

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 5 zákona číslo 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „**Zákon o RPVS**“) na registráciu spoločnosti Anodius, a.s. v registri partnerov verejného sektora, zriadeného Zákonom o RPVS

I.

Údaje partnera verejného sektora a oprávnenej osoby

Partner verejného sektora: **Anodius, a.s.**
so sídlom: Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava
IČO: 36 787 001
registrovaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 4156/B
právna forma: súkromná akciová spoločnosť
ďalej v texte len ako „**Anodius, a.s.**“ alebo ako „**Klient**“

Oprávnená osoba: **Mgr. Tatiana Vršanská, notár**
so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42 176 662
vymenovaná: na základe Rozhodnutia MS SR č. 13745/967/2010-41/5 dňa 16.02.2010
kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Vršanská, e-mail: tatiana.vrsanska@n-urad.sk
ďalej v texte len ako „**Notár**“ alebo ako „**oprávnená osoba**“

Notár je oprávnenou osobou zabezpečujúcou registráciu a prvotnú identifikáciu konečných užívateľov výhod spoločnosti Anodius, a.s. v registri partnerov verejného sektora, zriadeného Zákonom o RPVS (ďalej len „**Register PVS**“) na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 18.07.2017.

II.

Postup pri identifikácii konečného užívateľa výhod a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Anodius, a.s.

1. Informácie potrebné na registráciu spoločnosti Anodius, a.s. v Registri PVS resp. na vypracovania tohto verifikačného dokumentu a prvotnú identifikáciu konečných užívateľov výhod, som zistila najmä z nasledovných listín:
 - výpis spoločnosti Anodius, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.07.2017;
 - výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Anodius, a.s. vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 14.07.2017;
 - úplné znenie stanov spoločnosti Anodius, a.s. potvrdené predsedom predstavenstva dňa 19.08.2014;
 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.07.2016 o (i) voľbe Ing. Romana Kučáka do funkcie člena a súčasne predsedu predstavenstva spoločnosti Anodius, a.s. a (ii) voľbe

- všetkých súčasných členov dozornej rady spoločnosti Anodius, a.s. do ich funkcií (predložené Notárovi za účelom preukázania, že predseda predstavenstva a členovia dozornej rady ako kontrolného orgánu spoločnosti Anodius, a.s. boli riadne zvolení do ich funkcií, tak ako je zapísané v obchodnom registri);
- Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Anodius zo dňa 19.08.2014 spísané vo forme notárskej zápisnice o schválení zlúčenia so spoločnosťou ElitApps, s.r.o., IČO: 46 870 601 ako zanikajúcou spoločnosťou a Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1780/2014, Nz 30714/2014, NCRI 31327/2014 zo dňa 19.08.2014 (ďalej v texte len „**Zmluva o zlúčení**“);
 - Potvrdenia vydané registrom spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Nikózia zo dňa 11.07.2017 o založení spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, jej sídle, štatutárnom zástupcovi a jej akcionároch, overené (apostilou) Ministry of Justice and Public Order dňa 12.07.2017;
 - Memorandum spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED zo dňa 17.07.2012 a Articles of Association spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED (stanovy) zo dňa 17.07.2012 (ďalej len „**Articles of Association**“);
 - Schválená riadna účtovná závierka spoločnosti Anodius, a.s. za rok 2015, tak ako bola založená do zbierky listín;
 - Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti Anodius, a.s., ktorým schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2015 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015;
 - Schválená riadna účtovná závierka spoločnosti Anodius, a.s. za rok 2016, tak ako bola založená do zbierky listín;
 - Vyhlásenie spoločnosti Anodius, a.s., podpísané predsedom predstavenstva s notársky osvedčenou pravosťou podpisu zo dňa 18.07.2017, ktorým sa potvrdzuje:
 - riadiaca štruktúra spoločnosti Anodius, a.s.,
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti Anodius, a.s. nie je verejný funkcionár v zmysle Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 - že spoločnosť Anodius, a.s. nemá žiadneho tichého spoločníka v zmysle § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník);
 - spoločnosť Anodius, a.s. neudelila žiadne plnomocenstvo, ktoré by bolo v rozsahu oprávnenia obchodného vedenia a prijímania rozhodnutí v mene Anodius, a.s., ktoré v zmysle stanov alebo podľa Obchodného zákonníka patria valnému zhromaždeniu alebo predstavenstvu,
 - spoločnosť Anodius, a.s. neuzatvorila žiadnu nájomnú alebo obdobnú zmluvu, ktorou by hnutelné alebo nehnuteľné veci v jej vlastníctve alebo akékoľvek hnutelné alebo nehnuteľné veci, ktoré má v správe, prenechávala tretej osobe, tak že by táto mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.
 - Vyhlásenie Ing. Stanislava Hodeka, že ako akcionár spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED si uplatňuje svoje akcionárske práva samostatne a nezávisle a nekoná na základe dohody alebo podľa pokynov väčšinového akcionára spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED a teda nespĺňa podmienky pre identifikáciu ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 Zákona;
 - Vyhlásenie spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, ktorým potvrdzuje:
 - akcionársku štruktúru spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED
 - že neexistuje žiadna iná osoba okrem akcionárov, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci alebo kontrolný orgán;
 - že neexistuje žiadna iná osoba okrem akcionárov, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti;

