

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.**
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 851 710
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 48719/B
Zastúpená: JUDr. Martin Jacko, konateľ

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Pars nova a.s.**
Sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, Česká republika
IČ: 258 60 038
Zapísaný: v Obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Ostravě, oddiel: B, vložka č.: 2350
Zastúpená: Ing. Tomáš Ignačák, MBA, predseda predstavenstva
Kamil Hájek, člen predstavenstva
Ing. Aleš Měrka, člen predstavenstva

Podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej v texte len „KUV“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2018,
2. Stanovy partnera verejného sektora ku dňu 25.04.2018 v platnom znení,
3. Výročná správa partnera verejného sektora za rok 2017,
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. zo dňa 04.06.2018,

5. Stanovy spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ku dňu 09.05.2018 v platnom znení,
6. Výročná správa spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. za rok 2017,
7. Zoznam akcionárov spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov ku dňu 24.04.2018,
8. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
9. Stanovy spoločnosti PPF Beer Topholdco B.V., Holandsko zo dňa 05.12.2016 v platnom znení,
10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Beer Topholdco B.V., Holandsko, zo dňa 29.03.2018,
11. Zoznam akcionárov spoločnosti PPF Group N.V., Holandsko ku dňu 16.03.2018,
12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Group N.V., Holandsko zo dňa 29.03.2018,
13. Stanovy spoločnosti PPF Group N.V., Holandsko v platnom znení,
14. Výročná správa spoločnosti PPF Group N.V. Holandsko za rok 2017,
15. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Holding B.V., Holandsko zo dňa 16.03.2018,
16. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PPF Holding S.a r.l., Luxembursko zo dňa 21.02.2018,
17. Čestné vyhlásenia
18. Identifikačné doklady KUV

Pre účely identifikácie KUV sme vychádzali zo zákonnej definície § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOL“).

1.1 Partner verejného sektora

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou podľa českého práva. Partner verejného sektora vznikol zápisom do Obchodného registra dňa 01.08.2000.

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške Kč 334.000.000,- a je splatené v plnom rozsahu.

Partner verejného sektora je od roku 2008 súčasťou skupiny ŠKODA, divízie TRANSPORTATION.

Základný kapitál vo výške Kč 334.000.000,- je rozvrhnutý na 40 kmeňových zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote Kč 8.350.000,-. Akcie znejú na meno a sú vydané ako zaknihovaný cenný papier.

1.2 ŠKODA TRANSPORTATION a.s.,

Z aktuálního výpisu obchodního registra vyplývá, že jediným akcionářem partnera veřejného sektora je společnost **ŠKODA TRANSPORTATION a.s.**, so sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 626 23 753, z čoho je zřejmé, že partner veřejného sektora je pod výlučnou kontrolou společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., která na základe vlastnictva obchodného podielu má výlučný nárok na podiel na zisku partnera veřejného sektora a 100% hlasovacích práv.

Zo znenia Stanov spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. v znení platnom ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- *Základní kapitál společnosti činí 3.150.000.000,- Kč (čl. 4)*
- *Základní kapitál je rozvržen na:*
 - a) *1 kmenovou zaknihovanou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3.134.100.000,- Kč*
 - b) *1 kmenovou zaknihovanou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč (čl. 5 bod 1)*
- *Na každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá pro hlasování na valné hromadě jeden hlas. To znamená, že:*
 - a) *s akcií o jmenovité hodnotě 3.134.100.000,- Kč je spojeno 31.341 hlasů,*
 - b) *s akcií o jmenovité hodnotě 15.900.000,- Kč je spojeno 159 hlasů.**Celkový počet hlasů ve Společnosti činí 31.500 (čl. 5 bod 3)*
- *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní (čl. 8 bod 1)*
- *Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů (čl. 8 bod 2)*
- *O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk Společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně použije k rozdělení na podíl na zisku pro akcionáře, člen orgánů Společnosti nebo pro zaměstnance Společnosti. Pořadí způsobů rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada může rozhodnout i o tom, že zisk nebo jeho část nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Způsob výplaty a termín splatnosti podílu na zisku navrhne představenstvo. O způsobu výplaty a termínu splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada (čl. 34)*
- *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti (čl. 11 bod 1)*
- *Do působnosti valné hromady náleží: (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře, členy orgánů Společnosti, nebo zaměstnance Společnosti nebo o úhradě ztráty (čl. 7 bod 4 písm. i); (ii) rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů (čl. 7 bod 4 písm. m); (iii) schválení nabývaní a zcizování podílu nebo jiné majetkové účasti Společnosti na jiných právnických osobách, pokud vlastní kapitál připadající na takový podíl či jinou*

majetkovou účast přesáhne hodnotu 100 mil. Kč (čl. 7 bod 4 písm. r); (iv) rozhodnutí o použití jiných vlastních zdrojů (čl. 7 bod 4 písm. v), (v) schvalování smluv o výkonu funkce, včetně jejich změn (čl. 7 bod 4 písm. j)

