

## 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, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Advokát zapísaný v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	VAE CONTROLS, s. r. o.
Sídlo:	náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka: C 6037
Identifikačné číslo:	48390470
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Ing. MARTIN PECINA, MBA, konateľ Ing. LEO MATLOCH, konateľ

(ďalej len „PVS“)

**Východiskové dokumenty:**

Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod PVS („KUV“) uskutočnenej z dôvodu záujmu PVS o podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v súlade s § 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon o RPVS**“) zaobstarala o predmete zápisu zmien zapísaných údajov do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 platnom znení („**Zákon 297/2008**“).

Za účelom vykonania zápisu PVS a jeho KÚV do registra partnerov verejného sektora, si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (buď riadne poskytnuté zo strany PVS alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto boli zohľadnené a nestranné, nezávislé a s odbornou starostlivosťou vyhodnotenú podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra za PVS
2. Aktuálny výpis z OR ČR VCL GROUP, a.s.
3. Zoznam akcionárov VCL GROUP, a.s. – aktuálny
4. Aktuálny výpis z OR ČR Leo Matloch s.r.o.
5. Aktuálny výpis z OR ČR JEDMAR s.r.o.
6. Smlouva o převodu podíku Leo Matloch s.r.o. a PCTT limit sro
7. Oznamovací formulár za PVS

(dokumenty pod číslom 1 až 7 ďalej aj ako „**Dokumentácia**“)

## Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z Dokumentácie a iných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

### Základné imanie spoločnosti:

PVS je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným existujúcou podľa ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách v znení neskorších predpisov a vykonávajúcou podnikateľskú činnosť. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 20.000.000,00,- Kč (slovom „dvadsaťmiliónov korún českých“). Základné imanie je splatené vkladmi dvoch spoločníkov PVS, pričom títo sú právnickými osobami so sídlom na území Českej republiky.

### Hlasovacie práva:

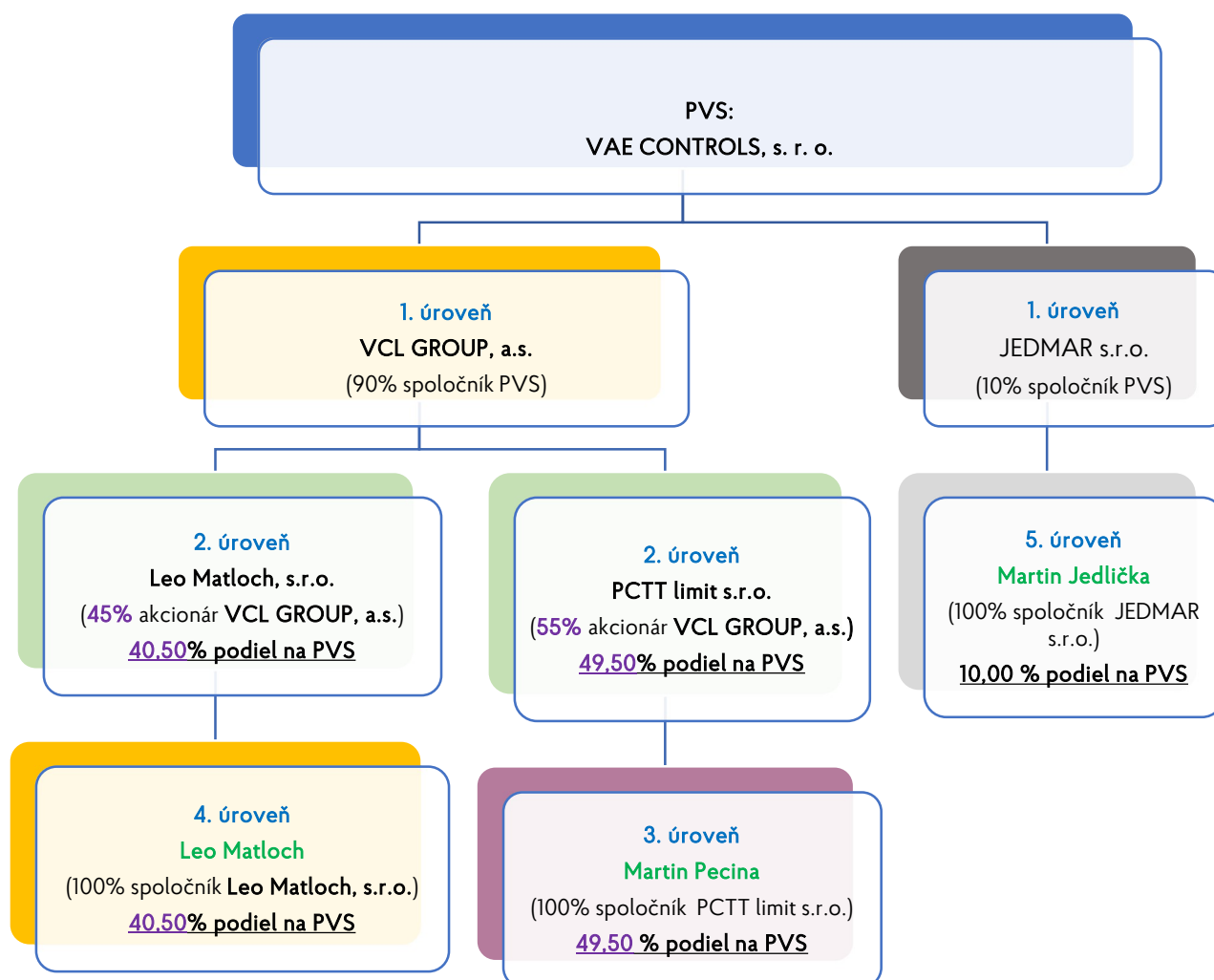
Každý spoločník má 1 hlas na každých 1.000,00 Kč svojho vkladu, t.j. jediný spoločník PVS má 20.000 hlasov.