- že neexistuje žiadna iná osoba okrem akcionárov, ktorá by ovládala túto spoločnosť;
- akcionári spoločnosť priamo vlastní a kontrolujú, vrátane výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení a práv voľby alebo odvolania jej orgánov.

Originály alebo úradne osvedčené fotokópie vyššie uvedených listín sú súčasťou interného spisu Notára.

2. Postup a odôvodnenie:

- a) v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.07.2017 je spoločnosť Anodius, a.s. akciovou spoločnosťou s vytvoreným základným imanom vo výške 33.200,- EUR, splateným v celom rozsahu, rozdeleným na 100 kusov kmeňových akcií, vydaných v listinnej podobe, vo forme na meno, s menovitou hodnotou každej akcie 332,- EUR;
- b) podľa úplného znenia stanov spoločnosti Anodius, a.s. potvrdeného predsedom predstavenstva dňa 19.10.2014 (ďalej v texte len „**Stanovy**“), akcie Klienta nie sú verejne obchodovateľné;
- c) v zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 14.07.2017 je jediným akcionárom spoločnosti Anodius, a.s. právnická osoba:
 - spoločnosť ANODIUS HOLDING LIMITED, so sídlom Patroklou Kokkinou, 5A, Strovolos, 2000, Nicosia, Cyperská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Nikózia pod registračným číslom HE 309686 (v texte aj len ako „**ANODIUS HOLDING LIMITED**“), ktorá vlastní 100 kusov jej kmeňových akcií, vydaných v listinnej podobe, vo forme na meno, spolu v menovitej hodnote 33.200,- EUR, čo predstavuje účasť na základnom imaní 100%, čomu v zmysle Článku 12. bodu 12.2 Stanov zodpovedá 100 hlasov na valnom zhromaždení, t.j. 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Anodius, a.s.;
- d) podľa Potvrdenia vydaného registrom spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Nikózia dňa 11.07.2017 a podľa Articles of Association:
 - právna forma spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED: Private Company Limited by Shares, t.j. súkromná kapitálová spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je rozdelené na akcie,
 - akcionármi (spoločníkmi) spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED sú fyzické osoby:
 - Stanislav Hodek, nar. 05.04.1962, bytom Kýčerského 7112/10, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní 200 kusov akcií spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, čo predstavuje 20% účasti na jej základnom imaní,
 - Ing. Roman Kučák, nar. 26.12.1975, bytom Cesta na Kamzík 12690/5B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní 800 kusov akcií spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, čo predstavuje 80% účasti na jej základnom imaní;
- e) spoločnosť Anodius, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou a nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov, a vzhľadom na vyššie uvedené ani nie je takouto spoločnosťou priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a/alebo riadená v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS;
- f) podľa Stanov je valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti Anodius, a.s. a v zmysle Článku 10. bodu 10.2 do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - voľba a odvolanie štatutárneho orgánu (členov predstavenstva) a dozorného orgánu (členov dozornej rady),
 - schvaľovanie všetkých rozhodnutí predstavenstva podľa Článku 13.3.,

Podľa Článku 12. bodu 12.2 Stanov hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 332,- EUR pripadá jeden hlas.

Podľa Článku 12. bodu 12.3 Stanov valné zhromaždenie rozhoduje vo všetkých otázkach 2/3 väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

Podľa Článku 20. bodu 20.1 písm. e) dividendy sa akcionárom vyplácajú podľa menovitej hodnoty ich akcií.

