

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 SK a. s.
Forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	47 097 647
DIČ:	2023750817
IČ DPH:	SK2023750817
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 5897/B
Štatutárny orgán:	Jan Čajan - predseda 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 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc EUR), rozsah splatenia základného imania je 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc EUR), t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

Identifikácia spoločníkov/akcionárov PVS:

Jediným akcionárom PVS je obchodná spoločnosť:

Obchodné meno : **Window Holding a. s.,**
Sídlo : Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089,
IČO : 284 360 24,
DIČ : CZ28436024,
IČDPH : CZ28436024,
Registrácia : Obchodný register Mestského súdu v Prahe., oddiel: B,
vložka číslo: 14506,
Štatutárny orgán : Jan Čajan - člen predstavenstva,
Počet akcií : 100 ks,
Druh akcií : kmeňové,
Podoba akcií : listinné,
Forma akcií : akcie na meno,
Menovitá hodnota jednej akcie: 250 EUR,
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená,
Vlastniaca 100 % podiel na:

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

(ďalej aj ako „jediný akcionár”).

Jediný akcionár 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,
vlastniaca **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
vlastniaci **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,
vlastniaci **13,20 %** podiel na:

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

Podiel na hlasovacích právach PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Štatutárny orgán PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je nasledovná osoba:

Jan Čajan - predseda predstavenstva

Nar.: 08.07.1971,

Trvale bytom: Okrouhlá 1224, Prachatice II 383 01, Česká republika,
Vznik funkcie: 13.07.2015

Konanie menom spoločnosti PVS:

Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoje meno a podpis.

Dozorná rada PVS:

Členmi dozornej rady PVS sú nasledovné osoby:

Ing. Aleš Kotěra

Trvale bytom: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, Praha 8 180 00, Česká republika
Vznik funkcie: 13.07.2015

a

Ing. Jaromír Adam

Trvale bytom: Karla Kryla 2659/10, Praha 5 155 00, Česká republika
Vznik funkcie: 13.07.2015

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 určení 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: Karfíkova 1012, 149 00 Praha 4 – Šeberov, Česká republika

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 vykonáva Jediný akcionár.

PVS ma jedného KÚV, ktorým je :

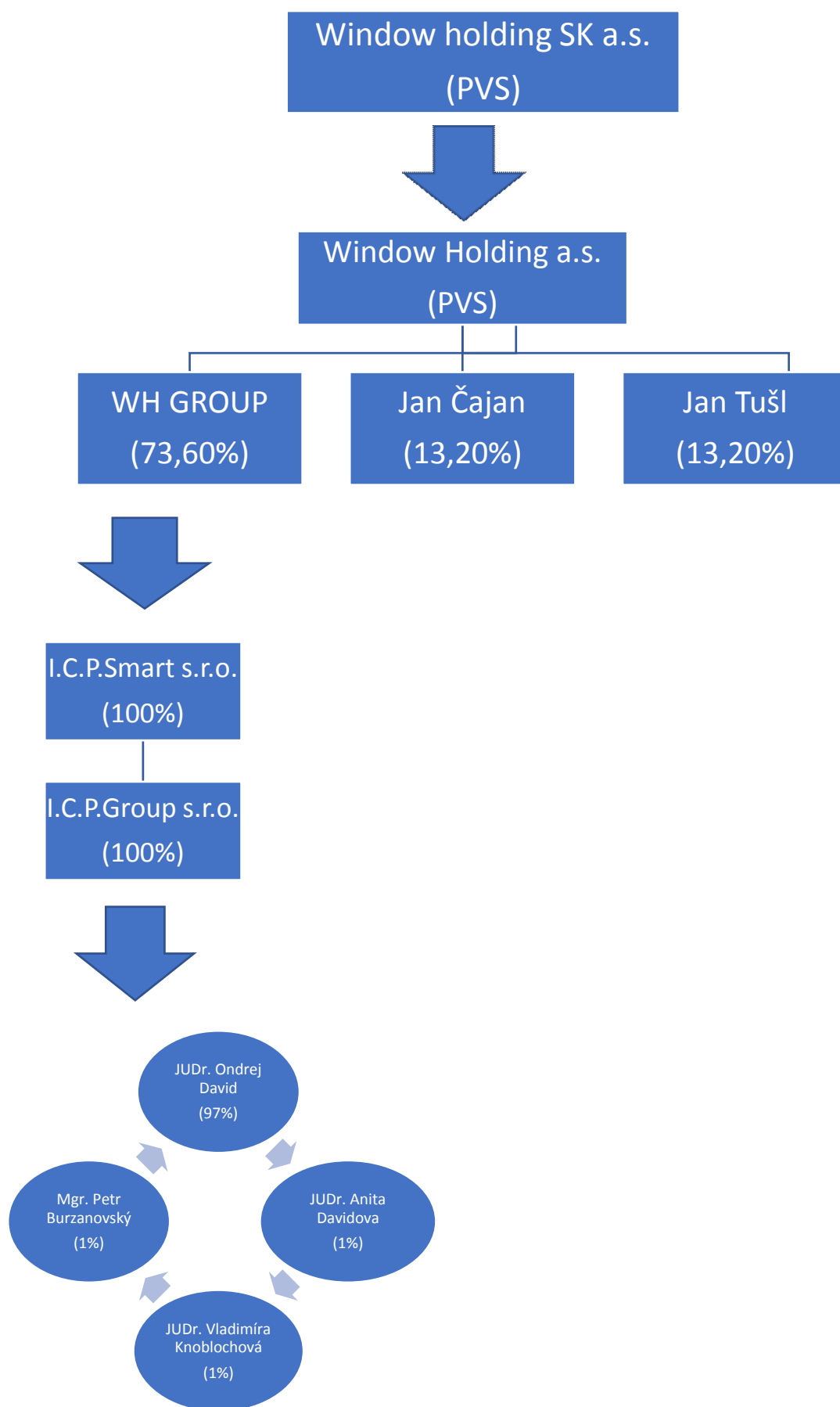
JUDr. Ondřej David, PhD.,

Nar.: 04.04.1972,

Trvale bytom: Karfíkova 1012, 149 00 Praha 4 – Šeberov, Česká republika

Štátny občan Českej republiky

- 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.
- IV. Prehľad vlastníckej štruktúry:



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 REGISTRI 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 27.11.2017

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