

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 - PS s.r.o.

Drieňová 27, 821 01 Bratislava

IČO: 51 089 351

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 123077/B

(ďalej len "partner verejného sektora")

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

- 1.1 Partner verejného sektora bol založený dňa 21. 8. 2017 a vznikol zápisom do obchodného registra dňa 11. 10. 2017. 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.") a spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o., so sídlom Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín, identifikačné číslo: 34 108 777, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 318/R (ďalej aj "STAVOKOV, spol. s r.o."). Hlavnou podnikateľskou činnosťou partnera verejného sektora bude výroba a montáž prefabrikovaných betónových skeletov pre priemyselné a skladové haly, logistické centrá, nákupné centrá, administratívne stavby a bytovú výstavbu.
- 1.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba informovala partnera verejného sektora 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 zaobstarala dokumenty a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných registroch a databázach.

- 1.3 Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oboznámila s predmetom činnosti partnera verejného sektora, účelom jeho založenia a jeho podnikateľskou činnosťou od jeho vzniku.
- 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 21. 11. 2017, číslo dožiadania el-224939/2017/B
 - (b) spoločenskú zmluvu partnera verejného sektora zo dňa 21. 8. 2017
 - (c) výpis z obchodného registra spoločnosti Doprastav, a.s. zo dňa 20. 7. 2017, číslo dožiadania el-161979/2017/B
 - (d) výpis z obchodného registra spoločnosti IROL a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 47 247 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6642/B, zo dňa 21. 11. 2017, číslo dožiadania el-224941/2017/B (ďalej len "IROL a. s.")
 - (e) 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
 - (f) stanov spoločnosti Doprastav, a.s. - úplné znenie ku dňu 29. 6. 2017
 - (g) výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti IROL a. s. zo dňa 28. 8. 2017, č. B 9247/17,
 - (h) potvrdenie o vykonaní zápisu zmien spoločnosti IROL a. s. do obchodného registra zo dňa 26. 8. 2017
 - (i) rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti IROL a. s. zo dňa 3. 8. 2017
 - (j) notárska zápisnica č. N 247/2017, Nz 26892/2017, NCRIs 27451/2017 zo dňa 3. 8. 2017 o priebehu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti IROL a. s.
 - (k) úplné znenie stanov spoločnosti IROL a. s. zo dňa 3. 8. 2017
 - (l) spoločenská zmluva spoločnosti STAVOKOV spol. s r.o. – úplné znenie zo dňa 20. 6. 2014
 - (m) zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti STAVOKOV spol. s r.o. zo dňa 31. 3. 2017
 - (n) čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza zo dňa 21. 11. 2017
 - (o) čestné vyhlásenie spoločnosti Doprastav, a. s. zo dňa 6. 11. 2017
 - (p) čestné vyhlásenie spoločnosti STAVOKOV spol. s r. o. zo dňa 6. 11. 2017
 - (q) preukaz totožnosti Ing. Dalibora Krupu
 - (r) preukaz totožnosti Ing. Miloša Bučányho
 - (s) preukaz totožnosti Ing. Ľubomíra Balaja
 - (t) preukaz totožnosti Ing. Dušana Mráza
- 1.5 S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou si oprávnená osoba ďalej vyžiadala informácie týkajúce sa spoločnosti IROL a. s., informácie o nehnuteľnostiach vo vlastníctve partnera verejného sektora, informácie o úverových vzťahoch a iných zmluvách, o existencii záložných práv a iných zabezpečovacích inštitútoch. Vzhľadom na to, že partner verejného sektora vznikol zápisom do obchodného registra dňa 11. 10. 2017, partner verejného sektora nemal ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu vypracovanú účtovnú závierku.
- 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, centrálneho 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 spoločníci 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 obchodného podielu 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 obchodného podielu 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 obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- (xii) nezamľčal 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 spoločnosti Doprastav, a.s. ako spoločníka partnera verejného sektora o tom, že

- (i) je výlučným vlastníkom obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, ktorému zodpovedá peňažný vklad na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 2 500 Eur (ďalej len "**Obchodný podiel**"),
- (ii) drží Obchodný podiel 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 Obchodný podiel pre tretiu osobu,
- (iii) je jedinou osobou, ktorá vykonáva práva spoločníka vyplývajúce z Obchodného zákonníka a zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ktoré sú spojené s vlastníctvom Obchodného podielu, svoje práva spoločníka 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) Obchodný podiel nie je zaťažený 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 Obchodný podiel, zmluvy, z ktorej by jej vyplýval záväzok previesť Obchodný podiel na tretiu osobu, záväzok zaťažiť Obchodný podiel záložným právom alebo iným právom tretej osoby, záväzok na vyplatenie hospodárskeho prospechu v partnerovi verejného sektora tretej osobe alebo záväzok previesť akékoľvek