- Členům představenstva přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem představenstva a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům představenstva vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku členů představenstva rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak (čl. 18)*
- Členům dozorčí rady přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem dozorčí rady a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům dozorčí rady vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku člena dozorčí rady rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak (čl. 24)*

Zároveň spoločnosť ŠKODA TRANSPORTATION a.s. prostredníctvom čestného vyhlásenia vyhlásila, že okrem už spomínaných Stanov neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by zakladali nárok na vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány tejto spoločnosti, či zakladali podiel na zisku tejto spoločnosti.

Taktiež prostredníctvom čestného vyhlásenia vyhlásila, že zmluvy o výkone funkcie uzatvorené medzi členmi predstavenstva a spoločnosťou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ako aj medzi členmi dozornej rady a spoločnosťou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. nezakladajú právo na podiel na zisku alebo hlasovacích právach vo výške najmenej 25 % alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

1.2.1 PPF Beer Topholdco B.V

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. je spoločnosť **PPF Beer Topholdco B.V.**, ID: 67420427, so sídlom 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Holandsko (ďalej aj ako „**PPF Beer**“), ktorá je vlastníkom 100 % akcií.

Základné imanie spoločnosti PPF Beer je vo výške EUR 1.000,- a je splatené v plnej výške.

Jediným akcionárom spoločnosti PPF Beer, ktorý vlastní 100% akcií je spoločnosť **PPF Group N.V.**, ID: 33264887, so sídlom 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, Holandsko (ďalej v texte len ako „**PPF Group**“).

Zo Stanov spoločnosti PPF Beer vyplýva, že:

- základný kapitál je tvorený jednou alebo viacerými akciami, s nominálnou hodnotou 1 EUR (čl. 4 ods. 1). Všetky akcie musia byť registrované. Žiadne podielové listy sa nevydávajú (čl. 4 ods. 2);
- základný kapitál je vo výške EUR 1.000,-. Nadobúdateľ PPF Group N.V sa na základnom kapitáli zúčastňuje počtom akcií 1000 označených od 1 po 1000 vrátane (čl. 35 písm. a);
- pokiaľ nie je samotná spoločnosť zmluvnou stranou právneho úkonu, práva spojené s touto akciou môžu byť vykonané až po tom, čo spoločnosť potvrdila uvedený právny úkon alebo sa jej listina doručila v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona (čl. 11 ods. 2);
- právo na poberanie úžitkov (life interest alebo right of usufruct) alebo záložné právo (pledge) môže byť stanovené na akcie. Takéto práva môžu byť poskytnuté jeho príjemcom;
- akcionári bez hlasovacieho práva, príjemcovia práv (life interest alebo pledge s hlasovacím právom) sa môžu zúčastniť zasadnutia valného zhromaždenia. Môžu byť vydané aj depozitné certifikáty. S depozitnými certifikátmi nie sú spojené žiadne práva na zasadnutie (čl. 11);
- na valnom zhromaždení nemôžu byť vykonávané žiadne hlasovacie práva spojené s akoukoľvek akciou spoločnosti alebo jej dcérskych spoločností, ani vo vzťahu k žiadnej časti, ktorej spoločnosť alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností vlastní depozitné certifikáty (čl. 9 ods. 5);
- ak má spoločnosť iba jedného akcionára, právne úkony reprezentujúce spoločnosť musia byť uskutočnené písomne týmto jediným akcionárom (čl. 16 ods. 3);
- valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku; ďalej určuje odmenu a ďalšie podmienky pre každého člena správnej rady;
- s každou akciou je spojený jeden hlas

Na účely identifikácie KUV partnera verejného sektora sa vychádzalo z vlastníckej štruktúry jediného akcionára, ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti PPF Beer, a to spoločnosť PPF Group.

1.2.1.1 PPF Group

Vydaný základný kapitál spoločnosti PPF Group je vo výške EUR 2.500.000,-. Emitovaný kapitál je vo výške EUR 624.010,-.

