

Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát

reg. v SAK č. 7440

sídlo advokáta M. R. Štefánika 36 Martin 036 01

IČO: 46 884 700

(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora

UNIGEO a.s.

so sídlom Místecká 329/258(orientačné/súpisné), Ostrava - Hrabová PSČ: 720 00, IČ: 451 92 260, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave oddiel: B, vložka číslo 386 (ďalej len „partner verejného sektora“)

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Jan Veverka
Dátum narodenia:	26.4.1976
Trvale bytom:	Úvoz 229/3, Praha, Malá Strana, PSČ:11800, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká (štátny občan Českej republiky)

Čl. II.

Opis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – akciová spoločnosť.
2. Výška základného imania partnera verejného sektora je 85.000.000Kč s rozsahom splatenia 85.000.000Kč.
3. Základné imanie partnera verejného sektora je rozvrhnuté na akcie s počtom 85000ks, formou na meno, podobou zaknihovanou, s menovitou hodnotou 1.000Kč.
4. Zo zoznamu akcionárov partnera verejného sektora ako z výpisu z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave vyplýva, že jediným akcionárom partnera verejného sektora je Touzimsky Geo, a.s. so sídlom Purkyňova 2121/3, Nové Město, Praha 1 PSČ: 110 00, IČ: 064 57 169 zapísaná v Obchodnom registri vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B

vložka 22851.

5. Z výpisu Obchodného registra vedený Mestským súdom v Prahe vyplýva, že Touzimsky Geo, a.s. vyplýva, že táto spoločnosť má základné imanie vo výške 2.000.000Kč s rozsahom splatenia 2.000.000Kč rozvrhnuté na akcie na meno v listinnej podobe s počtom 100ks v menovitej hodnote 20.000Kč.
6. Zo zoznamu akcionárov a z Notárskeho zápisu zo dňa 9.11.2017 NZ 641/2017 napísaným notárkou Mgr. Šárkou Tláškovou so sídlom I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, o priebehu valného zhromaždenia vyplýva, že akcie spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. vlastní dve fyzické osoby, a to Jan Veverka, nar. 26.4.1976 (ktorý je aj konečný užívateľ výhod) vlastníaci 90 ks akcií (90% akcií) a Irena Valentová, bydliskom Dvorecká 788/26 Praha 4, vlastníaca 10 ks akcií (10% akcií).
7. Z čestného vyhlásenia spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho akcií podielu spoločnosti Touzimsky Geo, a.s..
8. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho akcií podielu partnera verejného sektora. Kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod teda spĺňajú fyzické osoby – Jan Veverka, ktorý vlastní nepriamo prostredníctvom spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. 90% akcií partnera verejného sektora a zároveň je aj štatutárnym orgánom partnera verejného sektora ako predseda predstavenstva.
9. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada.
10. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.
11. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom partnera verejného sektora, ktorý koná za partnera verejného sektora. Členmi predstavenstva je Ján Veverka (t.j. konečný užívateľ výhod) ako predseda predstavenstva, nar. 26.4.1976, bydliskom Úvoz 229/3, Malá Strana, 11800 Praha 1 so vznikom funkcie 29.9.2014, Irena Valentová – člen predstavenstva, nar. 15.7.1961, Dvorecká

788/26, Podolí, 147 Praha 4, so vznikom funkcie 29.9.2014 a člen predstavenstva Ing. Jan Bosák, nar. 13.3.1980 Nebušická 128, Nebušice, Praha 6, so vznikom funkcie 14.9.2015.

12. Za partnera verejného sektora koná každý člen predstavenstva samostatne.

13. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom partnera verejného sektora. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva. Dozorná rada má troch členov.

Čl. III

Odôvodnenie získaných informácií

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami a dokumentmi :

1. výpis z obchodného registra Krajského súdu v Ostrave partnera verejného sektora,
2. výpis z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe spoločnosti Touzimsky Geo, a.s.,
3. zoznam akcionárov partnera verejného sektora,
4. zoznam akcionárov spoločnosti Touzimsky Geo, a.s. a notársky zápis o priebehu valného zhromaždenia tejto spoločnosti,
5. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
6. čestné vyhlásenia spoločnosti Touzimsky Geo, a.s.
7. čestné vyhlásenie končného užívateľa výhod
8. úplné znenie stanov
9. doklady totožnosti konečného užívateľa výhod

Čl. IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Čl. V

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

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného

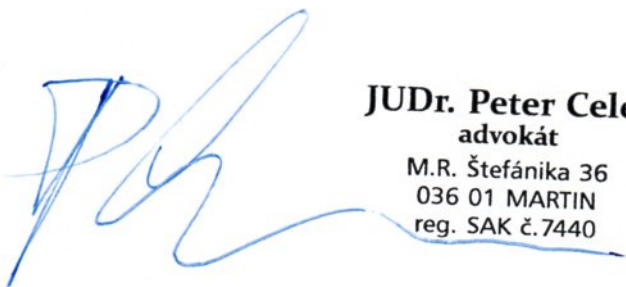
právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Čl. VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. v SAK č. 7440, sídlo kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 036 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43, IČO: 46 884 700, týmto ako oprávnená osoba **vyhlasujem**, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupoval s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Martine dňa 5.3.2018



JUDr. Peter Celec
advokát
M.R. Štefánika 36
036 01 MARTIN
reg. SAK č.7440

JUDr. Peter Celec, advokát
oprávnená osoba