

Verifikačný dokument

pri identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon")

Oprávnená osoba:

advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 47 248 653

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 89638/B

(ďalej len "oprávnená osoba")

a

Partner verejného sektora:

Doprastav Development, a. s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 43 777 287

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 4259/B

(ďalej len "partner verejného sektora")

I. Postup oprávnenej osoby a podklady pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Partner verejného sektora vznikol zápisom do obchodného registra dňa 11. 10. 2007 pod pôvodným obchodným menom Doprastav DI, a.s. Partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová č. 27, 826 56 Bratislava, identifikačné číslo 31 333 320, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 581/B (ďalej aj "Doprastav, a.s.").
- 1.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba stretla so štatutárnymi zástupcami partnera verejného sektora, informovala ich o tom, kto sa v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "zákon AML") považuje za konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zároveň zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach, vrátane nahliadnutia do zbierky listín partnera verejného sektora.
- 1.3 Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oboznámila s predmetom činnosti partnera verejného sektora a jeho podnikateľskou činnosťou.

Hlavnou oblasťou pôsobenia partnera verejného sektora sú developerské projekty s prioritným zameraním na rezidenčný segment slovenského trhu.

1.4 Okrem informácií a dokumentov dostupných vo verejne dostupných registroch a databázach si oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala najmä:

- (a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 4. 9. 2017, číslo dožiadania el-195653/2017/B
- (b) zakladateľská listina partnera verejného sektora spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N344/2007, Nz 38787/2007, NCRI 38512/2007 zo dňa 1. 10. 2007
- (c) rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spísané vo forme notárskej zápisnice č. N128/2008, Nz 17679/2008, NCRI 17502/2008 zo dňa 28. 4. 2008
- (d) úplné znenie stanov partnera verejného sektora zo dňa 17. 12. 2009
- (e) rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a o zmene stanov spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 695/2010, Nz 18300/2010, NCRI 18681/2010 zo dňa 24. 5. 2010
- (f) správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku partnera verejného sektora za rok 2016
- (g) zoznam prijatých faktúr partnera verejného sektora za rok 2016
- (h) rozhodnutie jediného akcionára o schválení účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2014
- (i) rozhodnutie jediného akcionára o schválení účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2015
- (j) rozhodnutie jediného akcionára o schválení účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2016
- (k) výpis z obchodného registra spoločnosti Doprastav a.s. zo dňa 20. 7. 2017, číslo dožiadania el-161979/2017/B
- (l) výpis z obchodného registra spoločnosti IROL, s. r. o., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 47 247 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 88660/B, číslo dožiadania el-161980/2017/B (ďalej len "IROL, s. r. o.")
- (m) zoznam akcionárov spoločnosti Doprastav, a.s., a to listinných akcií na meno vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 493/B (ďalej len "CDCP") zo dňa 26. 6. 2017
- (n) stanov spoločnosti Doprastav, a.s. - úplné znenie ku dňu 29. 6. 2017
- (o) zakladateľská listina spoločnosti IROL, s. r. o. - úplné znenie zo dňa 28. 2. 2017
- (p) čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza zo dňa 26. 7. 2017
- (q) čestné vyhlásenie spoločnosti Doprastav, a. s.
- (r) preukaz totožnosti Mgr. Romana Guniša
- (s) preukaz totožnosti Ing. Andreja Tkáča
- (t) preukaz totožnosti Ing. Dušana Mráza
- (u) preukaz totožnosti Ing. Dalibora Krúpu

1.5 S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou si oprávnená osoba ďalej vyžiadala informácie týkajúce sa spoločnosti IROL, s. r. o., informácie o nehnuteľnostiach vo vlastníctve partnera verejného sektora, informácie o úverových vzťahoch, pôžičkách a iných zmluvách, o existencii záložných práv a iných zabezpečovacích inštitútoch a oboznámila sa s účtovnou závierkou partnera verejného sektora zverejnenou na webovej stránke <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/5633775>.

1.6 Partner verejného sektora zároveň oprávnenej osobe predložil čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlásil, že

- (i) bol zo strany oprávnenej osoby riadne informovaný o tom, kto sa v zmysle § 6a zákona AML považuje za konečného užívateľa výhod,
- (ii) údaje týkajúce sa partnera verejného sektora vyplývajúce z verejne dostupných registrov a iných registrov, najmä z obchodného registra, zbierky listín, centrálného depozitára a pod., sú aktuálne, úplné a správne,
- (iii) údaje uvedené v dokumentoch, ktoré za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod predložil oprávnenej osobe a údaje uvedené vo verifikačnom dokumente sú pravdivé, aktuálne a úplné a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- (iv) oprávnenej osobe poskytol všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- (v) partner verejného sektora ani jeho akcionári nie sú účastníkmi zmluvy o tichom spoločenstve, dohody alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého by mala tretia osoba postavenie konečného užívateľa výhod,
- (vi) súčasťou jeho vlastníckej ani riadiacej štruktúry nie je žiadny verejný funkcionár,
- (vii) partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- (viii) neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy) ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora,
- (ix) na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) zákona AML, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- (x) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
- (xi) neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora,
- (xii) nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.7 Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené čestné vyhlásenie jediného akcionára partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. o tom, že

- (i) je výlučným vlastníkom 1 239 ks akcií v partnerovi verejného sektora, ktorým zodpovedá peňažný vklad na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 10 282 461 Eur (ďalej len "**Akcie**"),
- (ii) drží Akcie pre seba, vo svojom mene, na vlastný účet a nie je účastníkom žiadnej zmluvy (napr. príkaznej alebo mandátnej zmluvy), z ktorej by mu vyplýval záväzok držať Akcie pre tretiu osobu,
- (iii) je jedinou osobou, ktorá vykonáva práva akcionára vyplývajúce z Obchodného zákonníka, zakladateľskej listiny a stanov partnera verejného sektora, ktoré sú spojené s vlastníctvom Akcií, svoje práva akcionára partnera verejného sektora (vrátane hlasovacích práv, práva na vyplatenie podielu na zisku a iné práva) vykonáva vo svojom mene, na vlastný účet a tieto práva nepreviedol na tretiu osobu,
- (iv) Akcie nie sú zaťažené záložným právom ani iným právom v prospech tretej osoby,
- (v) nie je účastníkom zmluvy, predmetom ktorej by bolo zriadenie záložného práva alebo iného práva v prospech tretej osoby na Akcie, zmluvy, z ktorej by jej vyplýval záväzok previesť Akcie na tretiu osobu, záväzok zaťažiť Akcie záložným právom alebo iným právom tretej osoby, záväzok na vyplatenie hospodárskeho prospechu v partnerovi

- (vi) verejného sektora tretej osobe alebo záväzok previesť akékoľvek práva spojené s vlastníctvom Akcií na tretiu osobu (napr. zmluvy o budúcej zmluve),
- (vii) nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora,
- (viii) nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- (ix) údaje v obchodnom registri a všetkých verejne dostupných registroch, ktoré sa jej týkajú sú úplné, správne a aktuálne,
- (ix) nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou.

- 1.8 Vzhľadom na to, že zo strany oprávnenej osoby neboli pochybnosti ohľadne hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Podkladom pre zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli najmä dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a informácie zaobstarané si oprávnenou osobou od partnera verejného sektora.

A. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 2.2 Z predloženého výpisu z obchodného registra, zakladateľskej listiny a stanov partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je akciová spoločnosť založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 10 282 461 Eur (desať miliónov dvestoosemdesiatdväťtisíc štyristošesťdesiatjeden eur) a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

počet akcií:	1239 ks
menovitá hodnota:	8299 Eur
druh:	kmeňové
podoba:	listinné
forma:	na meno

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jediný akcionár, ktorým je spoločnosť **Doprastav, a.s.**, ktorý vlastní 1239 ks, t. j. 100 % všetkých akcií partnera verejného sektora.

- 2.3 Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti Doprastav, a.s. oprávnená osoba zistila, že ide o akciovú spoločnosť založenú a riadne existujúcu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti Doprastav, a. s. je vo výške 22 182 468 Eur (dvadsaťdva miliónov stoosemdesiatdväťtisícštyristošesťdesiatosem eur) a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

počet akcií:	1 008 294 ks
menovitá hodnota:	22 Eur
druh:	kmeňové
podoba:	listinné
forma:	na meno

- 2.4 V zmysle zoznamu akcionárov vydaného CDCP tvorí vlastnícku štruktúru spoločnosti Doprastav, a. s. 91 (deväťdesiatjeden) akcionárov. V rámci akcionárov spoločnosti Doprastav, a. s. oprávnená osoba identifikovala nasledovného akcionára, ktorý je vlastníkom akcií predstavujúcich dominantný podiel na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a. s.:

	IROL, s. r. o.
Počet akcií:	1 007 425 ks
Podiel na základnom imaní:	99,91 %

Zo zvyšných 90 akcionárov sú 3 (tri) právnické osoby a 87 (osemdesiatšedem) fyzických osôb. Najväčší minoritný akcionár spoločnosti Doprastav, a. s. vlastní 270 ks akcií, ktorým zodpovedá podiel na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a. s. 0,03 %. Na základe uvedeného oprávnená osoba konštatuje, že podiel ostatných minoritných akcionárov na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a. s. je zanedbateľný.

- 2.5 Zo zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra spoločnosti **IROL, s. r. o.** oprávnená osoba zistila, že spoločnosť IROL, s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti IROL, s. r. o. je vo výške 5 000 Eur (slovom päťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu.
- 2.6 Vlastnícku štruktúru spoločnosti IROL, s. r. o. tvorí jediný spoločník:

Ing. Dušan Mráz

Trvale bytom:	Stromová 7, 962 33 Budča
Dátum narodenia:	6. 5. 1954
Peňažný vklad:	5 000 Eur
Rozsah splatenia:	5 000 Eur
Obchodný podiel:	100 %

Vo výpise z obchodného registra spoločnosti IROL, s. r. o. je pri obchodnom podiele jediného spoločníka Ing. Dušana Mráza zapísané záložné právo v nasledovnom znení: „Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 10.06.2013. 2. Záložné právo na obchodný podiel podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 10.06.2013.“

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.7 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Okrem iného do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti patrí voľba a odvolávanie členov predstavenstva, voľba a odvolávanie členov dozornej rady spoločnosti, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend.
- 2.8 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí **predstavenstvo spoločnosti**, ktoré je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti, koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom a stanovami partnera verejného sektora vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo partnera verejného sektora má v zmysle stanov 3 (troch) členov, ktorými sú v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

Ing. Andrej Tkáč

trvale bytom: Bajzova 12, 821 08 Bratislava
funkcia: predseda
vznik funkcie: 6. 11. 2013

Mgr. Roman Guniš

trvale bytom: Jurigovo nám. č. 437/7, 841 04 Bratislava
funkcia: člen
vznik funkcie: 6. 11. 2013

Ing. Dušan Mráz

trvale bytom: Stromová 472/7, 962 33 Budča
Funkcia: člen
vznik funkcie: 6. 5. 2015

- 2.9 Spôsob konania predstavenstva v mene spoločnosti vyplýva z platných stanov a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých za spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
- 2.10 Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov.
- 2.11 Najvyšším kontrolným orgánom partnera verejného sektora je **dozorná rada**. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora. Dozorná rada má 3 (troch) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie partnera verejného sektora. V čase vypracovania verifikačného dokumentu má dozorná rada partnera verejného sektora ustanovených nasledovných členov:

Ing. Peter Milan

trvale bytom: Nám. Hraničiarov 3728/35, 851 03 Bratislava
vznik funkcie: 7. 5. 2014

