní s.r.o. (jediný spoločník PVS) a jej aktuálne úplné znenie
- fotokópie občianskych preukazov Ing. Vojtěcha Dorňáka a Ing. Ivany Dorňákovéj
- čestné vyhlásenie PVS
- čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS

- čestné vyhlásenia Ing. Vojtěcha Dorňáka a Ing. Ivany Dorňákovéj (KÚV).
3. Doklady a údaje získané od PVS si následne OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných registroch, s aktuálnymi úplnými zneniami oboch spoločenských zmlúv, pričom si týmto postupom overila, že:
- všetky údaje zapísané o PVS sú správne, úplné a aktuálne;
 - PVS má jediného spoločníka, tak ako je uvedený v časti B tohto verifikačného dokumentu;
 - základné imanie PVS je 100 000,-Kč (slovom: jednototísíc korún českých), z toho splatené: 100%;
 - pôsobnosť valného zhromaždenia v PVS vykonáva jediný spoločník, t.j. 100 % všetkých hlasov;
 - riadenie PVS je vykonávané prostredníctvom jedného konateľa, tak ako je uvedený v časti B tohto verifikačného dokumentu, pričom získané údaje o konateľovi si OO overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý jej predložil;
 - PVS nemá zriadenú prokúru,
 - PVS nemá zriadenú dozornú radu a ani iný kontrolný orgán;
 - súčasťou vlastníckej a ani riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
 - PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a ani spoločnosťou ktorú takýto emitent ovláda alebo riadi;
 - výkon práv ovládania a kontroly PVS nie je odlišný od výkonu hlasovacieho práva, ktoré zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu, jediný vlastník obchodného podielu priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, vrátane hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti;
 - neexistuje tichý spoločník, ktorý by mal právo vymenovať, ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, zasahovať do chodu PVS prostredníctvom inej formy vlastníctva alebo ovládania obchodného podielu spoločníka;
 - na hospodárskom výsledku PVS sa nepodieľa priamo ani nepriamo žiadna iná osoba, okrem spoločníka spoločnosti podľa jeho vlastníckej štruktúry, tak ako je uvedená v bode B tohto verifikačného dokumentu;
 - oprávnení disponovať bankovými účtami PVS sú jediný konateľ PVS a zamestnanec PVS na poste účtovníka;
 - PVS podniká v oblasti výroby a distribúcie drevných palív a tiež v oblasti poradenstva, výstavby a prevádzky kotolní na biomasu;
 - PVS nevlastní nehnuteľnosti.
4. Oprávnená osoba vo svojom sídle vykonala osobný rozhovor s pánom Ing. Vojtěchom Dorňákom, ktorý zároveň OO predložil podpísané písomné čestné vyhlásenia. Totožnosť osoby, ktorá sa do sídla OO dostavila si OO overila porovnaním s údajmi uvedenými v jej doklade totožnosti. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.mvcr.cz či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.

Z osobného rozhovoru s Ing. Vojtěchom Dorňákom a tiež z predložených čestných vyhlásení vyplýva, že:

- ✓ všetky údaje týkajúce sa jeho osoby vo vzťahu k PVS a tiež vo vzťahu k jedinému spoločníkovi v PVS zapísané v obchodnom registri v ČR sú úplné, správne a pravdivé; osobne sa zúčastňuje na valných zhromaždeniach v oboch spoločnostiach; funkciu v štatutárnych orgánoch v oboch spoločnostiach vykonáva osobne;
- ✓ Ing. Vojtěch Dorňák je spoločníkom a skutočným 70 % vlastníkom spoločnosti Kloboucká lesní s.r.o., so sídlom v ČR a zároveň ju aj ako jeden z konateľov riadi, t.j. ovláda a kontroluje jediného spoločníka v PVS; pričom na jeho podiele na hospodárskom výsledku sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom 70% obchodného podielu;

- ✓ Ing. Ivana Dorňáková je spoločníkom a skutočným 30 % vlastníkom spoločnosti Kloboucká lesní s.r.o., so sídlom v ČR; pričom na jej podiele na hospodárskom výsledku sa priamo ani nepriamo nepodieľa žiadna iná osoba a je skutočným vlastníkom 30% obchodného podielu;
- ✓ za PVS koná jeden konateľ samostatne a to Ing. Vojtěch Dorňák;
- ✓ za jediného spoločníka PVS Kloboucká lesní s.r.o. celkovo konajú dva konatelia, z ktorých v mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne;
- ✓ na obchodný podiel jediného spoločníka v PVS a ani na obchodné podiely Ing. Vojtěcha Dorňáka a Ing. Ivany Dorňákovovej v spoločnosti Kloboucká lesní s.r.o., nie je zriadené záložné právo alebo iné práva, ktoré by obmedzovali nakladanie s nimi alebo ovplyvňovali hlasovacie práva spoločníkov;
- ✓ Ing. Vojtěch Dorňák a Ing. Ivana Dorňáková sú občania Českej republiky a nevykonávajú verejnú funkciu v SR;
- ✓ Ing. Vojtěch Dorňák a Ing. Ivana Dorňáková sú konečnými užívateľmi výhod v PVS.