### Podiel na zisku:

Podiel na zisku možno rozdeliť v prospech členov orgánov spoločnosti PVS, zamestnancov PVS, tichého spoločníka, a to len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

### Vlastnícká štruktúra:

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra PVS v schematickom znázornení nasledovná:



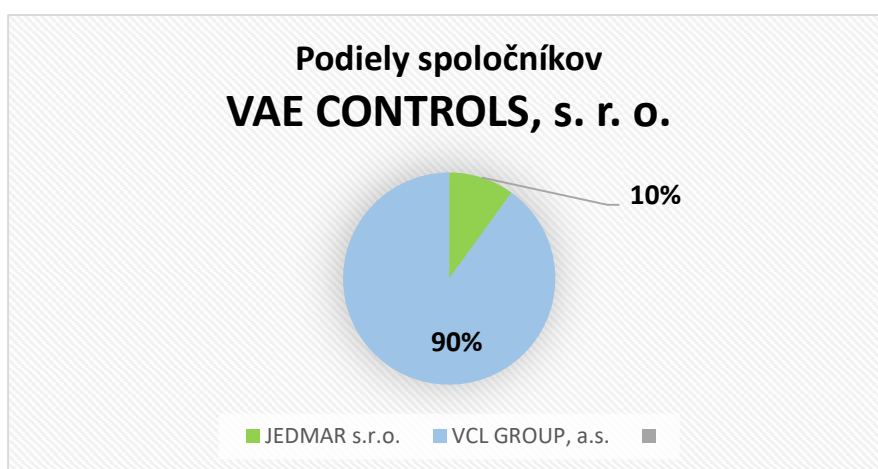
### Popis úrovne 1:

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že spoločníkmi VAE CONTROLS, s. r. o. sú v podiele:

- 90% právnická osoba VCL GROUP, a.s. so sídlom námestí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, IČO 28597354, zapísaná v obchodnom registri Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4194 (ďalej len „VCL GROUP, a.s.“),
- 10% právnická osoba JEDMAR s.r.o. so sídlom Hornosušská 979/7, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká republika, IČO 13981587, zapísaná v obchodnom registri Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 87560 (ďalej ako „JEDMAR s.r.o.“).

Základné imanie VAE CONTROLS, s. r. o. je 100% splatené.

Nižšie uvedený graf zobrazuje podiely všetkých spoločníkov v spoločnosti VAE CONTROLS, s. r. o. v podielovom aj v percentuálnom vyjadrení:



Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že väčšinový spoločník VCL GROUP, a.s. a menšinový spoločník **JEDMAR s.r.o.** spoločne priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť PVS - VAE CONTROLS, s. r. o. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS.