Ing. Marcela Cerulíková

trvale bytom: Bulíková 15, 851 04 Bratislava
vznik funkcie: 18. 5. 2017

Ing. Dalibor Krupa

trvale bytom: Antona Bernoláka č. 2203/6, 010 01 Žilina¹
vznik funkcie: 26. 5. 2015

III. Identifikácia a odôvodnenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

- 3.1 Podkladom oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa partnera verejného sektora boli dokumenty uvedené v článku I tohto dokumentu a ich vyhodnotenie oprávnenou osobou. V zmysle uvedeného a s dôrazom na konanie oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona v spojení s ust. § 6a zákona AML, oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

¹ adresa trvalého pobytu zapísaná v obchodnom registri nekorešponduje s adresou trvalého pobytu v preukaze totožnosti Ing. Dalibora Krúpu

Konečný užívateľ výhod
Ing. Dušan Mráz trvale bytom: Stromová 7, 962 33 Budča dátum narodenia: 6. 5. 1954 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie

- 3.2 Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 6a zákona AML. Z predložených dokladov a informácií zadovážených oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že partner verejného sektora 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, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä 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.
- 3.3 Podľa čl. III ods. 2 stanov partnera verejného sektora je s akciami spojené právo akcionára na **riadení spoločnosti**, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s jej likvidáciou. S akciou je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. Počet **hlasov akcionára** na valnom zhromaždení partnera verejného sektora sa v zmysle čl. VI ods. 4 stanov partnera verejného sektora riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33 194 Eur pripadá jeden hlas.
- 3.4 **Právo na riadení** spoločnosti uplatňujú akcionári partnera verejného sektora aj prostredníctvom voľby a odvolávania členov predstavenstva a členov dozornej rady na valnom zhromaždení.
- 3.5 Akcionár má ďalej **právo na hospodársky prospech – podiel na zisku v spoločnosti vo forme dividendy** vo výške určenej valným zhromaždením. Akcionár má právo na dividendu do výške určenej valným zhromaždením.
- 3.6 Podľa ust. čl. VIII ods. 1 písm. f) stanov partnera verejného sektora valné zhromaždenie rozhoduje aj o určení tantiém. Zo zápisníc o rozhodnutí jediného akcionára o určení výšky tantiém za roky 2014, 2015 a 2016 oprávnená osoba zistila, že z hospodárskeho výsledku – zisku dosiahnutého v rokoch 2014, 2015 a 2016 neboli členom predstavenstva vyplatené tantiémy, ktoré by dosahovali hospodársky prospech 25 % z podnikania partnera verejného sektora.
- 3.7 Podľa stanov jediného akcionára partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. je s akciami spojené právo akcionára na **riadení spoločnosti**, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s jej likvidáciou. Právo na riadení spoločnosti akcionári uplatňujú na valnom zhromaždení, na ktorom patrí akcionárovi **hlasovacie právo** podľa menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, pričom na každých 22 Eur pripadá 1 hlas, t. j. **počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa rovná počtu jeho akcií**. Okrem práva na

riadení spoločnosti má každý akcionár **právo na dividendu** vo výške určenej valným zhromaždením. V zmysle stanov spoločnosti Doprastav, a.s. môže spoločnosť rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondov zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. V zmysle príslušných ustanovení stanov je zrejmé, že podiel na ovládaní a kontrole spoločnosti Doprastav, a.s., počet hlasov na valnom zhromaždení a tým aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán závisí od počtu akcií vlastnených akcionárom v spoločnosti Doprastav, a.s.

