

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii konečného užívateľa výhod

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

Partner verejného sektora (ďalej len ako „PVS“)	
Obchodné meno:	Window Holding a. s.
Forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo:	Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089
IČO:	284 360 24
DIČ:	CZ28436024
IČ DPH:	CZ28436024
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 14506
Štatutárny orgán:	Jan Čajan - člen predstavenstva

Oprávnená osoba (ďalej len ako „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	AENEA Legal s.r.o.
Forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
DIČ:	2022048534
IČ DPH:	SK2022048534
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, advokát a konateľ

Článok I. IDENTIFIKÁCIA PVS

- I. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli PVS predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Výpis z registra trestov KÚV,
 - c) Úplné znenie stanov PVS,
 - d) Spoločenská zmluva PVS,
 - e) Čestné vyhlásenie PVS o pravdivosti údajov,
 - f) Predložený doklad totožnosti KÚV.
- II. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej Zbierky listín Obchodného registra.

- III. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 v platnom znení KÚV a dospela k nasledovnému zisteniu:

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 72 003 800,- Kč,- (slovom: sedemdesiatdva miliónov tritisícosemsto Kč,-), rozsah splatenia základného imania je 72 003 800,- Kč,- (slovom: sedemdesiatdva miliónov tritisícosemsto Kč,-, t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

Akcie:

- 6 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 23 300,- Kč,
- 40 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 46 600,- Kč,
- 12 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 5 000 000,- Kč,
- 8 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1 000 000,- Kč,
- 400 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč.

Identifikácia akcionárov PVS:

PVS má troch akcionárov:

1. WH GROUP

So sídlom: Haaksbergweg 71, Amsterdam, Holandské kráľovstvo,

Registračné číslo: 854943754,

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri spoločností v Amsterdame pod číslom 62753185,

Obchodná spoločnosť zasúpená Laurensom Gerardom Rinkersom, vlastníaca **73,60%** podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

Jediným spoločníkom spoločnosti **WH GROUP** je spoločnosť **I.C.P.Smart s.r.o.**, Sídlo: **K Safině 669, Šeberov, 149 00 Praha 4, IČO: 03797635, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C 238087**, (ďalej ako „**I.C.P.Smart s.r.o.**“). Vlastnícka štruktúra spoločnosti **I.C.P.Smart s.r.o.** je nasledovná:

Jediným spoločníkom spoločnosti **I.C.P.Smart s.r.o.** je spoločnosť **I.C.P. Group s.r.o.**, Sídlo: Na Jezerce 1458/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25718371, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C 63978. Vlastnícka štruktúra spoločnosti **I.C.P.Group s.r.o.** je nasledovná:

- JUDr. Ondřej David, PhD., vlastní **97 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **I.C.P.Smart s.r.o.**,
- JUDr. Vladimíra Knoblochová vlastní **1 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **I.C.P.Smart s.r.o.**,

- JUDr. Anita Davidová vlastní 1 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **I.C.P.Smart s.r.o.,**
- Mgr. Petr Burzanovský vlastní 1 % -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **I.C.P.Smart s.r.o.,**

2. Jan Tuší,

Nar.: 18.12.1971,

Trvale bytom: Jana Zajíce 563/20, Bubeneč, 170 00 Praha 7, Česká republika
vlastníci **13,20 %** podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

3. Jan Čajan

Nar.: 08.07.1971,

Trvale bytom: Okrouhlá 1224, Prachatice II 383 01, Česká republika,
vlastníci **13,20 %** podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

Podiel na hlasovacích právach PVS:

Podľa čl. 6 ods. 6.2 Úplného znenia stanov PVS, Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 50% základného imania spoločnosti.

Na jednu (1) akciu v menovitej hodnote 5.000,- Kč prináleží 50 hlasov.

Na jednu (1) akciu v menovitej hodnote 23.300,- Kč prináleží 233 hlasov.

