

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT Č. 0117_DAN

(vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení)

Spoločnosť

Názov: DANUBIA a.s.
sídlo: Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 31 412 726
DIČ: 2020366502
IČ DPH: SK2020366502
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK29 1111 0000 0014 9039 4018
Zapísaná: Obchodný register – Okresný súd Trnava,
Oddiel: Sa, vložka č.: 71/T
Štatutárny orgán: Ing. Soňa Majthényiová, predseda predstavenstva
Juraj Samek, podpredseda predstavenstva
emailová adresa: riaditel@danubia-as.sk

prejavila záujem byť zapísaná do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovila advokátsku kanceláriu

Názov: Potásch & Potásch s.r.o. | advokátska kancelária
sídlo: Jedľová 7/14037, 821 07 Bratislava
IČO: 47 258 616
DIČ: 2120123148
IČ DPH: SK2120123148
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (TATRSKBX)
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4700 9904
Zapísaná: Obchodný register – Okresný súd Bratislava I.,
Oddiel: Sro, vložka č.: 105999/B
Štatutárny orgán: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
advokát/konateľ
registračné číslo advokáta (Slovenská advokátska komora): 6248
emailová adresa: potasch@potasch.eu,

ktorá poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu (ďalej aj ako „advokátska kancelária“).

DANUBIA a.s. – so sídlom: Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda (na strane jednej) a advokátska kancelária Potásch & Potásch s.r.o. – so sídlom Jedľová 7/14037, 821 07 Bratislava (na strane druhej) sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom obchodnej spoločnosti DANUBIA a.s. (ďalej aj „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou Potásch & Potásch s.r.o., so sídlom Jedľová 7/14037, 821 07 Bratislava, IČO: 47 258 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 105999/B (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

A)

Oprávnená osoba v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod, resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a) vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod
- b) vlastnou činnosťou a nezávisle od Partnera verejného sektora obstarala dokumenty (v listinnej, resp. elektronickej forme) z verejných (úradných) registrov, ktoré môžu alebo mohli byť relevantné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
- c) uskutočnila u Partnera verejného sektora fyzickú kontrolu (tzv. priamy audit) smerujúcu k verifikácii správnosti poskytnutých informácií a získaniu, resp. overeniu ďalších informácií relevantných pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, a to na základe systematizovaného, avšak náhodného výberu sledovaných parametrov a kritérií súvisiacich s okolnosťami relevantnými pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod
- d) uskutočnila u Partnera verejného sektora elektronickú kontrolu (tzv. e-audit) smerujúcu k verifikácii správnosti poskytnutých informácií a získaniu, resp. overeniu ďalších informácií relevantných pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, a to na základe systematizovaného, avšak náhodného výberu sledovaných parametrov a kritérií súvisiacich s okolnosťami relevantnými pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod
- e) vlastnou činnosťou a nezávisle od Partnera verejného sektora obstarala z tzv. otvorených zdrojov a databáz (*open sources* – najmä internet a vybrané médiá) informácie, ktoré môžu alebo mohli byť relevantné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod
- f) získané údaje, podklady a informácie interpretovala Oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a vo vzájomných súvislostiach získaných údajov, podkladov a informácií

B)

Úkonmi a procesnými postupmi podľa časti A) boli obstarané najmä nasledovné informácie a dokumenty:

1. všetky listiny Partnera verejného sektora založené v Zbierke listín (Obchodný register – Okresný súd Trnava)
2. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora – zo dňa 24.05.2017
3. zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia akcionárov Partnera verejného sektora za ostatných 5 rokov (nezaložené v Zbierke listín podľa bodu 1)
4. zápisnice zo zasadnutí predstavenstva Partnera verejného sektora za ostatných 5 rokov (nezaložené v Zbierke listín podľa bodu 1)
5. zápisnice zo zasadnutí dozornej rady Partnera verejného sektora za ostatných 5 rokov (nezaložené v Zbierke listín podľa bodu 1)
6. vnútorné predpisy Partnera verejného sektora – stanovy, smernice, štatúty orgánov spoločnosti, organizačný poriadok spoločnosti, vnútorné predpisy účtovné, daňové, pokladničné, organizačné, náklady a výnosy, zásady rozdelenia výsledku hospodárenia, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, inventarizácia majetku a záväzkov, obeh účtovných dokladov (vrátane podpisových vzorov), dlhodobý majetok – evidencia, oceňovanie a odpisovanie
7. zoznam pohľadávok a záväzkov Partnera verejného sektora – odberatelia a dodávatelia Partnera verejného sektora
8. poisťné zmluvy Partnera verejného sektora (pre účely identifikácie tretej osoby, v prospech ktorej by sa malo plniť v prípade akejkoľvek poisťnej udalosti týkajúcej sa Partnera verejného sektora)
9. lízingové zmluvy Partnera verejného sektora (v ktorých Partner verejného sektora vystupuje ako zmluvná strana)
10. úverové zmluvy, resp. zmluvy o pôžičke Partnera verejného sektora (v ktorých Partner verejného sektora vystupuje ako zmluvná strana)
11. zoznam zamestnancov Partnera verejného sektora
12. zmluvy o výkone funkcií v orgánoch spoločnosti Partnera verejného sektora
13. súvahu hnuťného majetku Partnera verejného sektora
14. súvahu nehnuteľného majetku Partnera verejného sektora
15. zostavu saldokonta partnerov - dodávateľov Partnera verejného sektora – k 31.03.2017
16. zostavu saldokonta partnerov - odberateľov Partnera verejného sektora – k 31.03.2017
17. zoznam poskytovateľov služieb Partnera verejného sektora – špecifikácia predmetu poskytovaného plnenia
18. potvrdenia o dispozičnom práve k peňažným účtom Partnera verejného sektora (Slovenská sporiteľňa, a.s. / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. / Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)
19. zoznam akcionárov Partnera verejného sektora v členení na právnické osoby a fyzické osoby (s uvedením počtu ich akcií)
20. podklady použité v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do zoznamu hospodárskych subjektov/do registra konečných užívateľov podľa osobitného predpisu (zákon č. 25/2006 Z. z.)
21. rámcové kúpne zmluvy a iné odplatné zmluvy (dodávateľské aj odberateľské)
22. čestné vyhlásenia predsedu, podpredsedu a člena predstavenstva

23. čestné vyhlásenie predsedu dozornej rady
24. čestné vyhlásenie majoritného akcionára (vlastníka 90,60% z celkového počtu akcií)
25. čestné vyhlásenie spoločnosti
26. zoznam súdnych sporov spoločnosti (použitý pre účely auditu spoločnosti)
27. údaje - priamy vstup do internetových platforiem bánk, v ktorých má Partner verejného sektora vedené peňažné účty (pohyby na účtoch)
28. údaje – výsledky rešeršnej činnosti vo vlastnom listinnom archíve Partnera verejného sektora realizovaná Oprávnenou osobou
29. údaje – výsledky rešeršnej činnosti Oprávnenej osoby týkajúca sa Partnera verejného sektora, jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry, resp. dodávateľov/odberateľov (zmluvných partnerov)

C)

Podklady podľa písm. B) boli následne použité na:

- a) **identifikovanie/overenie konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod – vo formálnom zmysle** (konečný užívateľ podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora priamo vyplývajúci z dokladov viažucich sa k vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora) - § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- b) **identifikovanie/overenie konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod – v materiálnom zmysle** (konečný užívateľ podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorý bol identifikovaný z iných dokumentov ako dokumentov viažucich sa k vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora – napr. zo zmluvných vzťahov s Partnerom verejného sektora bez primeraného protiplnenia, zo zmluvných vzťahov s formálnym majoritným akcionárom Spoločnosti a pod.) - § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, resp. § 6a ods. 2 a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Z výpisu z obchodného registra a obstaraných listín (najmä B1 a B2) vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – akciovou spoločnosťou s obchodným menom DANUBIA a.s.

Jej základné imanie je vo výške 1.130.120,132228 EUR – slovom: jedenmiliónjednostrotridsaťtisícjednostodvadsať-eur-132228eurocentov (splatené: 1.130.120,132228 EUR – slovom: jedenmiliónjednostrotridsaťtisícjednostodvadsať-eur-132228eurocentov), t.j. rozsah splatenia základného imania je 100,00%

Akcie Partnera verejného sektora (najmä B19) sú špecifikovateľné nasledovne:

počet:	34046
druh:	kmeňové
podoba:	listinné
forma:	akcie na meno
menovitá hodnota:	33,193918 EUR

(34046 akcií x 33,193918 EUR = 1 130 120,132228 EUR)

Pre účely kompletizácie podkladov relevantných pre posúdenie - identifikáciu, resp. overenie konečného užívateľa výhod podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba brala do úvahy aj nasledovné podklady:

- a) čestné vyhlásenie predsedu, podpredsedu a člena predstavenstva spoločnosti (B22)
- b) čestné vyhlásenie predsedu dozornej rady spoločnosti (B23)
- c) čestné vyhlásenie majoritného akcionára spoločnosti – 90,60 % všetkých akcií (B24)
- d) čestné vyhlásenie spoločnosti (B25).

Čestné vyhlásenia relevantných subjektov (B22 až B25) sa týkajú najmä nasledovných skutočností

- a) existencie právnych a faktických nástrojov ovládania spoločnosti, resp. obmedzovania výkonu právomocí v rámci spoločnosti
- b) existencie predstieraných právnych úkonov (napr. plnenia bez primeraného protiplnenia a pod.)
- c) systému vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti
- d) výkonu verejných funkcií podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (v platnom znení)
- e) spôsobu reálneho a právneho rozhodovania v mene spoločnosti, resp. jej akcionárov

Následne Oprávnená osoba pristúpila k vyhodnoteniu vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora – akcionárov Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. c) Zákon o registri partnerov verejného sektora v spojitosti s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Juraj Samek, dátum nar.: 30.06.1966, trvalo bytom Na doline 10356/9, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, pretože má 90,60 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, a to v podobe 30844 akcií z celkového počtu 34046 akcií (t.j. 1 023 833,206792 Eur z celkového základného imania vo výške 1 130 120,132228 Eur).

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra a obstaraných listín (najmä B1 a B2) vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – akciovou spoločnosťou s obchodným menom DANUBIA a.s.

Jej základné imanie je vo výške 1.130.120,132228 EUR – slovom: jedenmiliónjednostrotridsaťtisícjednostodvadsať-eur-132228eurocentov (splatené: 1.130.120,132228 EUR – slovom: jedenmiliónjednostrotridsaťtisícjednostodvadsať-eur-132228eurocentov), t.j. rozsah splatenia základného imania je 100,00%

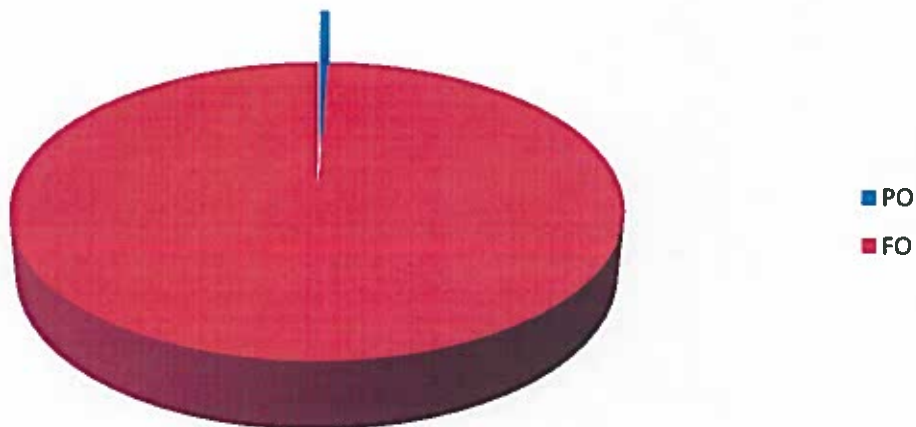
Akcie Partnera verejného sektora (najmä B19) sú špecifikovateľné nasledovne:

počet:	34046
druh:	kmeňové
podoba:	listinné
forma:	akcie na meno
menovitá hodnota:	33,193918 EUR

Štruktúra akcionárov Partnera verejného sektora je nasledovná:

akcionár – právnická osoba:	1 akcionár
akcionár – fyzická osoba:	177 akcionárov

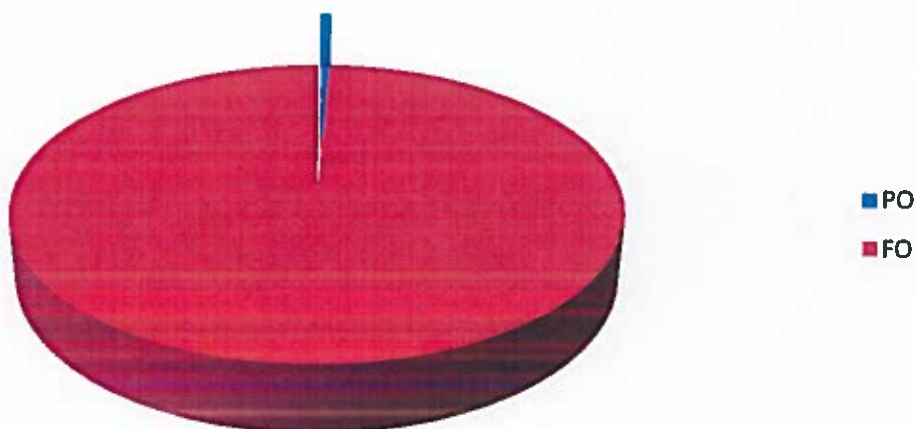
**Štruktúra akcionárov -
fyzické osoby (FO) / právnické osoby (PO) -
podľa počtu akcionárov v jednotlivých kategóriách subjektov**



Štruktúra celkového počtu akcií u jednotlivých kategórií akcionárov:

Akcionár – právnická osoba:	229 akcií (= 0,67% z celkového počtu akcií)
Akcionár – fyzická osoba:	33817 akcií (= 99,33% z celkového počtu akcií)

**Štruktúra akcionárov -
fyzické osoby (FO) / právnické osoby (PO) -
podľa počtu akcií**



Peňažné vklady zodpovedajúce počtu akcií u jednotlivých kategórií akcionárov:

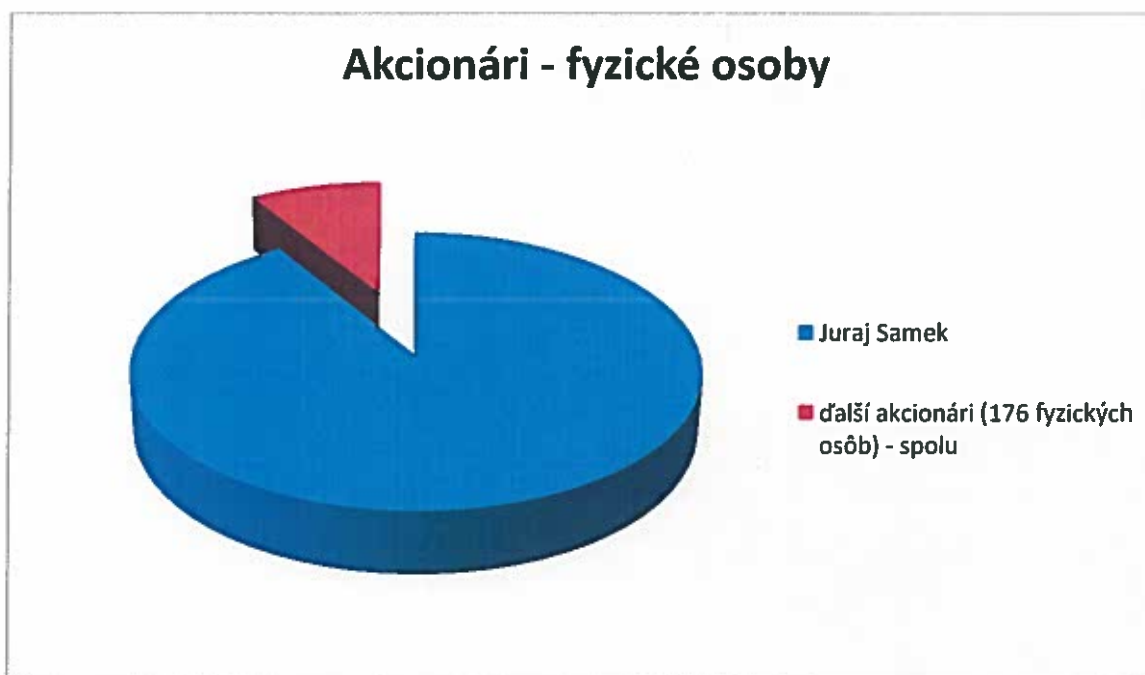
akcionár – právnická osoba: 7 601,407222 Eur

akcionár – fyzická osoba: 1 122 518,725006 Eur

Rozloženie počtu akcií u akcionárov – fyzických osôb (z celkového počtu akcií fyzických osôb):

akcionár – fyzická osoba – Juraj Samek: 30844 akcií (=1 023 833,206792 Eur)

akcionári – fyzické osoby (celkovo 176 fyzických osôb): 2973 akcií (= 98 685,518214 Eur)



Riadiaca štruktúra:

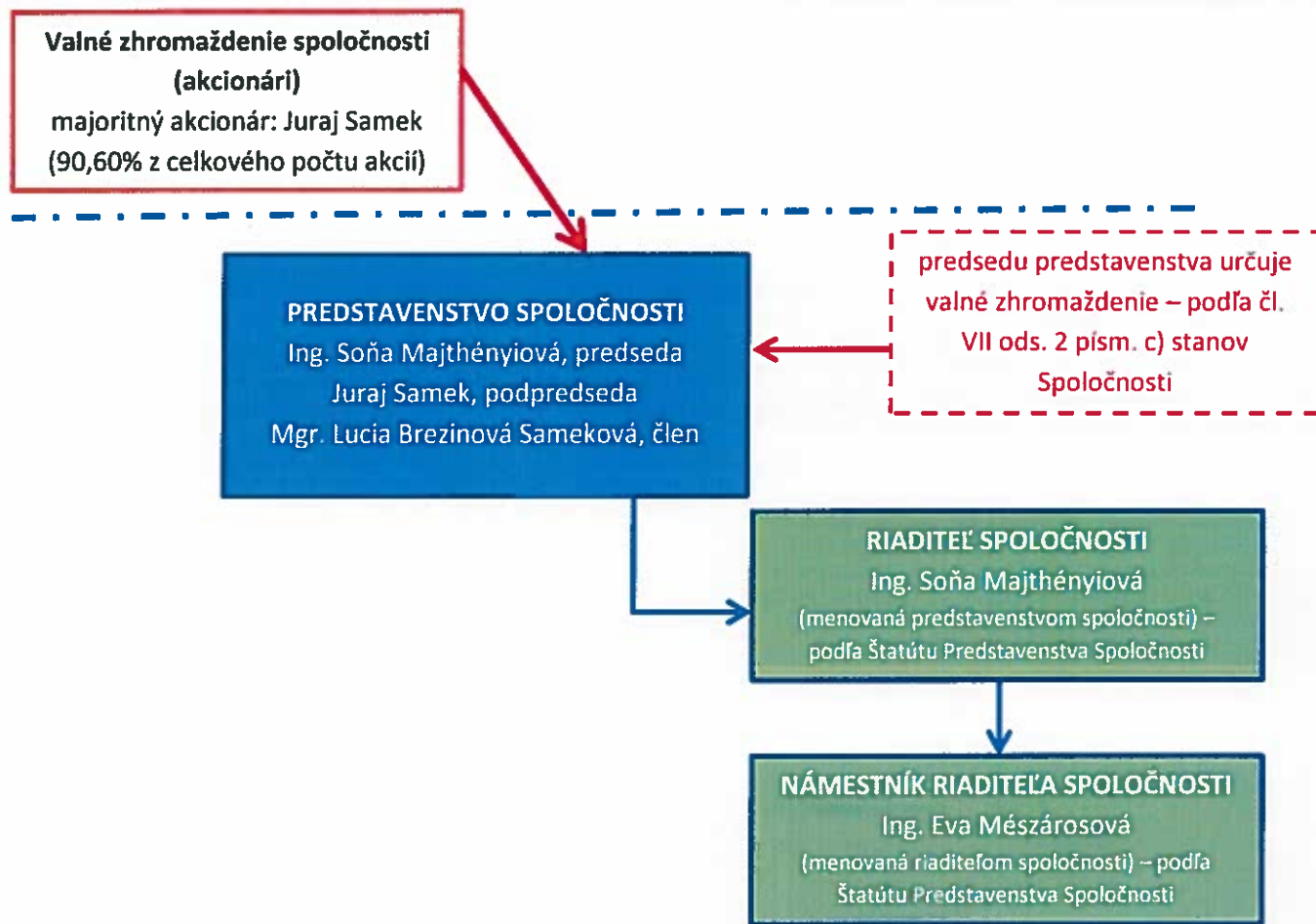
Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí predstavenstvo spoločnosti a riaditeľ Spoločnosti (ktorý je súčasne predsedom predstavenstva Spoločnosti). Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné. Predstavenstvo spoločnosti je zložené z predsedu, podpredsedu a člena. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Predsedom predstavenstva je: Ing. Soňa Majthényiová, ktorá je súčasne riaditeľom spoločnosti.

Podpredsedom predstavenstva je Juraj Samek (majoritný akcionár – 90,60% akcií – pozri vyššie)

Členom predstavenstva je Mgr. Lucia Brezinová Sameková.

V mene spoločnosti koná predstavenstvo spôsobom uvedeným vyššie.



3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu **verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vydali Oprávnenej osobe predseda predstavenstva Partnera verejného sektora, podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora, člen predstavenstva Partnera verejného sektora, riaditeľ spoločnosti – Partnera verejného sektora, predseda dozornej rady Partnera verejného sektora, majoritný akcionár Partnera verejného sektora a Partner verejného sektora čestné vyhlásenie.

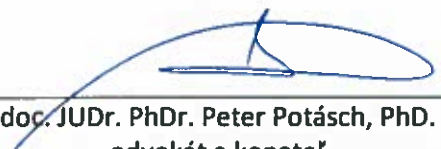
4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

Partner verejného sektora nie je podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora 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. Z uvedeného dôvodu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Bratislava, 30.05.2017



doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
advokát a konateľ
(Potásch & Potásch s.r.o. | advokátska kancelária)