

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora Minerva Slovensko, a.s.

1. obchodné meno: **Minerva Slovensko, a.s.**
sídlo: **Sokolská 7, 960 01 Zvolen**
IČO: **36 008 613**
registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č. 365/S**

ďalej len „partner verejného sektora“

a

2. oprávnená osoba: **JUDr. Ľubomír Ivan, advokát**
sídlo: **Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen**
IČO: **42 197 821**
IČ DPH: **SK 1820003064**
registrácia: **zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068**

ďalej len „oprávnená osoba“

Článok 1

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov: ;
 - a) výpisu z obchodného registra Českej republiky zo dňa 20.12.2022 – Digitis, s.r.o.;
 - b) korporátnych dokumentov jediného akcionára partnera verejného sektora spoločnosti Digitis, s.r.o., ktoré sú založené v Zbierke listín obchodné registra Českej republiky pod číslom C 10760 a ktoré sú vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích;
 - c) zoznamu členov štatutárneho orgánu a zároveň riadiacich pracovníkov partnera verejného sektora;
 - d) výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky partnera verejného sektora zo dňa 20.12.2022;
 - e) verejne prístupných informácií z webového sídla www.minerva-is.eu/sk
 - f) notárskej zápisnice zo dňa 18.09.2014 jediného akcionára partnera verejného sektora Digitis, s.r.o. – rozhodnutia valného zhromaždenia;
 - g) pozvánky na 39. zasadnutie valného zhromaždenia jediného akcionára partnera verejného sektora – Digitis, s. r.o.;
 - h) zápisu č. 39/2017 z valného zhromaždenia spoločnosti Digitis, s.r.o. zo dňa 20.04.2017;
 - i) zápisu zo zasadnutia dozornej rady partnera verejného sektora zo dňa 18.03.2021;
 - j) ďalších dokumentov korporátnej agendy partnera verejného sektora;
 - k) preukazov totožnosti konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorými sa oprávnenej osobe preukázali.
2. Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku 1 tohto článku tohto dokumentu a zistením jeho údajov uvedených v preukaze totožnosti konečného užívateľa výhod.

Článok 2

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu akciovej spoločnosti, ktorá vznikla dňa 11.09.1996. Základné imanie partnera verejného sektora, vytvoreného z akcií jediného akcionára je vo výške 132.775,676 EUR.
2. Oprávnená osoba na základe podkladov uvedených v článku 1 tohto dokumentu identifikovala ku dňu 07.06.2021 jediného akcionára partnera verejného sektora a jeho riadiacu štruktúru nasledovne:

Jediný akcionár partnera verejného sektora je spoločnosť Digitis, s.r.o., so sídlom Dukelská 21/456, 370 01 České Budejovice, IČ: 260 41 545, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějovičích, oddíl C, vložka č. 10760; ktorá má podiel na zisku a hlasovacích právach v rozsahu 100 %. Základné imanie spoločnosti Digitis, s.r.o. je vo výške 17.500.000,- Kč.

3. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvoria:
 - a) **Ing. Pavel Stančík**, nar. 15.07.1987, trvale bytom Dolinky 1336/8, 962 12 Detva, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva partnera verejného sektora;
 - b) **Ing. Miroslav Švec**, nar. 12.05.1973, trvale bytom L. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva partnera verejného sektora;
 - c) **Ing. Vladimír Olík**, nar. 18.03.1984, trvale bytom Teplá 21, 969 82 Podhorie, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva partnera verejného sektora.

Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.

4. Dozorný orgán partnera verejného sektora je dozorná rada, ktorú tvoria:
 - a) **Ing. Michal Vokáč**, nar. 28.09.1975, trvale bytom Průběžná 574/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice 100 00;
 - b) **Ing. Jan Kotouček**, nar. 09.07.1956, trvale bytom Prokopova 261, 390 01 Tábor, občan Českej republiky,
 - d) **Ing. Pavel Šrubař**, nar. 23.09.1968, trvale bytom Tyršova 831, 392 01 Soběslav III, občan Českej republiky;
 - e) **Ing. Jan Kuklík**, nar. 23.07.1976, trvale bytom Antonínska 9, 602 00 Brno, občan Českej republiky,
 - f) **Petr Koptík**, nar. 30.08.1962, Ot. Březiny 2011/23, České Budejovice 370 07, občan Českej republiky, občan Českej republiky.