- práva spojené s vlastníctvom Obchodného podielu na tretiu osobu (napr. zmluvy o budúcej zmluve),
- (vi) nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora,
 - (vii) nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
 - (viii) 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 Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené čestné vyhlásenie spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. ako spoločníka partnera verejného sektora o tom, že
- (i) je výlučným vlastníkom obchodného podielu v partnerovi verejného sektora vo veľkosti 50 %, ktorému zodpovedá peňažný vklad na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 2 500 Eur (ďalej len "**Obchodný podiel**"),
 - (ii) drží Obchodný podiel 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 Obchodný podiel pre tretiu osobu,
 - (iii) je jedinou osobou, ktorá vykonáva práva spoločníka vyplývajúce z Obchodného zákonníka a zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ktoré sú spojené s vlastníctvom Obchodného podielu, svoje práva spoločníka 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) Obchodný podiel nie je zaťažený 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 Obchodný podiel, zmluvy, z ktorej by jej vyplýval záväzok previesť Obchodný podiel na tretiu osobu, záväzok zaťažiť Obchodný podiel záložným právom alebo iným právom tretej osoby, záväzok na vyplatenie hospodárskeho prospechu v partnerovi verejného sektora tretej osobe alebo záväzok previesť akékoľvek práva spojené s vlastníctvom Obchodného podielu na tretiu osobu (napr. zmluvy o budúcej zmluve),
 - (vi) nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora,
 - (vii) nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
 - (viii) 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.
- 1.9 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 a spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 5 000 Eur (päťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu.

- 2.3 Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria spoločníci:

Doprastav, a.s.

Peňažný vklad:	2 500 Eur
Rozsah splatenia:	2 500 Eur
Obchodný podiel:	50 %

STAVOKOV, spol. s r.o.

Peňažný vklad:	2 500 Eur
Rozsah splatenia:	2 500 Eur
Obchodný podiel:	50 %

- 2.4 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 stoosemdesiatdvatisícštyristošesťdesiatosem 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

- 2.5 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 a. s.

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.

- 2.6 Zo stanov a výpisu z obchodného registra spoločnosti **IROL a. s.** oprávnená osoba zistila, že spoločnosť IROL a. s. je akciová spoločnosť založená a riadne existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti IROL a. s. je vo výške 25 000 Eur (slovom dvadsaťpäťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie je rozdelené na akcie v nasledovnej špecifikácii:

počet akcií:	100 ks
menovitá hodnota:	250 Eur

druh:	kmeňové
podoba:	listinné
forma:	na meno

- 2.7 Vlastnícku štruktúru spoločnosti IROL a. s. tvorí jediný akcionár:

Ing. Dušan Mráz

Trvale bytom:	Stromová 7, 962 33 Budča
Počet akcií:	100 ks
Podiel na základnom imaní:	100 %

- 2.8 Z predloženého výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti STAVOKOV spol. s r.o. oprávnená osoba zistila, že ide o spoločnosť s ručením obmedzeným založenú a riadne existujúcu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie spoločnosti STAVOKOV spol. s r.o. je vo výške 25.893 Eur (dvadsaťpäť tisíc osemstodeväťdesiattri eur) a je splatené v celom rozsahu.

- 2.9 Vlastnícku štruktúru spoločnosti **STAVOKOV, spol. s r.o.** tvoria nasledovní spoločníci:

Ing. Ivan Čahoj

Trvale bytom:	č. domu 514, 913 24 Svinná
Peňažný vklad:	5 075 Eur
Rozsah splatenia:	5 075 Eur
Obchodný podiel:	19,59 %

Ing. Zdenka Petříková

Trvale bytom:	č. domu 110, 913 23 Dubodiel
Peňažný vklad:	5 075 Eur
Rozsah splatenia:	5 075 Eur
Obchodný podiel:	19,59 %

JUDr. Eva Kubaská

Trvale bytom:	Lazaretská 34, 811 09 Bratislava
Peňažný vklad:	13 204 Eur
Rozsah splatenia:	13 204 Eur
Obchodný podiel:	50,03 %

