

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

### A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti NORITEK s.r.o., so sídlom Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, IČO: 247 46 045, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 170868 (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pán MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

**MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „MgA. Jiří Votýpka“)**

### B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
  - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
  - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
  - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
  - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
  - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
  - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
  - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške

- h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
  - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
  - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
  - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť
  - l) – či PVS vlastní ochranné známky
  - m) – informáciu o všetkých účtoch PVS
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke [www.or.justice.cz](http://www.or.justice.cz), s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom elektronického nahliadnutia do zbierky listín prostredníctvom portálu [www.or.justice.cz](http://www.or.justice.cz) že sa v zbierke listín k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo má oprávnená osoba k dispozícii), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom NORITEK s.r.o., so sídlom Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, IČO: 247 46 045, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 170868
  - b) V mene PVS je oprávnený konateľ samostatne jej jediný konateľ, a to: MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, s dňom vzniku funkcie: 30.10.2010  
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorého podpísanú kópiu Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Zároveň preverila na stránke <https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
  - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS:
    - MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika s obchodným podielom vo výške 200.000,-Kč/200.000,-Kč, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100%. Údaje pána MgA. Jiří Votýpka vrátane podoby boli overené i z jeho podpísanej kópie občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
  - d) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je: - MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika, dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika. Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
  - e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 08.07.2021 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná

fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána MgA. Jiřího Votýpka zo dňa 08.07.2021 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastné a nie cudzie účty. Na základe komunikácie s pánom MgA. Jiří Votýpkom konaného dňa a na základe odpovedí vyslovených pánom MgA. Jiří Votýpkom, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán MgA. Jiří Votýpka je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje i prehliadka elektronickej zbierky listín, z ktorej vyplýva, že korporátne dokumenty PVS podpisoval priamo pán MgA. Jiří Votýpka a nie osoba ním splnomocnená. Zároveň podpis na týchto dokumentoch sa podobá podpisu na listinách, ktoré pán Votýpka podpísal pred notárom so sídlom v Prahe.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenie banky o dispozičnom oprávnení, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, účtovnú závierku PVS za rok 2020, zoznam prijatých faktúr za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 a zoznam prijatých faktúr za obdobie 01.01.2020 do 30.04.2021 a tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS vyplnenú a podpísanú účtovníkom dňa 30.04.2021.

#### Záložné práva

Z vyjadrenia PVS, z účtovnej závierky PVS za rok 2020 a z Tabuľky a záväzkov PVS vyplnenej a podpísanej účtovníkom dňa 30.04.2021 vyplýva, že PVS nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých žiadna nehnuteľnosť nie je v majetku PVS. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo na hnuťelný majetok a k pohľadávkam z obchodného styku v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu Úradu priemyselného vlastníctva SR (<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre>) a portálu <https://isdv.upv.cz/webapp!/resdb.oza.frm>. Z uvedeného šetrenia vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

Oprávnená osoba zistila, že PVS nemá vo vlastníctve žiaden majetok v podobe cenných papierov či obchodných podielov, na ktorý by bolo zriadené záložné právo. Oprávnená osoba zistila, že PVS vlastní 100% obchodný podiel v dcérskej spoločnosti. Na uvedený obchodný podiel nie je zriadené žiadne záložné právo, čo vyplýva z údajov dostupných na stránke [www.or.justice.cz](http://www.or.justice.cz) a taktiež



z čestného vyhlásenia, ktoré PVS Oprávnenej osobe predložil. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

#### Disponovanie s účtom

Z potvrdenia vystaveného Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

#### Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS vyplnenej a podpísanej účtovníkom dňa 30.04.2021 a z účtovnej závierky za rok 2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený „neštandardnými“ pôžičkami a finančnými výpomocami v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 30.04.2021 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

#### Právo na hospodársky prospech

Zo zoznamu dodávateľských faktúr za rok 2020 a tabuľky o stave majetku a záväzkov vyplnenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 30.04.2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Zo zoznamu dodávateľských faktúr za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 a tabuľky o stave majetku a záväzkov vyplnenej a podpísanej účtovníkom PVS zo dňa 30.04.2021 Oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021. Oprávnená osoba preto pristúpila ku skúmaniu, či plnenie takéhoto dodávateľa bolo poskytnuté za trhových podmienok. Z verejne a bežne dostupných informácií, ako aj informácií poskytnutých PVS Oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, segment podnikania, atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o „štandardné“ a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o štandardné plnenie.

Pán MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk PVS. V zmysle jeho čestného prehlásenia a čestného prehlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem pána MgA. Jiří Votýpku.

**C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:**

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika: Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške  $(100/100) \times 100 = 100\%$ , a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

, a ďalej

neexistuje iná osoba od pána MgA. Jiřího Votýpku ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána MgA. Jiřího Votýpka, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

**C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

MgA. Jiří Votýpka, trvale bytom: Šumavského 1779/12, 143 00 Praha, Česká republika dátum narodenia: 16.01.1972, štátna príslušnosť: Česká republika: Slovenská republika, je 100% vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

**D:Zoznam verejných funkcionárov**

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia pána MgA. Jiřího Votýpka vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku

2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

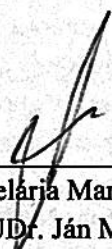
**E: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

PVS 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 ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**F: Vyhlásenia oprávnenej osoby**

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

V Bratislave, dňa 08.07.2021

  
\_\_\_\_\_  
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.  
JUDr. Ján Marônek  
konateľ/advokát  
Oprávnená osoba