

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: Merea, a.s.

sídlo: Stromová 54, 831 01 Bratislava – m.č. Nové Mesto
IČO: 44 797 621
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.
4781/B
v mene ktorého koná: Ernest Caban, predseda predstavenstva
MUDr. Jozef Karaš, člen predstavenstva
(ďalej len „Partner VS“ a/alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.

sídlo: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 236 876
zapísaný: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vl. č. 21292/S
v mene ktorého koná: JUDr. Martin Kováčik, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

ČLÁNOK II.

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri zápise zmeny PVS do registra partnerov verejného sektora.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 23.12.2021,

- b) Aktuálne znenie stanov PVS zo dňa 30.09.2021,
 - c) Zmenové výpisy vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
 - d) Výpis z obchodného registra akcionára PVS, spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. zo dňa 23.12.2021,
 - e) Výpis z obchodného registra akcionára PVS, spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. zo dňa 23.12.2021,
 - f) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. zo dňa 16.01.2014,
 - g) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. zo dňa 19.09.2019,
- (písm. a), b), c), d), e), f) a g) spolu ďalej aj ako „Podklady“).

ČLÁNOK III.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

1. Po preskúmaní Podkladov podľa článku II. bod 2. tohto verifikačného dokumentu sme zistili nasledovné skutočnosti:

Právna forma PVS a deň zápisu do Obchodného registra SR :

PVS je obchodnou spoločnosťou – akciovou spoločnosťou, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná dňa 02.06.2009.

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 575.000 Eur (slovom: päťstosedemdesiatpäťtisíc Eur). Rozsah splatenia základného imania: 575.000 Eur (slovom: päťstosedemdesiatpäťtisíc eur). T.j. 100% základného imania rozdelené na 1000 ks akcií, forma na meno, v listinnej podobe, každá akcia v menovitej hodnote 25 Eur a 55 ks akcií, forma na meno, v listinnej podobe, každá akcia v menovitej hodnote 10.000 Eur.

Akcionári PVS:

Andrej Dobrota, nar. 26.09.1972, bytom Hlavná 264/63, 976 65 Bacúch, štátny

občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Andrej Dobrota“)

200 ks akcií á 25,- Eur

11 ks akcií á 10.000,- Eur

Ernest Caban, nar. 15.05.1978, bytom Špania Dolina 103, 974 01 Banská Bystrica, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ernest Caban“)

120 ks akcií á 25,- Eur

2 ks akcií á 10.000,- Eur

GEOMATIX, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36 407 992 (ďalej aj ako „GEOMATIX, s.r.o.“)

450 ks akcií á 25,- Eur

19 ks akcií á 10.000,- Eur

Mild Cure Two, s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 7160/13, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46 871 560 (ďalej aj ako „Mild Cure Two, s.r.o.“)

230 ks akcií á 25,- Eur

23 ks akcií á 10.000,- Eur

Podiel na hlasovacích právach v PVS:

Podľa článku X. bodu 10.2 aktuálneho znenia stanov PVS sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií.

Právo na hospodársky prospech v PVS (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podľa článku XVII. bodu 17.1 aktuálneho znenia stanov PVS sa podiel na zisku určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Štatutárny orgán PVS, členovia štatutárneho orgánu PVS a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo, ktoré tvorí:

Ernest Caban, nar. 15.05.1978, bytom Špania Dolina 103, 974 01 Banská Bystrica, predseda predstavenstva, ktorého funkcia vznikla dňa 03.06.2019

MUDr. Jozef Karaš, nar. 05.01.1955, bytom Lipová 1567/13, 064 01 Stará Ľubovňa, člen predstavenstva, ktorého funkcia vznikla dňa 01.10.2021

V mene PVS koná každý člen predstavenstva samostatne.

ČLÁNOK IV.