Akcionárska štruktúra spoločnosti PPF Group je nasledovná:

P.č.	Akcionárska štruktúra spoločnosti PPF Group	Počet akcií	Podiel na základnom imaní
1.	Petr Kellner	52.809	84,63%

2.	PPF Holdings B.V.	8.924	14,30%
3.	Redimco S.a.r.l.	334	0,535%
4.	Flowervale S.a.r.l.	334	0,535%
Spolu		62.401	100%

Z akcionárskej štruktúry jediného akcionára spoločnosti PPF Beer, vlastniaceho 100% akcií partnera verejného sektora vyplýva, že väčšinovým vlastníkom je fyzická osoba **Petr Kellner**.

Zo Stanov spoločnosti PPF Group vyplýva, že:

- Schválený základný kapitál je vo výške EUR 2.500.000,-, ktorý je rozdelený na 250.000 akcií, pričom nominálna hodnota akcie je vo výške EUR 10,- (čl. 4 Stanov)
- Pri vydaní akcie musí byť zaplatená celá nominálna hodnota a ak je akcia vydaná vo vyššej sume, rozdiel medzi týmito čiastkami (čl. 6.6 Stanov)
- Ak je akcia založená alebo ak je vytvorené /prevedené /užívacie právo na akciu, hlasovacie právo spojené s touto akciou nemôžu byť priradené tomuto záložcovi alebo nadobúdateľovi. Záložca alebo nadobúdateľ nemá práva, ktoré sú pridelené podľa zákona držiteľom depozitných certifikátov vydaných so súhlasom spoločnosti na akcie na jej základnom imaní (čl. 10 Stanov).
- Spoločnosť len spolupracuje na vydávaní depozitných certifikátov na akcie na základe uznesenia valného zhromaždenia (čl. 11 Stanov)
- Valné zhromaždenie vymenúva členov Predstavenstva a určuje ich odmenu a ostatné podmienky zamestnania (čl. 12 Stanov)
- Valné zhromaždenie rozhoduje aj o odmene členov Dozornej rady (čl. 17.6 Stanov)
- Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku. (čl. 21 Stanov)
- Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a hlasovať na ňom (čl. 24 Stanov).
- S každou akciou je spojený jeden hlas. Na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov(čl. 27 Stanov)
- Uznesenia Valného zhromaždenia môžu byť prijaté aj písomne bez uskutočnenia zasadnutia Valného zhromaždenia za predpokladu že sú prijaté jednomyselným hlasovaním všetkých akcionárov s právom hlasovať (čl. 28.1 Stanov).

Práva akcionára vyplývajúce z akcie v českej akciovej spoločnosti relevantné pre účely identifikácie KUV v súčasnosti upravuje český zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZOK**“) nasledovne:

- *Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. (§ 256 ods. 1 ZOK).*

- Podíl na základním kapitálu se u kusové akcie určí podle počtu akcií. Na jednu kusovou akcii připadá jeden hlas, ledaže stanovy připouští vydání akcií s rozdílnou váhou hlasů. (§ 257 ods. 3 ZOK).
- Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. (§ 348 ods. 1 ZOK).
- Do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, (§ 421 ods. 2 písm. e) ZOK).

Zo znenia Stanov partnera verejného sektora v znení platnom ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- Základní kapitál společnosti činí 334.000.000,- Kč (čl. 4.1);
- Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 40 kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě EUR 8.350.000,- (čl. 5.1);
- Hlasovací právo je spojeno s akcií tak, že s každými 8.350.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie je spojen jeden hlas. To znamená, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 8.350.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti 40 (čl. 5.2);
- O rozdělení zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jeho část zůstane nerozdělena, nebo že zisk bude rozdělen nejen mezi akcionáře, ale i ve formě podílu na zisku členům představenstva, dozorčí rady nebo zaměstnancům Společnosti. Způsob výplaty a termín splatnosti podílu na zisku navrhne představenstvo. O způsobu výplaty a termínu splatnosti podílu na zisku rozhodne valná hromada. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek a v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovením § 40 (čl. 30)
- Po dobu, kdy má Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář (čl. 7.2)
- Do působnosti valné hromady náleží: (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty (čl. 7.4 písm. i); (ii) schvalování smluv o výkonu funkce, včetně jejich změn (čl. 7.4 písm. j); (iii) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady (čl. 7.4 písm. f);
- Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní (čl. 8.1);
- Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti (čl. 11.1)
- Členům představenstva přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem představenstva a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům představenstva vyplacen podíl

na zisku. O výši podílu na zisku členů představenstva rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak (čl. 18)

- Členům dozorčí rady přísluší odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi členem dozorčí rady a Společností. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Na základě hospodářských výsledků Společnosti může být členům dozorčí rady vyplacen podíl na zisku. O výši podílu na zisku člena dozorčí rady rozhoduje valná hromada, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak (čl. 24)

