

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.**
so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
IČO: 31 322 301
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka č. 398/B

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Oprávnená osoba: **FUTEJ & Partners, s.r.o.**
so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35 955 341
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 37587/B

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA

3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. zo dňa 22.6.2017 (originál),

- b) úplné znenie stanov spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. zo dňa 9.12.2016,
 - c) čestné vyhlásenie člena štatutárneho orgánu a akcionára spoločnosti Ing. Karola Urbana zo dňa 4.7.2017 (originál),
 - d) čestné vyhlásenie člena štatutárneho orgánu a akcionára spoločnosti Štefana Kobesa zo dňa 4.7.2017 (originál),
 - e) zoznam akcionárov spoločnosti listinných akcií na meno (vybraná emisia) vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov zo dňa 9.6.2017 (ČEM: LP0001508669, menovitá hodnota: 200 000 EUR, počet CP: 200) (originál), zoznam akcionárov spoločnosti listinných akcií na meno (vybraná emisia) vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov zo dňa 9.6.2017 (ČEM: LP0001508668, menovitá hodnota: 33,2EUR, počet CP: 48 055) (originál) (obidva dokumenty ďalej spolu len ako „zoznam akcionárov“)
 - f) občiansky preukaz p. Štefana Kobesa a p. Ing. Karola Urbana.
- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA

- 4.1. Zo zoznamu akcionárov oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má nasledujúcich akcionárov:
- a) Ing. Karol Urban, dátum narodenia: 4.11.1956, trvale bytom: Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce, štátny občan Slovenskej republiky, s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 43,506 %

(ďalej len „Akcionár 1“)
 - b) Štefan Kobes, dátum narodenia: 17.12.1955, trvale bytom: Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 43,505 %

(ďalej len „**Akcionár 2**“)

- c) MATTOM, a.s., so sídlom: Antolská 6, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 07, IČO: 46 685 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:5547/B, v mene ktorej koná Štefan Matulík – predseda predstavenstva (trvale bytom: Clementisova 1, 949 01 Nitra, dátum narodenia: 26.10.1941), s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 12,844 %,

(ďalej len „**Akcionár 3**“)

- d) Zvyšní drobní akcionári s podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 0,145 %

(ďalej len „**Drobní akcionári**“).

- 4.2. Akcionár 1 a Akcionár 2 sú zároveň členmi štatutárneho orgánu spoločnosti (Akcionár 1 je predseda predstavenstva a Akcionár 2 je podpredseda predstavenstva). Spôsob konania za spoločnosť je upravený tak, že za spoločnosť môžu konať spoločne iba predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Akcionár 1 sa pri plnení úloh člena štatutárneho orgánu spoločnosť bude označovať ako Predseda predstavenstva a Akcionár 2 sa pri plnení úloh člena štatutárneho orgánu bude označovať ako Podpredseda predstavenstva. Členom predstavenstva je aj Ing. Tomáš Matulík, dátum narodenia: 28.3.1971, so sídlom: Zohorská 981/35, Lozorno 900 55, pričom on nie je oprávnený konať za spoločnosť a to ani samostatne a ani spoločne s iným členom štatutárneho orgánu.
- 4.3. Z úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 9.12.2016 vyplýva, že:
- a) najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
 - b) Valné zhromaždenie rozhoduje 70 %-nou väčšinou hlasov všetkých akcionárov,
 - c) počet hlasov jednotlivých akcionárov zodpovedá ich podielu na základnom imaní.
- 4.4. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Predsedu predstavenstva zo dňa 4.7.2017 a vyhlásenia Podpredsedu predstavenstva zo dňa 4.7.2017, potvrdila, že:
- a) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti,

- b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti,
- c) neexistujú okrem akcionárov spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré ho akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- d) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
- e) neexistujú iné osoby okrem akcionárov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,
- f) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode akcií, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve,
- g) v riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR, a ani ja nie som verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR.