IDENTIFIKÁCIA KÚV

1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných prehlásení a v súlade s ust. § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

Ing. Eduard Maták, nar. 07.10.1970, bytom Stromová 38, 831 01 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej aj ako „Ing. Eduard Maták“)

Ing. Adrián Vodilka, M.Sc., nar. 15.04.1976, bytom Boženy Němcovej 7160/13, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej aj ako „Ing. Adrián Vodilka, M.Sc.“)

2. V zmysle predložených podkladov a čestného vyhlásenia PVS, spoločnosť GEOMATIX, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Ing. Eduard Maták, vlastní akcie, ktoré tvoria 35% podiel na základnom imaní PVS. Z uvedeného vyplýva, že Ing. Eduard Maták má nepriamy podiel vo výške 35% na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS, čím skutočne ovláda a kontroluje PVS.

Ing. Eduard Maták ako jediný spoločník akcionára PVS, spoločnosti GEOMATIX, s.r.o., zároveň rozhoduje o ustanovení a odvolávaní štatutárneho orgánu PVS.

Ing. Eduard Maták sa podieľa na hospodárskom prospechu PVS pomerom menovitej hodnoty akcií spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. k menovitej hodnote akcií všetkých

akcionárov, a teda má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej činnosti PVS viac ako 25%.

3. V zmysle predložených podkladov a čestného vyhlásenia PVS, spoločnosť Mild Cure Two, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Ing. Adrián Vodilka, M.Sc., vlastní akcie, ktoré tvoria 41% podiel na základnom imaní PVS. Z uvedeného vyplýva, že Ing. Adrián Vodilka, M.Sc. má nepriamy podiel vo výške 41% na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS, čím skutočne ovláda a kontroluje PVS.
Ing. Adrián Vodilka, M.Sc. ako jediný spoločník akcionára PVS, spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o., zároveň rozhoduje o ustanovení a odvolávaní štatutárneho orgánu PVS.
Ing. Adrián Vodilka, M.Sc. sa podieľa na hospodárskom prospechu PVS pomerom menovitej hodnoty akcií spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, a teda má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej činnosti PVS viac ako 25%.
4. Na základe dostupných a vyžiadaných informácií od PVS oprávnená osoba nezistila, že by niekto iný priamo alebo nepriamo ovládal alebo vykonával kontrolu nad PVS.
5. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené nasledovné doklady a písomnosti:
 - a) Aktuálne znenie stanov PVS zo dňa 30.09.2021,
 - b) Zmenové výpisy vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.,
 - c) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. zo dňa 16.01.2014,
 - d) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. zo dňa 19.09.2019,
 - e) Čestné prehlásenie PVS zo dňa 23.12.2021,
 - f) Čestné prehlásenie Ing. Eduarda Matáka ako KÚV zo dňa 22.12.2021,
 - g) Čestné prehlásenie Ing. Adriána Vodilku, M.Sc., ako KÚV zo dňa 22.12.2021,
 - h) Čestné prehlásenie spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. zo dňa 22.12.2021,
 - i) Čestné prehlásenie spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. zo dňa 22.12.2021.
6. V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 23.12.2021 PVS vyhlásil, že:

- Akcionármi PVS sú:

Andrej Dobrota, nar. 26.09.1972, bytom Hlavná 264/63, 976 65 Bacúch, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Andrej Dobrota“)

20% podiel na základnom imaní partnera VS

Ernest Caban, nar. 15.05.1978, bytom Špania Dolina 103, 974 01 Banská Bystrica, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ernest Caban“)

4% podiel na základnom imaní partnera VS

GEOMATIX, s.r.o., so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36 407 992 (ďalej aj ako „GEOMATIX, s.r.o.“)

35% podiel na základnom imaní partnera VS

Mild Cure Two, s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 7160/13, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46 871 560 (ďalej aj ako „Mild Cure Two, s.r.o.“)

41% podiel na základnom imaní partnera VS

- PVS nemá žiadnych tichých spoločníkov,
- okrem akcionárov Andreja Dobrotu, Ernesta Cabana, spoločnosti GEOMATIX, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Ing. Eduard Maták a spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Ing. Adrián Vodilka, M.Sc., žiadna osoba nemá právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť PVS, nekontroluje ho ani neovláda, a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom,
- všetky dokumenty predložené Oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav.

