

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:

TESScontrol, s. r. o.

Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava

IČO: 47 716 363

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 97903/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 26. 2. 2014 a vznikol zápisom do obchodného registra dňa 12. 3. 2014. 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 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, účelom jeho založenia a jeho podnikateľskou činnosťou od jeho vzniku. Hlavný predmet činnosti partnera verejného sektora

je činnosť informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, dňa 7.12.2016 bola spoločnosti udelená akreditácia na výkon skúšobníctva stavebných materiálov.

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
- (b) zakladateľská listina partnera verejného sektora – úplné znenie ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu,
- (c) uznesenie predstavenstva spoločnosti Doprastav, a.s. zo dňa 3. 9. 2013
- (d) zoznam prijatých faktúr partnera verejného sektora za rok 2016
- (e) rozhodnutie jediného spoločníka o schválení správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti, účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2014
- (f) rozhodnutie jediného spoločníka o schválení správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti, účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2015
- (g) rozhodnutie jediného spoločníka o schválení správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti, účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2016
- (h) správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2016
- (i) organizačný poriadok partnera verejného sektora
- (j) výpis z obchodného registra spoločnosti Doprastav a.s.
- (k) 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 (ďalej len "IROL, a. s.")
- (l) 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 21. 12. 2017
- (m) stanovy spoločnosti Doprastav, a.s. - úplné a aktuálne znenie ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu
- (n) stanovy spoločnosti IROL a. s. – úplné a aktuálne znenie ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu
- (o) rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti IROL a. s. zo dňa 3. 8. 2017
- (p) 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.
- (q) čestné vyhlásenie Ing. Dušana Mráza
- (r) čestné vyhlásenie spoločnosti Doprastav, a. s.
- (s) preukaz totožnosti Ing. Dušana Mráza
- (t) preukaz totožnosti Ing. Jozefa Jachyma, PhD.

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 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/5591742>.

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 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) 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 spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. 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 5 000 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 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 zakladateľskej listiny 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 tvorí jediný zakladateľ a spoločník:

Doprastav, a.s.

Peňažný vklad:	5 000 Eur
Rozsah splatenia:	5 000 Eur
Obchodný podiel:	100 %

- 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. 31 (tridsaťjeden) 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.:

Počet akcií:	IROL a. s. 1 007 711 ks
Podiel na základnom imaní:	99,94 %

Zo zvyšných 30 akcionárov partnera verejného sektora sú 3 (tri) právnické osoby a 27 (dvadsaťsedem) fyzických osôb. Najväčší minoritný akcionár vlastní 290 ks akcií, ktorým zodpovedá podiel na základnom imaní partnera verejného sektora 0,03 %. Na základe uvedeného oprávnená osoba konštatuje, že podiel ostatných minoritných akcionárov na základnom imaní partnera verejného sektora a tým vplyv na riadenie a ovládanie partnera verejného sektora 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 %

B. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.8 Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník ako jej zakladateľ. Podľa ust. § 125 ods. 1 písm. b), f) a g) Obchodného zákonníka, do právomoci valného zhromaždenia patrí okrem iného rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady. Zakladateľská listina partnera verejného sektora neobsahuje odlišnú úpravu právomocí valného zhromaždenia od uvedenej úpravy Obchodného zákonníka.
- 2.9 Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria **konatelia spoločnosti**, ktorí sú jeho štatutárnym orgánom. Konateľov v zmysle bodu 2.8 volí a odvoláva valné zhromaždenie partnera verejného sektora. Konateľom partnera verejného sektora je v čase vypracovania verifikačného dokumentu:

Ing. Jozef Jachym, PhD.

trvale bytom:	Konská 489, 013 13 Rajecké Teplice
vznik funkcie:	12. 3. 2014

- 2.10 Spôsob konania konateľov v mene spoločnosti vyplýva zo zakladateľskej listiny spoločnosti a výpisu z obchodného registra, podľa ktorých v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
- 2.11 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 konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

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 Pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala najmä z ustanovení zakladateľskej listiny partnera verejného sektora a Obchodného zákonníka. Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka predstavuje obchodný podiel práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa ust. § 122 ods. 1 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 ust. § 123 ods. 1 majú spoločníci nárok na **podiel zo zisku** v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa **počet hlasov** každého spoločníka na valnom zhromaždení určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Vzhľadom na to, že zakladateľská listina partnera verejného sektora neobsahuje odlišnú úpravu od vyššie uvedenej zákonnej úpravy, oprávnená osoba pri posudzovaní splnenia podmienok na identifikáciu konečného užívateľa výhod vychádzala z uvedených ustanovení Obchodného zákonníka.
- 3.4 Partner verejného sektora má jediného spoločníka - spoločnosť Doprastav, a.s., ktorý z titulu svojho postavenia **ovláda a kontroluje partnera verejného sektora**, vrátane výkonu hlasovacích práv a menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje fyzická osoba mimo vlastníckej štruktúry partnera

verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán (t. j. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v partnerovi verejného sektora) preukázal partner verejného sektora čestným vyhlásením a žiadna takáto skutočnosť nevyplýva ani z dokladov, ktoré mala oprávnená osoba k dispozícii. Z čestného vyhlásenia a dostupných informácií zároveň vyplýva, že na ovládanie 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 a 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.

- 3.5 Podľa stanov jediného 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 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.
- 3.6 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 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 jediného spoločníka 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 spoločníka partnera verejného sektora - spoločnosti Doprastav, a.s. s rozhodujúcim podielom na základnom imaní vo výške 99,94 %, nepriamy podiel na základom imaní partnera verejného sektora vo výške **99,94 %** {t. j. $[(100/100) \times (99,94/100) \times (100/100)] \times 100 = 99,94\}$.
- 3.7 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, pričom
- prostredníctvom výlučného vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti IROL, a. s., ktorá je vlastníkom 1 007 711 ks akcií spoločnosti Doprastav, a. s. zodpovedajúcim 99,94 % podielu na základnom imaní spoločnosti Doprastav, a.s., ktorá je vlastníkom 100 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, má nepriamy podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora a podiel na základnom imaní vo výške 99,94 %,

- prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 99,94 % má právo vymenovať a odvolať členov dozorného orgánu a štatutárneho orgánu,
- prostredníctvom nepriameho podielu na hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 99,94 % má rozhodujúcu právomoc rozhodnúť o rozdelení zisku partnera verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov partnera verejného sektora.

3.8 Zároveň 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. Oprávnená osoba preverovala aj informácie týkajúce sa existujúcich záložných práv, právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, úverových vzťahov a iných ako štandardných zmluvných vzťahov a ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na určenie konečného užívateľa výhod. 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 **TESScontrol, s. r. o.**, so sídlom Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 716 363, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 97903/B, zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31. 12. 2017

ALMOND LEGAL
ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

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