Ing. Miroslav Koptík

Trvale bytom:	Nad tehelňou 7361/24, 911 01 Trenčín
Peňažný vklad:	2 539 Eur
Rozsah splatenia:	2 539 Eur
Obchodný podiel:	9,8 %

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.10 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**. Podľa čl. VIII ods. 8.4 písm. b) a e) spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, do právomoci valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.
- 2.11 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria **konatelia spoločnosti**, ktorí sú jeho štatutárnym orgánom. Konateľov v zmysle bodu 2.10 volí a odvoláva valné zhromaždenie partnera verejného sektora. Konateľmi partnera verejného sektora sú v čase vypracovania verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

Ing. Dalibor Krupa

trvale bytom:

Antona Bernoláka 2203/6, 010 01 Žilina

vznik funkcie:

11. 10. 2017

Ing. Miloš Bučány

trvale bytom:

Saleziánska ulica 6729/50, 917 01 Trnava

vznik funkcie:

11. 10. 2017

Ing. Ľubomír Balaj

trvale bytom:

č. domu 468, 913 22 Trenčianske Jastrabie

vznik funkcie:

11. 10. 2017

- 2.12 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
- 2.13 Partner verejného sektora nemá ustanovených prokuristov ani dozornú radu.

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 konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1**Ing. Dušan Mráz**

trvale bytom: Stromová 7, 962 33 Budča

dátum narodenia: 6. 5. 1954

štátna príslušnosť: slovenská

verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 2**Ing. Ivan Čahoj**

trvale bytom: č. domu 514, 913 24 Svinná

dátum narodenia: 19. 2. 1966

štátna príslušnosť: slovenská

verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 3**Ing. Zdenka Petříková**

trvale bytom: č. domu 110, 913 23 Dubodiel

dátum narodenia: 21. 6. 1962

štátna príslušnosť: slovenská

verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 4**JUDr. Eva Kubaská**

trvale bytom: Lazaretská 34, 811 09 Bratislava

dátum narodenia: 7. 4. 1966 štátna príslušnosť: slovenská verejný funkcionár: nie

Konečný užívateľ výhod č. 5

Ing. Miroslav Koptík trvale bytom: Nad tehelnou 7361/24, 911 01 Trenčín dátum narodenia: 28. 2. 1957 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 Pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z uvedených ustanovení spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a Obchodného zákonníka. Podľa čl. V bod 5.1 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu partnera verejného sektora je stanovená v závislosti od pomeru vkladov jednotlivých spoločníkov k základnému imaniu. Podľa ust. § 122 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa **riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti** na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách. Podľa čl. V bod 5.7 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora majú spoločníci nárok na **podiel zo zisku** v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Podľa čl. VIII bod 8.2 má na valnom zhromaždení každý zo spoločníkov **na každých 100 Eur svojho vkladu jeden hlas**.
- 3.4 Podľa stanov spoločníka 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 pridely 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. Podľa spoločenskej zmluvy spoločníka partnera verejného sektora – spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o., sa veľkosť obchodného podielu určuje pomerom vkladov spoločníkov k základnému imaniu. Spoločník má právo na **podiel na zisku**, pričom zisk sa delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom. Právo na riadení spoločnosti spoločníci uplatňujú na valnom zhromaždení, na ktorom patrí spoločníkovi **hlasovacie právo** podľa výšky peňažného vkladu do základného imania, pričom na každých 1 Eur pripadá 1 hlas, t. j. **počet hlasov spoločníka na valnom zhromaždení závisí od výšky peňažného vkladu tohto spoločníka**. V zmysle príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy je zřejmé, že podiel na ovládaní a kontrole spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o., 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 veľkosti obchodného podielu, t. j. od výšky peňažného vkladu spoločníka. Podľa stanov majoritného akcionára spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosti IROL a. s., s kmeňovými akciami je spojené právo akcionára zúčastňovať sa v zmysle právnych predpisov a stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku. Právo na riadení spoločnosti akcionári uplatňujú na valnom zhromaždení, na ktorom patrí akcionárovi **hlasovacie právo** podľa menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní, pričom na každých 250 Eur menovitej hodnoty akcií pripadá 1 hlas, t. j. **počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa rovná počtu jeho akcií**. Akcionár má zároveň podiel na zisku, pričom podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených a zároveň splatených akcií.