7. V zmysle čestného prehlásenia Ing. Eduarda Matáka, ako KÚV zo dňa 22.12.2021 Ing. Eduard Maták vyhlásil, že:

- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia je jediným spoločníkom akcionára Partnera VS, spoločnosti GEOMATIX, s.r.o.,
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. ani žiadnu jeho časť na tretiu osobu,

- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi spoločnosti GEOMATIX, s.r.o.,
 - ako jediný spoločník spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. ku dňu vyhotovenia tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti GEOMATIX, s.r.o./dividendu na tretiu osobu,
 - ako jediný spoločník spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. ku dňu vyhotovenia tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. na tretiu osobu,
 - nespĺnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon práv spoločníka v spoločnosti GEOMATIX, s.r.o.,
 - ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
 - zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní, písomne oznámiť a preukázať PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.
8. V zmysle čestného prehlásenia Ing. Adriána Vodilku, M.Sc., ako KÚV zo dňa 22.12.2021 Ing. Adrián Vodilka, M.Sc. vyhlásil, že:
- ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia je jediným spoločníkom akcionára Partnera VS, spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o.,
 - ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. ani žiadnu jeho časť na tretiu osobu,
 - ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o.,
 - ako jediný spoločník spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. ku dňu vyhotovenia tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o./dividendu na tretiu osobu,
 - ako jediný spoločník spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. ku dňu vyhotovenia tohto čestného vyhlásenia nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. na tretiu osobu,
 - nespĺnomocnil žiadnu inú osobu generálnym plnomocenstvom na výkon práv spoločníka v spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o.,
 - ku dňu vyhotovenia tohto čestného prehlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,

- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní, písomne oznámiť a preukázať PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

9. V zmysle čestného prehlásenia spoločnosti GEOMATIX, s.r.o. zo dňa 22.12.2021 spoločnosť GEOMATIX, s.r.o. ako akcionár PVS vyhlásila, že:

- Jediným spoločníkom Akcionára PVS je Ing. Eduard Maták,
- Akcionár PVS nemá žiadnych tichých spoločníkov,
- okrem jediného spoločníka Ing. Eduarda Matáka žiadna osoba nemá právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť Akcionára PVS, nekontroluje ho ani neovláda, a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom,
- všetky dokumenty predložené Oprávnenej osobe za účelom zápisu zmeny PVS do registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní, písomne oznámiť a preukázať PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

10. V zmysle čestného prehlásenia spoločnosti Mild Cure Two, s.r.o. zo dňa 22.12.2021 spoločnosť Mild Cure Two, s.r.o. ako akcionár PVS vyhlásila, že:

- jediným spoločníkom Akcionára PVS je Ing. Adrián Vodilka, M.Sc.
- Akcionár PVS nemá žiadnych tichých spoločníkov,
- okrem jediného spoločníka Ing. Adriána Vodilku, M.Sc. žiadna osoba nemá právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť Akcionára PVS, nekontroluje ho ani neovláda, a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom,
- všetky dokumenty predložené Oprávnenej osobe za účelom zápisu zmeny PVS do registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní, písomne oznámiť a preukázať PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

ČLÁNOK V.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV

1. KÚV PVS nie sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

ČLÁNOK VI.

§ 4 ODS. 4 ZO RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

ČLÁNOK VII.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

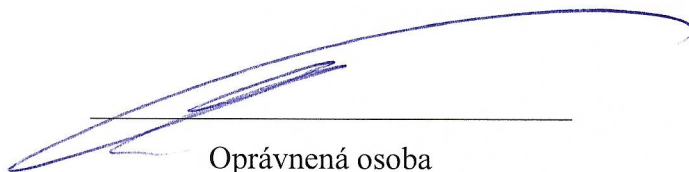
1. V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 23.12.2021



Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.
zast. JUDr. Martin Kováčik, advokát a konateľ spoločnosti