Na jednu (1) akciu v menovitej hodnote 46.600,- Kč prináleží 466 hlasov.

Na jednu (1) akciu v menovitej hodnote 1.000.000,- Kč prináleží 10.000 hlasov.

Na jednu (1) akciu v menovitej hodnote 5. 000.000,- Kč prináleží 50.000 hlasov.

Zo svojho zisku PVS uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi. Vytvorený čistý zisk vykázaný riadnou účtovnou závierkou ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak, spoločnosť používa k úhrade straty, k výplati dividend, tantiém a podielov na zisku, napokon k zvýšeniu základného kapitálu. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valné zhromaždenie uznesením o rozdelení zisku. Pokiaľ valné zhromaždenie v uznesení splatnosť a miesto výplaty neupraví, platí zákonná úprava. Zisk alebo iné vlastné zdroje sa rozdelia medzi akcionárov podľa pomeru akcionárovho podielu k základnému imaniu, ibaže valné zhromaždenie rozhodne o nerovnomernom rozdelení zisku, ktoré sa pripúšťa, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie 100% hlasov všetkých akcionárov.

Štatutárny orgán PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je nasledovná osoba:

Jan Čajan - člen predstavenstva

Nar.: 08.07.1971,

Trvale bytom: Okrouhlá 1224, Prachatice II 383 01, Česká republika,

Vznik funkcie: 02.06.2015

a

Jan Tušíl - člen predstavenstva

Nar.: 18.12.1971,

Trvale bytom: Jana Zajíce 563/20, Bubeneč, 170 00 Praha 7, Česká republika,

Vznik funkcie: 02.05.2014

Konanie menom spoločnosti PVS:

Menom spoločnosti je za predstavenstvo oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

Dozorná rada PVS:

Členmi dozornej rady PVS sú nasledovné osoby:

JUDr. Ondřej David, PhD.,

Nar: 04. 04. 1972

Trvale bytom: K Safině 669, Šeberov, 149 00 Praha 4

Deň vzniku funkcie: 01.09.2015

a

Ing. Vojtěch Mařák,

Nar.: 24. 04. 1949

Trvale bytom: Boněcko II 387, Příluky, 760 01 Zlín

Deň vzniku funkcie: 07.04.2016

- IV. Podľa § 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 v znení neskorších predpisov Konečným užívateľom výhod (KÚV) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

a) Ak ide o právnickú osobu, ktorá 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, 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;

b) Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;

c).ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:

1. Je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3. Je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. Je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- V. S poukazom na doteraz uvedené, Oprávnená osoba identifikovala ako jediného KÚV PVS nasledovnú osobu:

JUDr. Ondřej David, PhD.,

Nar.: 04.04.1972,

Trvale bytom: K Safině 669, Šeberov, 149 00 Praha 4,

Štátny občan Českej republiky

Článok II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- I. Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim článkom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru:

Orgánmi PVS sú : **Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Dozorná rada.**

Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonávajú traja akcionári.

PVS ma jedného KÚV, ktorým je :