4.5. Akcionár 1 prostredníctvom vyhlásenia zo dňa 4.7.2017 a Akcionár 2 prostredníctvom vyhlásenia zo dňa 4.7.2017 potvrdil, že:

- a) nepreviedol svoje akcie alebo ich časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti tieto akcie prevedie akýmkoľvek spôsobom,
- b) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku alebo jeho časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti toto právo prevedie akýmkoľvek spôsobom, ani neuzatvoril akúkoľvek zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej táto osoba by mala nárok na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- d) nie je akcionárom v spoločnosti za tretiu osobu ani nekoná v spoločnosti na pokyn tretej osoby,
- e) neuzatvoril zmluvu o správe svojich akcií v spoločnosti s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho akcie v spoločnosti alebo rozhodovala o výkone jeho práv akcionára v spoločnosti,

- f) nezatvoril s treťou osobou písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť,
- g) neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- h) nemá právny vzťah z treťou osobou, ktorý by ho obmedzil vo výkone jeho práv akcionára spoločnosti,
- i) nemá právny vzťah z treťou osobou, ktorý by ho obmedzil v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti.

4.6. Akcionár 1 prostredníctvom vyhlásenia zo dňa 4.7.2017 potvrdil, že neuzatvoril žiadnu dohodu (formálnu ani neformálnu) s inou osobou ako je Akcionár 2 o spoločnom postupe alebo konaní v zhode pri uplatňovaní akcionárskych práv. Akcionár 2 prostredníctvom vyhlásenia zo dňa 4.7.2017 potvrdil, že neuzatvoril žiadnu dohodu (formálnu ani neformálnu) s inou osobou ako je Akcionár 1 o spoločnom postupe alebo konaní v zhode pri uplatňovaní akcionárskych práv.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

- 5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Akcionára 1 a Akcionára 2 spoločnosti, t.j.:
- a) Ing. Karol Urban, dátum narodenia: 4.11.1956, trvale bytom: Kukučínova 1249/8, 953 01 Zlaté Moravce, štátny občan Slovenskej republiky,
 - b) Štefan Kobes, dátum narodenia: 17.12.1955, trvale bytom: Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky.
- 5.2. Oprávnená osoba konštatovala, že osoby uvedené v bode 5.1 ako jediné spĺňajú atribúty konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). Vzhľadom na to, že a) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti rozhoduje vždy 70 %-ou väčšinou hlasov všetkých akcionárov a teda na všetky rozhodnutia v spoločnosti je potrebný a postačujúci iba súhlas Akcionára 1 a Akcionára 2, b) Akcionár 1 a Akcionár 2 obaja potvrdili, že neuzatvorili so žiadnym ďalším akcionárom akúkoľvek dohodu o spoločnom postupe alebo konaní v zhode pri uplatňovaní svojich akcionárskych práv podľa bodu 4.6 c) Akcionár 3 ani pri spoločnom postupe alebo konaní v zhode s Drobnými akcionármi nespĺňa žiadne kritériá uvedené v § 6a ods. 1 v nadväznosti na § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nepovažujeme žiadnu ďalšiu osobu za konečného užívateľa výhod na účely Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 5.3. Overenie pravosti podpisu konečného užívateľa výhod bolo vykonané na základe dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a overenia podoby konečného užívateľa výhod s podobou v úradnom doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti pred notárom, pred ktorým osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod podpísali vyhlásenia požadované oprávnenou osobou.
- 5.4. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala 2 konečných užívateľov výhod, uvedených v článku 5.1.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Predsedu predstavenstva zo dňa 4.7.2017 a vyhlásenia Podpredsedu predstavenstva zo dňa 4.7.2017, potvrdila, že ani jeden zo akcionárov nie je verejným funkcionárom a tiež, že v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

VII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom 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.
- 7.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 6.7.2017



FUTEJ & Partners, s.r.o.

JUDr. Daniel Futej, konateľ