

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

PACTIO, s.r.o., so sídlom Lúčna 491, 913 21 Trenčianska Turná, IČO : 36862452, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v oddiele Sro, vo vložke číslo 21353/R, konajúca prostredníctvom : Mgr. Tomáš Dohál – konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 31.01.2018 s obchodnou spoločnosťou **TradeMedical, a.s.**, so sídlom Fraňa Mojtu 1, Nitra 949 01, IČO: 50 822 098, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sa, vo vložke číslo 10527/N, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu 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“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 01.02.2021,
2. posledné úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 23.3.2017;
3. zakladateľská zmluva spoločnosti zo dňa 23.3.2017;
4. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.3.2017;
5. zoznam akcionárov spoločnosti - listina prítomných zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.3.2017;
6. čestné vyhlásenie akcionára Igora Kalužaya zo dňa 01.02.2021
7. občiansky preukaz akcionára a predsedu predstavenstva Igora Kalužaya č. EY 700069

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 23.03.2017 (ďalej len „stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 25.000,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 25.000,- Eur; t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné Imanie spoločnosti je rozdelené na 100 ks kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 1 ks akcie 250,- Eur.

Zo stanov spoločnosti a zoznamu akcionárov spoločnosti vyplýva, že nasledovní akcionári spoločnosti vlastní akcie spoločnosti nasledovne :

1/ **Igor KALUŽAY**, nar. 18.04.1982, bytom Brigádnická ulica 279/15, 949 05 Nitra – Horné Krškany - vlastní 99 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- € Eur, čo predstavuje 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti;

2/ **Katarína KALUŽAY**, nar. 17.03.1986, bytom Brigádnická ulica 279/15, 949 05 Nitra – Horné Krškany – vlastní 1 kus akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- € Eur, čo predstavuje 1 % podiel na základnom imaní spoločnosti;

Všetci vyššie uvedení akcionári majú spolu podiel vo výške 100 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Riadiaca štruktúra :

Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa určuje tak, že akcionár má jeden hlas na každých 1000,- € (slovom jedentisíc eur) menovitej hodnoty akcií, ktoré predložil pri prezentácii na valné zhromaždenie. Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov, rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a o vydaní prioritných dlhopisov a/alebo vymeniteľných dlhopisov, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy, sa vyžaduje trojštvrťinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. O týchto rozhodnutiach sa spíše notárska zápisnica. Na rozhodnutie o otázkach voľba a odvolanie členov predstavenstva, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, rozhodnutie o premene podoby akcií, schvaľovanie zásadných dokumentov určujúcich stratégiu a obchodnú politiku spoločnosti v prípade, ak sú predložené na rokovanie valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, rozhodovanie o vyslovení súhlasu s uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľností, ktorej jednou zo zmluvných strán bude spoločnosť, ako aj rozhodovanie o vyslovení súhlasu s uzatvorením zmluvy, prostredníctvom ktorej dôjde k zaťaženiu nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti právom tretej osoby vecno-právneho charakteru, rozhodovanie o vyslovení súhlasu s uzatvorením, zmenou alebo ukončením akejkoľvek obchodnej transakcie, ktorej hodnota prevyšuje 25.000,- €, alebo viacerých súvisiacich obchodných transakcií, ktorých celková hodnota prevyšuje sumu 50.000,- €, rozhodovanie o prijatí úveru (pôžičky) poskytnutého iným subjektom ako bankou v zmysle zákona č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodovanie o určení akejkoľvek náhrady (vyrovnaní) pre členov predstavenstva spoločnosti a ich blízkych osôb, týchto stanov sa vyžaduje trojštvrťinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. V ostatných veciach neuvedených v článku 8.4.4. alebo 8.4.5 stanov spoločnosti valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak právny predpis nevyžaduje vyššiu väčšinu.

Spoločnosť riadi predstavenstvo, ktoré je možné považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti vyplýva, že predstavenstvo spoločnosti má 1 člena, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie najviac piatich rokov. V mene spoločnosti je oprávnený konať a spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne. Právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisuje predseda predstavenstva samostatne a to spôsobom, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením mena a funkcie.

Členmi predstavenstva spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

a) **Igor KALUŽAY**, nar. 18.04.1982, bytom Brigádnická ulica 279/15, 949 05 Nitra – Horné

Krškany, štátny občan SR – predseda predstavenstva.

Členmi dozornej rady spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- a) **Katarína KALUŽAY**, nar. 17.03.1986, bytom Brigádnická ulica 279/15, 949 05 Nitra – Horné Krškany, štátny občan SR – predseda dozornej rady,
- b) **Libor Buchlovič**, bytom Soblahov 813, Soblahov 913 38, štátny občan SR – člen dozornej rady,
- c) **Martin Koukal**, bytom Štvrť SNP 121/2, Trenčianske Teplice 914 51, štátny občan SR – člen dozornej rady.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácii postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že :

1/ **Igor KALUŽAY**, nar. 18.04.1982, bytom Brigádnická ulica 279/15, 949 05 Nitra – Horné Krškany - vlastní 99 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- € Eur, čo predstavuje 99 % podiel na základnom imaní spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

Predseda predstavenstva spoločnosti čestným prehlásením potvrdil, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií na spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v odpade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na, regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo

výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 26.02.2021



Mgr. Tomáš Dohál
advokát a konateľ
PACTIO, s.r.o.