- 3.5 Zo skutočností uvedených vyššie je zřejmé, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora závisí od veľkosti obchodného podielu vlastneného spoločníkom partnera verejného sektora. Zároveň zo skutočností uvedených v bode 3.4 vyplýva, že spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosť Doprastav, a.s. a právo na hospodársky prospech z podnikania Doprastav, a.s. a zároveň spôsobilosť fyzickej osoby skutočne ovládať a kontrolovať majoritného akcionára spoločníka partnera verejného sektora 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 a skutočností uvedených v bode 3.4 je zřejmé, že fyzická osoba identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod, Ing. Dušan Mráz, má z dôvodu výlučného vlastníctva akcií v spoločnosti IROL a. s., ktorá je väčšinovým akcionárom spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. s rozhodujúcim podielom na základnom imaní vo výške 99,91 %, nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške **49,96 %** {t. j. $[(100/100) \times (99,91/100) \times (50/100)] \times 100 = 49,96$ }.
- 3.6 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. a 4. zákona AML naľko
- prostredníctvom výlučného vlastníctva akcií v spoločnosti IROL a. s., 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 50 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, má nepriamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 49,96 %,
 - prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora má právo na podiel na zisku partnera verejného sektora vo výške 49,96 %.
- 3.7 Oprávnená osoba zároveň preverovala, či ostatné fyzické osoby v rámci nepriamej vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Na základe dostupných informácií oprávnená osoba identifikovala, že fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmí obchodných podielov spoločníka partnera verejného sektora

spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. sa nepriamo podieľajú na ovládaní a kontrole partnera verejného sektora v nasledovnom rozsahu:

Ing. Ivan Čahoj	9,76 %	$[(100/19,59) \times (100/50)] \times 100$
Ing. Zdenka Petříková	9,76 %	$[(100/19,59) \times (100/50)] \times 100$
JUDr. Eva Kubaská	25,15 %	$[(100/50,3) \times (100/50)] \times 100$
Ing. Miroslav Koptík	4,9 %	$[(100/9,8) \times (100/50)] \times 100$

Z vyššie uvedených podielov ktorými sa osoby identifikované oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod č. 2 -5 nepriamo, prostredníctvom spoločnosti **STAVOKOV, spol. s r.o.** podieľajú na kontrole a ovládaní partnera verejného sektora, dosahuje výšku 25 % len JUDr. Eva Kubaská. Oprávnená osoba si v registri partnerov verejného sektora vyhľadala spoločnosť STAVOKOV, spol. s r.o., ktorá je zároveň partnerom verejného sektora, pričom ako koneční užívatelia výhod spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. boli označení Ing. Ivan Čahoj, Ing. Zdenka Petříková, JUDr. Eva Kubaská a Ing. Miroslav Koptík. Z informácií uvedených vo verifikačnom dokumente spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. je zrejmé, že oprávnená osoba spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. vychádzala pri identifikácii končených užívateľov výhod spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. z toho, že tie osoby, ktoré z hľadiska veľkosti podielu na základnom imaní nespĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona o AML, konajú v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 zákona AML. Oprávnená osoba v čase prípravy verifikačného dokumentu nemala k dispozícii informácie, ktoré by vylúčili konanie v zhode alebo spoločným postupom spoločníkov spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o., preto vychádzala z informácií uvedených vo verifikačnom dokumente spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. Na základe uvedeného, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou oprávnená osoba z opatrnosti identifikovala ako konečných užívateľov výhod aj vyššie uvedené fyzické osoby.

- 3.8 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 koneční užívatelia výhod špecifikovaní 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 partnera verejného sektora a spoločníkov partnera verejného sektora, spoločností Doprastav a.s. a STAVOKOV, spol. s r.o. a čestného vyhlásenia Ing. Dušana Mráza oprávnená osoba konštatuje, že nezistila žiadnu inú fyzickú osobu okrem konečných užívateľov výhod identifikovaných 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 ako aj jeho spoločníci, spoločnosti Doprastav a.s. a STAVOKOV, spol. s r.o. vo svojich čestných vyhláseniach vyhlásili, že súčasťou ich 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 - PS s.r.o.**, so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 51 089 351, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123077/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 22.11.2017



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

ALMOND LEGAL s.r.o.

zast. JUDr. Magdalénou Pelíšek Fischerovou
advokátkou, konateľkou