- g) z predloženej Zmluvy o zlúčení Notár zistil, že na základe tejto zmluvy sa spoločnosť Anodius, a.s. stala právnym nástupcom spoločnosti, v ktorej mala 100% majetkovú účasť spoločnosť ANODIUS HOLDING LIMITED a:
- v zmysle Zmluvy o zlúčení nebol a nebude žiadnej osobe vyplatený žiaden vyrovnací podiel,
 - žiadnej osobe neboli v súvislosti so zlúčením podľa Zmluvy o zlúčení poskytnuté žiadne osobitné práva, výhody ani výplaty.
3. Notár ako oprávnená osoba potvrdzujem, že na základe mnou zistených skutočností, pri dodržaní postupu v zmysle 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“) **som ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Anodius, a.s. identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**
- **Ing. Roman Kučák, nar. 26.12.1975, bytom Cesta na Kamzík 12690/5B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika**, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorého totožnosť som zistila podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu, ktorý nie je verejný funkcionár podľa Čl. II. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
4. Ing. Roman Kučák (ostatné údaje ako je uvedené vyššie) je identifikovaný ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, nakoľko:
- má ako spoločník spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED prostredníctvom majetkovej účasti nepriamy podiel 80 % na hlasovacích právach Klienta,
 - ako väčšinový spoločník spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED rozhoduje v jej mene o výkone jej akcionárskych práv v spoločnosti Anodius, a.s., v dôsledku čoho môže v súlade so Stanovami a v súlade s článkom 17. Articles of Association vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán spoločnosti Anodius, a.s.,
 - ako spoločník spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, ktorého obchodný podiel predstavuje 80% účasti na tejto spoločnosti, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti Anodius, a.s..
5. Na základe preskúmaných listín v spojení s:
- vyhlásením akcionára Ing. Stanislava Hodeka zo dňa 18.07.2017,
 - vyhlásením spoločnosti Anodius, a.s. zo dňa 18.07.2017,
 - vyhlásením spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED zo dňa 14.07.2017,
- je možné dôvodne sa domnievať, že žiadna iná fyzická osoba ako osoba špecifikovaná v bode 3. vyššie nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou, aby mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod spoločnosti Anodius, a.s..

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1. Vlastnícka štruktúra

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Anodius, a.s. nemá žiadnych tichých spoločníkov, jej **vlastnícku štruktúru tvorí výlučne jej akcionár**, tak ako je uvedené v zozname

akcionárov potvrdeným (vydaným) Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. pre emitenta:

Obchodné meno: Anodius, a.s.

so sídlom: Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 787 001

emisia: LP0000806141

ku dňu 14.07.2017:

- spoločnosť ANODIUS HOLDING LIMITED, ktorá vlastní 100 kusov kmeňových akcií, vydaných v listinnej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote 332,- EUR/akcia, spolu v menovitej hodnote 33.200,- EUR, čo predstavuje účasť na základnom imaní 100%.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť ANODIUS HOLDING LIMITED nemá žiadnych tichých spoločníkov, jej **vlastnícku štruktúru tvoria výlučne jej akcionári**, ktorými sú fyzické osoby:

- Ing. Stanislav Hodek, nar. 05.04.1962, bytom Kýčerského 7112/10, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní 200 kusov akcií spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, čo predstavuje 20% účasti na jej základnom imaní,
- Ing. Roman Kučák, nar. 26.12.1975, bytom Cesta na Kamzík 12690/5B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, ktorý vlastní 800 kusov akcií spoločnosti ANODIUS HOLDING LIMITED, čo predstavuje 80% účasti na jej základnom imaní.

2. Riadiaca štruktúra

Podľa:

- Stanov spoločnosti Anodius, a.s. ,

- vyhlásenia spoločnosti Anodius, a.s. zo dňa 18.07.2017,

riadiacu štruktúru spoločnosti Anodius, a.s. tvoria okrem jej akcionárov uvedených v bode 1. vyššie:

a) Členovia predstavenstva:

- predseda predstavenstva: Ing. Roman Kučák, nar. 26.12.1975, bytom Cesta na Kamzík 12690/5B, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania v mene spoločnosti Anodius, a.s.: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

b) Členovia dozornej rady:

- Ing. Tomáš Jančík, nar. 07.11.1976, bytom Agátová 1100/9, 900 23 Viničné, Slovenská republika;
- PhDr. Silvia Sarai Rogerss, nar. 25.12.1977, bytom Hriňovská 7541/11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika;
- PhDr. Jan Sylwin Rogerss, nar. 08.01.1966, bytom Hriňovská 7541/11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

3. Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre spoločnosti Anodius, a.s. nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci 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.

IV.

Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Podpísaná Mgr. Tatiana Vršanská, notár, týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18.07.2017


Mgr. Tatiana Vršanská
notár