

VERIFIKAČNÝ PROTOKOL

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPVS“)

1. **ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.**, IČO: 50528874, sídlo: Pri parku 8, 941 45 Maňa, pracovisko: Štefánikova trieda 6, 949 01 Nitra, zápis: obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41660/N, advokátska kancelária v mene a na účet ktorej koná JUDr. Peter Timko (advokát a konateľ) registrovaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 5085 (ďalej len „**oprávnená osoba**“) vykonáva podľa ZRPVS funkciu oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, ktorým je obchodná spoločnosť **Applied Meters, a.s.**, IČO: 36493732, sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov, zápis: obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10285/P (ďalej len „**partner verejného sektora**“).
2. Partner verejného sektora má právnu formu akciovej spoločnosti s úplne splateným základným imaním 345.548,695479 €, ktorému zodpovedá celkovo 1041 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,939189 € za jednu (1) akciu. Listinné akcie nie sú verejne obchodovateľné. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení sa riadi menovitou hodnotou akcií prislúchajúcich jednotlivým akcionárom, pričom na každých 331,939189 € pripadá akcionárovi jeden (1) hlas.
3. Oprávnená osoba s použitím definičného vymedzenia uvedeného v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOLP“) **identifikuje** u partnera verejného sektora týchto **konečných užívateľov** výhod a **overuje ich identifikáciu**:
 - a) **Ing. Ladislav Grňo**
narodený: 3.6.1948
trvalý pobyt: Dlhé diely 11/8, 841 04 Bratislava, SR

ktorý je majiteľom celkovo **521 kusov akcií** emitovaných partnerom verejného sektora a ktorému z tohto dôvodu prislúcha na valnom zhromaždení celkovo **521 hlasov**, čo zodpovedá podielu **50,048030%** na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - b) **Ing. Miroslav Výrostko**
narodený: 19.6.1958
trvalý pobyt: Pod Kamennou baňou 49, 080 01 Prešov, SR

ktorý je majiteľom celkovo **260 kusov akcií** emitovaných partnerom verejného sektora a ktorému z tohto dôvodu prislúcha na valnom zhromaždení celkovo **260 hlasov**, čo zodpovedá podielu **24,975984%** na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) **Ing. Ján Solár**
narodený: 23.4.1960
trvalý pobyt: Ražňany 67, PSČ 082 61, SR

ktorý je majiteľom celkovo **260 kusov akcií** emitovaných partnerom verejného sektora a ktorému z tohto dôvodu prislúcha na valnom zhromaždení celkovo **260 hlasov**, čo zodpovedá podielu **24,975984%** na základnom imaní partnera verejného sektora.

4. Oprávnená osoba **uvádza**, že s použitím postupu odbornej starostlivosti podľa § 11 ods. 4 ZRPVS uskutočnila **identifikáciu** konečných užívateľov výhod uvedených v bode 3. tohto protokolu a **overenie ich identifikácie** z týchto informačných zdrojov poskytnutých od partnera verejného sektora:
- a) na právne úkony použiteľný výpis z obchodného registra (ku dňu 30.5.2017) znejúci na obchodné meno partnera verejného sektora;
 - b) stanovы partnera verejného sektora v úplnom znení (ku dňu 30.1.2014);
 - c) stavový výpis z evidencie akcionárov partnera verejného sektora (ku dňu 30.4.2017), ktorú vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.;
 - d) čestné vyhlásenie akcionárov partnera verejného sektora (zo dňa 1.6.2017) o tom, že ku dňu čestného vyhlásenia nenastali žiadne zmeny v akcionárskej štruktúre, ktorá vyplýva zo stavového výpisu podľa písm. c);
 - e) čestné vyhlásenie predstavenstva partnera verejného sektora (zo dňa 1.6.2017) o tom, že ku dňu čestného vyhlásenia nenastali žiadne zmeny v akcionárskej štruktúre, ktorá vyplýva zo stavového výpisu podľa písm. c);
5. Oprávnená osoba **uvádza**, že s použitím postupu odbornej starostlivosti podľa § 11 ods. 4 ZRPVS uskutočnila záver podľa bodu 8. tohto protokolu z čestných vyhlásení osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba **uvádza**, že **vlastnícka štruktúra** partnera verejného sektora zodpovedá personálnej schéme, ktorá je opísaná v bode 3. písm. a) až písm. c) tohto protokolu.
7. Oprávnená osoba **uvádza**, že **riadiaca štruktúra** partnera verejného sektora je nasledovná:

7.1. **predstavenstvo**

- (i) **Ing. Miroslav Výrostko – predseda predstavenstva (a generálny riaditeľ)**
narodený: 19.6.1958
trvalý pobyt: Pod Kamennou baňou 49, 080 01 Prešov, SR
- (ii) **Ing. Ján Solár – podpredseda predstavenstva (a obchodný riaditeľ)**
narodený: 23.4.1960
trvalý pobyt: Ražňany 67, PSČ 082 61, SR

spôsob konania predstavenstva:

Konať a podpisovať v mene partnera verejného sektora sú oprávnení obaja členovia predstavenstva jednotlivo. V prípade dispozície s majetkom partnera verejného sektora podľa časti IV. článku 10 ods. 2 písm. g) a h) stanov alebo ak konanie priamo alebo nepriamo predstavuje záväzok partnera verejného sektora prevyšujúci 25 % základného imania, v mene partnera verejného sektora podpisujú obaja členovia predstavenstva spoločne.

7.2. **riaditelia**

- (i) **Ing. Miroslav Kopaničák – technický riaditeľ**
narodený: 28.9.1961
trvalý pobyt: Čergovská 10, 080 01 Prešov, SR

- (ii) **Ing. Milan Dunajčák – výrobný riaditeľ**
narodený: 8.7.1956
trvalý pobyt: Stavbárska 36, 080 01 Prešov, SR
- (iii) **Ing. Peter Mrúz – ekonomický riaditeľ**
narodený: 25.1.1975
trvalý pobyt: Bzenov 112, PSČ 082 42, SR
- (iv) **Ing. Juraj Bodis – riaditeľ pre kvalitu**
narodený: 30.8.1956
trvalý pobyt: Višňová 5, 080 01 Prešov, SR

7.3. dozorná rada

- (i) **Ing. Ladislav Grňo – predseda dozornej rady**
narodený: 3.6.1948
trvalý pobyt: Dlhé diely 11/8, 841 04 Bratislava, SR
 - (ii) **Ing. Peter Mrúz – člen dozornej rady**
narodený: 25.1.1975
trvalý pobyt: Bzenov 112, PSČ 082 42, SR
 - (iii) **Ing. Milan Dunajčák – člen dozornej rady**
narodený: 8.7.1956
trvalý pobyt: Stavbárska 36, 080 01 Prešov, SR
8. Oprávnená osoba **uvádza**, že **žiadna z osôb**, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora (*bod 6. tohto protokolu*) a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (*bod 7. tohto protokolu*), **nie 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 neskorších predpisov.
9. Oprávnená osoba **uvádza**, že partner verejného sektora **nesplňa** statusové podmienky uvedené v **§ 4 ods. 4 ZRPVS**.
10. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že všetky skutočnosti uvedené v tomto protokole úplne zodpovedajú stavu, ktorý oprávnená osoba skutočne zistila.

V Nitre dňa 21.6.2017

.....
ADVOKÁT JUDr. PETER TIMKO spol. s r.o.
JUDr. Peter Timko (advokát a konateľ)
oprávnená osoba