5. Riadiaca štruktúra jediného akcionára partnera verejného sektora je nasledovná:

- 5.1 Spoločníkmi jediného akcionára partnera verejného sektora sú:

- a) **Ing. Ján Kotouček**, nar. 09.07.1956, trvale bytom Prokopova 261, 390 01 Tábor, občan Českej republiky, ktorého podiel na zisku a na hlasovacích právach

- spoločnosti je vo výške $\frac{1}{5}$ hlasov, tvorený celkovým vkladom vo výške 3.500.000,- Kč splateným v rozsahu 100% ;
- b) **Ing. Pavel Šrubař**, nar. 23.09.1968, trvale bytom Tyršova 831, 392 01 Soběslav III, občan Českej republiky, ktorého podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločnosti je vo výške $\frac{1}{5}$ hlasov, tvorený celkovým vkladom vo výške 3.500.000,- Kč splateným v rozsahu 100%;
 - c) **Ing. Jan Kuklík**, nar. 23.07.1976, trvale bytom Antonínska 9, 602 00 Brno, občan Českej republiky, ktorého podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločnosti je vo výške $\frac{1}{5}$ hlasov, tvorený celkovým vkladom vo výške 3.500.000,- Kč splateným v rozsahu 100%;
 - d) **Michal Vokáč**, nar. 28.09.1975, trvale bytom Prubežná 574/26, Praha 10- Strašnice 100 00, občan Českej republiky, ktorého podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločnosti je vo výške $\frac{1}{5}$ hlasov, tvorený celkovým vkladom vo výške 3.500.000,- Kč splateným v rozsahu 100%;;
 - e) **Petr Koptík**, nar. 30.08.1962, Ot. Březiny 2011/23, České Budejovice 370 07, občan Českej republiky, občan Českej republiky, ktorého podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločnosti je vo výške $\frac{1}{5}$ hlasov, tvorený celkovým vkladom vo výške 3.500.000,- Kč splateným v rozsahu 100%;

5.2 Štatutárnym orgánom jediného akcionára partnera verejného sektora sú:

- a) **Ing. Ján Kotouček**, nar. 09.07.1956, trvale bytom Prokopova 261, 390 01 Tábor, občan Českej republiky;
- b) **Ing. Pavel Šrubař**, nar. 23.09.1968, trvale bytom Tyršova 831, 392 01 Soběslav III, občan Českej republiky;;
- c) **Ing. Jan Kuklík**, nar. 23.07.1976, trvale bytom Antonínska 9, 602 00 Brno, občan Českej republiky;
- d) **Michal Vokáč**, nar. 28.09.1975, trvale bytom Prubežná 574/26, Praha 10- Strašnice 100 00;
- e) **Petr Koptík**, nar. 30.08.1962, Ot. Březiny 2011/23, České Budejovice 370 07, občan Českej republiky.

Konatelia sú oprávnení jednať v mene spoločnosti každý samostatne. Podpisovať sa menom spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne a tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Článok 3 **Koneční uživatelé výhod**

1. Po preskúmaní vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora dospela k záveru, že partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom a osobou, ktorá partnera verejného sektora výlučne ovláda a má právo na 100% zo zisku a z hospodárskeho prospechu je spoločnosť Digitis, s.r.o., so sídlom Dukelská 21/456, České Budejovice, IČ: 260 41 545, zapísaná v obchodnom registri Českej republiky vedenom Krajským súdom v Českých Budějovičích, oddíl C, vložka č. 10760, ktorá je aj vlastníkom 100% akcií vo výške 132.775,676 EUR.
2. Z podkladov, ktoré mala oprávnená osoba v rámci jej odbornej činnosti k dispozícii zistila, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora a na základe toho boli zo strany

oprávnenej osoby identifikovaní jednotliví členovia manažmentu partnera verejného sektora a to:

- **Ing. Pavel Stančík**, nar. 15.07.1987, trvale bytom Dolinky 1336/8, 962 12 Detva, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva partnera verejného sektora;
- **Ing. Miroslav Švec**, nar. 12.05.1973, trvale bytom Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, občan Slovenskej republiky, predseda predstavenstva partnera verejného sektora;
- **Ing. Vladimír Olík**, nar. 18.03.1984, trvale bytom Teplá 21, 969 82 Podhorie, občan Slovenskej republiky, člen predstavenstva partnera verejného sektora.

Článok 4

Vyhlásenie o verejných funkcionároch

1. Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách členov vlastníckej, riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:
 - a) **Ing. Pavel Stančík**, nar. 15.07.1987, trvale bytom Dolinky 1336/8, 962 12 Detva, občan Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - b) **Ing. Miroslav Švec**, nar. 12.05.1973, trvale bytom Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, občan Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - c) **Ing. Vladimír Olík**, nar. 18.03.1984, trvale bytom Teplá 21, 969 82 Podhorie, občan Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára,
 - d) **Ing. Ján Kotouček**, nar. 09.07.1956, trvale bytom Prokopova 261, 390 01 Tábor, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - e) **Ing. Pavel Šrubař**, nar. 23.09.1968, trvale bytom Tyršova 831, 392 01 Soběslav III, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - f) **Ing. Jan Kuklík**, nar. 23.07.1976, trvale bytom Antonínska 9, 602 00 Brno, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - g) **Michal Vokáč**, nar. 28.09.1975, trvale bytom Prubežná 574/26, Praha 10-Strašnice 100 00, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
 - h) **Petr Koptík**, nar. 30.08.1962, Ot. Březiny 2011/23, České Budejovice 370 07, občan Českej republiky, v súlade s ustanovením článku 2 odseku 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov nezastáva funkciu verejného funkcionára;

- i) a zároveň platí, že v celej vlastníckej, či riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádzajú ďalšie osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi.

Článok 5

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 20.12.2022

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát