

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

### A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

**Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.**, so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **DREVONA INTERIORS s.r.o.** so sídlom Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 47 188 049, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117283/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ, pani Lucia Sedláková, dátum narodenia: 16.10.1987, trvale bytom: Diakovce 229, 925 81, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

**Roman Ružanský, dátum narodenia: 27.01.1974, trvale bytom: Púchovská 6848/6, 831 06 Bratislava-Rača, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Roman Ružanský“)**

### B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
  - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
  - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
  - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
  - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
  - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
  - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
  - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
  - h) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,

- i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
  - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
  - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke [www.orssr.sk](http://www.orssr.sk), so spoločenskou zmluvou zo dňa 21.05.2013, s Dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.06.2013 a s Dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.01.2017 uloženými v zbierke listín Okresného súdu Bratislava I a registrovom spise PVS, ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **DREVONA INTERIORS s.r.o.** so sídlom Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO: 47 188 049, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117283/B
  - b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne jeden konateľ, a to:  
**Lucia Sedláková**, dátum narodenia: 16.10.1987, rodné číslo: 876016/6569, trvale bytom: Diakovce 229, 925 81 s dňom vzniku funkcie dňa 11.07.2013.  
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jej doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke [www.minv.sk](http://www.minv.sk), či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
  - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:
    - **Roman Ružanský**, dátum narodenia: 27.01.1974, trvale bytom: Púchovská 6848/6, 831 06 Bratislava-Rača s obchodným podielom vo výške 90.000,- EUR/100.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 90%. Údaje pána Romana Ružanského vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
    - **Ing. Ivan Smolka**, dátum narodenia: 16.12.1976, trvale bytom: A.Hlinku 2378/52, 960 01 Zvolen s obchodným podielom vo výške 10.000,- EUR/100.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 10%. Údaje pána Ing. Ivana Smolku vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
  - d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú: **Roman Ružanský**, dátum narodenia: 27.01.1974, trvale bytom: Púchovská 6848/6, 831 06 Bratislava-Rača a **Ing. Ivan Smolka**, dátum narodenia: 16.12.1976, trvale bytom: A.Hlinku 2378/52, 960 01 Zvolen. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
  - e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.05.2017 vyplýva, že výkon práv ovládania a kontroly nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať

štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Romana Ružanského a pána Ing. Ivana Smolku zo dňa 18.05.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Romanom Ružanským a pánom Ing Ivanom Smolkom konaného dňa 18.05.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Romanom Ružanským a pánom Ing. Ivanom Smolkom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk), prehľad o segmente podnikania na [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Roman Ružanský a pán Ing. Ivan Smolka sú aj skutočnými vlastníckmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje aj spoločenská zmluva zo dňa 21.05.2013, Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.06.2013, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.01.2017, ďalej zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia s prezenčnou listinou zo dňa 09.01.2017, ktoré podpísali priamo pán Roman Ružanský, pán Ing. Ivan Smolka a pani Lucia Sedláková, a nie osoba nimi splnomocnená. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení, knihu dodávateľských faktúr podľa dodávateľa od 01.01.2016 do 31.12.2016, knihu dodávateľských faktúr podľa dodávateľa od 01.01.2017 do 31.03.2017, účtovnú závierku PVS za rok 2016, prehľad majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.03.2017 zhotovenú a podpísanú účtovníkom PVS, informáciu o nehnuteľnostiach PVS.

### **Záložné práva**

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť nie je v majetku PVS.

Na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky v časti Notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnutelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS zriadil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku, a to v prospech banky.

Z prehľadu majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.03.2017 a z účtovnej závierky PVS za 2016 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Podľa vyjadrenia PVS nemá PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Oprávnená osoba preverila túto skutočnosť lustráciou v registri ochranných známok ÚPV SR a zistila, že PVS nemá registrovanú ochrannú známku.



Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako „štandardného“ obchodného partnera a záložného veriteľa.

### **Disponovanie s účtom**

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, rodinné väzby). Z predmetných potvrdení banky Oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

### **Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku**

Z prehľadu majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom PVS Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z prehľadu majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.03.2017 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

### **Právo na hospodársky prospech**

Pri porovnaní údajov vyplývajúcich z knihy dodávateľských faktúr podľa dodávateľa od 01.01.2016 do 31.12.2016 a údajov obsiahnutých v prehľade majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.03.2017 od účtovníka PVS, oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľovi, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Oprávnená osoba teda mala za preukázaniu prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS) a pristúpila ku skúmaniu, či by plnenie takéhoto dodávateľa bolo ním poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Na základe uvedeného si oprávnená osoba vyžiadala od PVS predmetné faktúry vystavené dodávateľom, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Ide o šesť faktúr, ku ktorým si Oprávnená osoba vyžiadala aj doklad o zaúčtovaní, príjmový skladový doklad, došlú faktúru a dodací list. Z verejne a bežne dostupných informácií oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o „štandardné“ a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

### **C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:**

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

**Roman Ružanský**, dátum narodenia: 27.01.1974, trvale bytom: Púchovská 6848/6, 831 06 Bratislava-Rača má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške  $/(90/100)/ \times 100 = 90\%$ , a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

**Ing. Ivan Smolka**, dátum narodenia: 16.12.1976, trvale bytom: A.Hlinku 2378/52, 960 01 Zvolen má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške  $/(10/100)/ \times 100 = 10\%$ , a nespĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

a ďalej neexistuje iná osoba od pána Romana Ružanského a pána Ing. Ivana Smolku, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Romana Ružanského a pána Ing. Ivana Smolku, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

### **D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

**Roman Ružanský**, dátum narodenia: 27.01.1974, trvale bytom: Púchovská 6848/6, 831 06 Bratislava-Rača a **Ing. Ivan Smolka**, dátum narodenia: 16.12.1976, trvale bytom: A.Hlinku 2378/52, 960 01 Zvolen sú vlastníckmi PVS. V mene PVS je oprávnený samostatne konať jej konateľ, pani **Lucia Sedláková**, dátum narodenia: 16.10.1987, trvale bytom: Diakovce 229, 925 81. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež neudelil prokúru.

### **E: Zoznam verejných funkcionárov**

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Romana Ružanského a pána Ing. Ivana Smolku vyplýva, že nie

sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

**F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**G: Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 08.06.2017

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.  
Bancikovej 1/A, Bratislava 821 03  
IČO: 47 234 661  
IČ DPH: SK2023294614

.....  
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.  
JUDr. Ján Marônek - konateľ/advokát  
Oprávnená osoba