- 3.8 Zo skutočností uvedených vyššie je zrejmé, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora závisí od počtu a menovitej hodnoty akcií vlastnených akcionárom partnera verejného sektora. Zároveň zo skutočností uvedených v bode 3.7 vyplýva, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať jediného akcionára partnera verejného sektora - spoločnosť Doprastav, a.s. a právo na hospodársky prospech z podnikania Doprastav, a.s. závisí od počtu a menovitej hodnoty akcií vlastnených akcionárom. Na základe uvedeného, vychádzajúc z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora uvedenej v čl. II verifikačného dokumentu, je zrejmé, že fyzická osoba identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod, Ing. Dušan Mráz, má z dôvodu výlučného vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o., ktorá je väčšinovým akcionárom jediného akcionára partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. s rozhodujúcim podielom na základnom imaní vo výške 99,91 % nepriamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora vo výške **99,91 %** {t. j. $[(100/100) \times (99,91/100) \times (100/100)] \times 100 = 99,91$ }.
- 3.9 Na základe skutočností uvedených vyššie oprávnená osoba konštatuje, že konečný užívateľ výhod Ing. Dušan Mráz spĺňa kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4. zákona AML nakoľko
- prostredníctvom výlučného vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o., ktorá je vlastníkom 1 007 425 ks akcií spoločnosti Doprastav, a. s. zodpovedajúcim 99,91 % podielu na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a.s., ktorá je vlastníkom 100 % akcií v partnerovi verejného sektora, má nepriamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 99,91 %,
 - prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 99,91 % má právo vymenovať a odvolať členov dozorného orgánu a štatutárneho orgánu,
 - prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 99,91 % má rozhodujúcu právomoc rozhodnúť o rozdelení zisku partnera verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov partnera verejného sektora.
- 3.10 Oprávnená osoba preverovala aj informácie týkajúce sa existujúcich záložných práv, právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, úverových vzťahov a iných ako štandardných zmluvných vzťahov. Na požiadanie oprávnenej osoby partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe doklad o zániku záložného práva na obchodný podiel spoločnosti IROL, s. r. o. ako aj záložného práva na práva spoločníka súvisiace s vlastníctvom obchodného podielu registrovaného v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod č. 9552/2013, 20576/2014 a 20668/2014, a to kvitanciu záložného veriteľa a zároveň čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza, ako výlučného vlastníka obchodného podielu v spoločnosti IROL, s. r. o., že záložné právo na jeho obchodný podiel v spoločnosti IROL, s. r. o. a záložné právo registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod č. 9552/2013, 20576/2014 a 20668/2014 platne a neodvolateľne zaniklo.
- 3.11 Na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora, ktoré si zadovážila oprávnená osoba a ktoré sú bližšie špecifikované v článku I tohto dokumentu, oprávnená osoba preverovala, či existuje iná fyzická osoba, ako konečný

užívateľ výhod špecifikovaný v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona AML. Po preskúmaní všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré si oprávnená osoba zadovážila z dostupných zdrojov a ktoré jej predložil partner verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečného užívateľa výhod identifikovaného v bode 3.1 verifikačného dokumentu, ktorá by spĺňala podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba z dostupných dokumentov a informácií neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, podľa dostupných informácií partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nebolo zistené splnenie podmienok vyplývajúcich z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona AML.

IV. Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 4.1 Partner verejného sektora vo svojom čestnom vyhlásení vyhlásil, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie sú verejní funkcionári podľa 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.
- 4.2 Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, ako aj na základe čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza ako konečného užívateľa výhod a po preskúmaní verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú** verejní funkcionári.

V. Zápis členov vrcholového manažmentu v prípade spoločnosti podľa § 4 ods. 4 zákona

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 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, a preto **nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.**

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

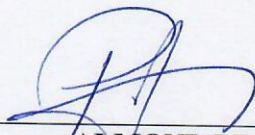
Oprávnená osoba, advokátska kancelária **ALMOND LEGAL s.r.o.**, so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 248 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89638/B, týmto

vyhlasuje,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente týkajúce partnera verejného sektora - spoločnosti **Doprastav Development, a.s.**, so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO:

44 777 287, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4259/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 4. 9. 2017



ALMOND LEGAL s.r.o.
zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou, konateľkou

ALMOND LEGAL
ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
ALMOND LEGAL s. r. o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 47 248 653 DIČ: 2023789075