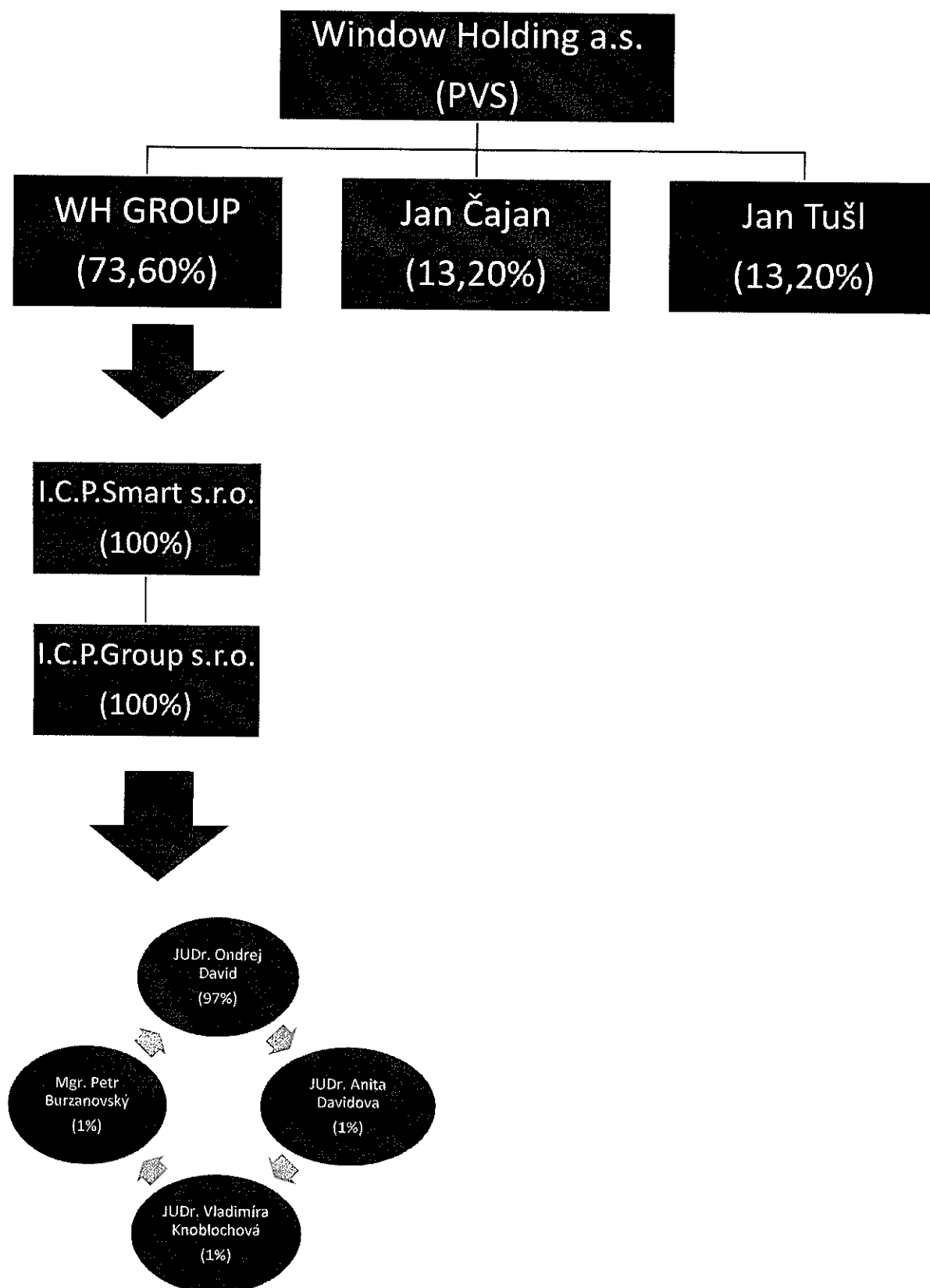
JUDr. Ondřej David, PhD.,

Nar.: 04.04.1972,

Trvale bytom: K Safině 669, Šeberov, 149 00 Praha 4,

Štátny občan Českej republiky

Prehľad vlastnickej štruktúry PVS:



- II. Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6 a zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán.

Článok III. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

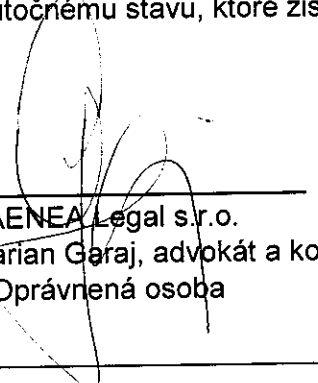
Článok IV. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

- I. 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- II. PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra namiesto KÚV.

Článok V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 25.07.2017


AENEA Legal s.r.o.
Zast. JUDr. Marian Geraj, advokát a konateľ
Oprávnená osoba