Z poskytnutého čestného vyhlášení partnera veřejného sektora vyplývá, že:

- akcionáři partnera veřejného sektora držia akcie vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- partner veřejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- popri predložených Stanovách neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by mali vplyv na vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány partnera veřejného sektora či zakladali právo na podiel na zisku partnera veřejného sektora;
- zmluvy o výkone funkcie uzatvorené medzi členmi predstavenstva a partnerom veřejného sektora ako aj medzi členmi dozornej rady a partnerom veřejného sektora. nezakladajú právo na podiel na zisku alebo hlasovacích právach vo výške najmenej 25 % alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera veřejného sektora;.
- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera veřejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane veřejného záujmu pri výkone funkcií veřejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ZOL spĺňa:

Konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky:	meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. ZOL	Petr Kellner, bytom Březovská 509, 252 45 Vrané nad Vltavou, Česká republika, dátum narodenia: 20.05.1964, štátna príslušnosť: ČR	Nie

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená na základe preskúmania preukazu totožnosti prostredníctvom notárskeho overenia totožnosti osoby.

2. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera veřejného sektora, ak je ním právnická osoba

2.1. Vlastnícka štruktúra

Vid' časť 1. verifikačného dokumentu.

2.2. Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Po dobu pokiaľ má partner verejného sektora jediného akcionára, nekoná sa valné zhromaždenie ale jej pôsobnosť vykonáva tento akcionár. Písomné rozhodnutie jediného akcionára musí byť doručené predstavenstvu a v kópii dozornej rade, obidve na adresu sídla partnera verejného sektora. Jediný akcionár je oprávnený vyžadovať aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Valné zhromaždenie (jediný akcionár) môže udeľovať pokyny členom predstavenstva a zakazovať určité konanie členom predstavenstva a schvaľovať zásady riadenia partnera verejného sektora, vrátane vnútorného predpisu „Finančné limity“ – vnútorný predpis o všeobecných zásadách podnikania Spoločnosti, ktorý určuje vo všeobecnej podobe rozdelenie kompetencií týkajúcich sa finančných investícií a všetkých transakcií podstatných pre podnikanie a nakladanie s podstatným majetkom a aktívami partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie sa riadi stanovami a rokovacím poriadkom, ktorý sama schvaľuje. Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 50% základného kapitálu partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 3 roky. K dátumu vypracovania verifikačného dokumentu má predstavenstvo 3 členov. Konať v mene partnera verejného sektora sú oprávnení aspoň 2 členovia predstavenstva spoločne.

Predstavenstvo riadi činnosť partnera verejného sektora a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov partnera verejného sektora. Zároveň predstavenstvo menuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.

Predstavenstvo je na svojom zasadnutí schopné sa uznávať ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva je potrebná jednoduchá väčšina hlasov všetkých členov predstavenstva. Predstavenstvo môže prijať uznesenia per rollam, avšak iba za predpokladu, že s hlasovaním per rollam súhlasili všetci členovia predstavenstva. Na prijatie uznesenia per rollam je potrebné nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov predstavenstva. Členovia predstavenstva sú povinní zúčastňovať sa valného zhromaždenia partnera verejného sektora.

Členmi predstavenstva partnera verejného sektora sú:

Ing. Tomáš Ignačák, MBA, predseda predstavenstva

Kamil Hájek, člen predstavenstva

Ing. Aleš Měrka, člen predstavenstva

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom partnera verejného sektora, ktorý dohliada na výkon práv partnera verejného sektora a udeľuje predchádzajúci súhlas predstavenstvu k rozhodnutiam o výkonu práv spojených s podielom alebo inou majetkovou účasťou partnera verejného sektora v inej právnickej osobe a pri svojej činnosti sa riadi právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia. Dozorná rada má 3 členov a o voľbe a odvolaní jej členov rozhoduje valné zhromaždenie. Funkčné obdobie jej členov je 3 ročné.

Dozorná rada môže nahliadať do všetkých dokumentov partnera verejného sektora a kontrolovať či účtovné zápisy sú vedené správne a v súlade so skutočnosťou a či podnikateľská činnosť partnera verejného sektora sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.

Dozorná rada je uznášaniaschopná ak na jej zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie dozornej rady je prijaté, ak zaň zahlasovala jednoduchá väčšina prítomných členov.

Členmi dozornej rady partnera verejného sektora sú:

Jan Menclík, predseda dozornej rady

Ing. Jaroslav Zoch, člen dozornej rady

Jaroslav Hamal, člen dozornej rady

3. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári 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.

4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

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

V Bratislave, dňa 17.07.2018

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

JUDr. Martin Jacko

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o.

Oprávnená osoba