OO dospela k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že jediným spoločníkom PVS je zahraničná právnická osoba Kloboucká lesní s.r.o., ktorá je skutočným vlastníkom PVS a tiež, že spoločníkmi spoločnosti Kloboucká lesní s.r.o. sú fyzické osoby Ing. Vojtěch Dorňák vo veľkosti 70 % a Ing. Ivana Dorňáková vo veľkosti 30%, ktorí sú jej skutočnými vlastníkami a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzujú aj všetky predložené listiny najmä: výpisy z obchodného registra, výpisy z evidencie skutočných vlastníkov, aktuálne znenia zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy oboch spoločností, notárske zápisnice z valných zhromaždení oboch spoločností.

5. Oprávnená osoba preverila dispozičné oprávnenie k bankovým účtom PVS a zistila, že s finančnými prostriedkami na účtoch PVS môže disponovať jediný konateľ PVS, ktorému toto právo vyplýva z riadiacej štruktúry a tiež účtovník PVS, ktorému toto právo vyplýva zo zamestnaneckého pomeru v PVS.
Oprávnená osoba na základe získaných informácií usudzuje, že v PVS nie je tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho nahradiť, kontrolovať a ovládať.
6. Oprávnená osoba si zaobstarala daňové priznanie za rok 2022 s účtovnou závierkou. Z účtovnej závierky PVS k 31.12.2022 a tiež z rozhovoru s konateľom PVS OO zistila, že PVS je zaťažený úverom na financovanie nákladného automobilu a to prostredníctvom leasingovej spoločnosti, pričom OO leasingovú spoločnosť vyhodnotila ako štandardného obchodného partnera. Z účtovnej závierky ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. OO usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.
7. OO tiež preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom / nezriadil záložné právo k hnuiteľnej veci, či pohľadávke, pričom OO zistila, že PVS nezriadil takéto záložné právo. OO tiež zistila, že činnosti uvedené vo výpise z obchodného registra sú totožné s činnosťami uvedenými v živnostenskom registri ČR a zodpovedajú rozsahu podnikania PVS.
Z vyjadrenia PVS si oprávnená osoba preverila, že na obchodný podiel v PVS nie je zriadené záložné právo. Z vyjadrenia PVS vyplýva, že tento nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.
Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.
8. Oprávnená osoba tiež nezistila „neštandardného“ dodávateľa, ktorému by boli uhradené záväzky presahujúce 25 % z obratu PVS za netrhových podmienok. OO preto usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tohto titulu konečným užívateľom výhod PVS.

D: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba logickou úvahou dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

- **Ing. Vojtěch Dorňák**, dát. nar. 30.11.1968, trvale bytom Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR, štátne občianstvo ČR, ktorý má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výška 70%, a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- **Ing. Ivana Dorňáková**, dát. nar. 02.08.1970, trvale bytom Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky, ČR, štátne občianstvo ČR, ktorá má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výška 30%, a spĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba si overila, či osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod a aj osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia Článku 2 ods. 1 Ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom a účinnom znení.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo svojej vlastníckej a ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára SR.

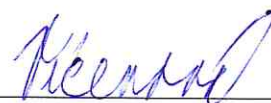
F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, JUDr. Marta Vícenová, advokátka, so sídlom Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky, IČO: 50 059 653, zapísaná v zozname advokátov SAK pod registračným číslom advokáta: 1025, ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod som postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosťmi uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Malackách, dňa 15.08.2023



JUDr. Marta Vícenová, advokátka
Oprávnená osoba

JUDr. Marta Vícenová, advokát, Záhorácka 5478/15B, 901 01 Malacky
Tel.: 034/772 25 30, Tel./fax: 034/772 52 95, E-mail: vicenova.advokat@gmail.com
IČO: 50059653, DIČ: 1022596850, IČ DPH: SK1022596850

JUDr. Marta VÍCENOVÁ
advokát
Záhorácka 5478/15B, 901 01 MALACKY
Tel.: 034/7722530, Tel./fax: 7725295
IČ DPH: SK1022596850