Zo zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) PVS vyplýva, že podiel na zisku je možné rozdeliť v prospech členov orgánov spoločnosti, zamestnancov PVS, tichého spoločníka PVS, a to len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PVS a na riadení spoločnosti PVS nepodielá žiadna iná fyzická ani právnická osoba (okrem spoločností VCL GROUP, a.s. a JEDMAR s.r.o. prostredníctvom nepriameho / priameho vlastníctva obchodného podielu PVS a nižšie uvedených subjektov) takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

### Popis úrovne 2:

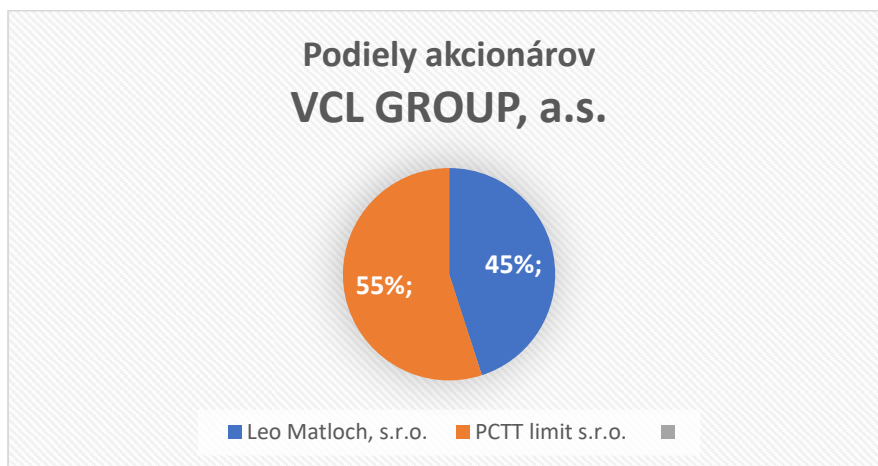
Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že vlastníkom akcií VCL GROUP, a.s. je v podiele:

- 45% právnická osoba Leo Matloch, s.r.o. so sídlom námestí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, IČO 09761748, zapísaná v obchodnom registri Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 84209 (ďalej ako „Leo Matloch, s.r.o.“),

- 55 % právnická osoba PCTT limit s.r.o. so sídlom 8. pěšiu pluku 2380, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČO 02813360, zapísaná v obchodnom registri Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 58648 (ďalej ako „**PCTT limit s.r.o.**“).

Základné imanie VCL GROUP, a.s. je 100% splatené.

Nižšie uvedený graf zobrazuje podiely všetkých akcionárov v spoločnosti VCL GROUP, a.s. v podielovom aj v percentuálnom vyjadrení:



Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že väčšinový akcionár PCTT limit s.r.o. a menšinový akcionár **Leo Matloch, s.r.o.** spoločne priamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť VCL GROUP, a.s. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS.

Zo stanov spoločnosti VCL GROUP, a.s. vyplýva, že podiel na zisku je možné rozdeliť v prospech členov orgánov spoločnosti, zamestnancov PVS, tichého spoločníka PVS. Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti VCL GROUP, a.s. a na riadení spoločnosti VCL GROUP, a.s. nepodiel'a žiadna iná fyzická ani právnická osoba (okrem spoločností PCTT limit s.r.o. a **Leo Matloch, s.r.o.** prostredníctvom nepriameho vlastníctva akcií VCL GROUP, a.s.) takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

### Popis úrovne 3:

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že 100% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti PCTT limit s.r.o. je fyzická osoba Martin Pecina, trvalý pobyt Skalice 339, 73801 Frýdek - Místek, Česká republika (ďalej ako „**Martin Pecina**“), ktorého vklad je 100% splatený.

Martin Pecina vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v spoločnosti PCTT limit s.r.o. priamo ovláda a kontroluje PCTT limit s.r.o. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PCTT limit s.r.o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PCTT limit s.r.o. ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba (okrem Martina Pecinu) ani iná právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PCTT limit s.r.o. inak ako prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu PCTT limit s.r.o. a zároveň, že na hospodárskom

prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PCTT limit s.r.o. a na riadení spoločnosti PCTT limit s.r.o. sa nepodieľa žiadna fyzická osoba (okrem Martina Pecinu prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti PCTT limit s.r.o.) ani právnická osoba takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

#### Popis úrovne 4:

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že 100% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti Leo Matloch, s.r.o. je fyzická osoba Leo Matloch, trvalý pobyt Hluboká 2011/10, 748 01 Hlučín, Česká republika (ďalej ako „**Leo Matloch**“), ktorého vklad je 100% splatený.

**Leo Matloch** vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v spoločnosti Leo Matloch, s.r.o. priamo ovláda a kontroluje Leo Matloch, s.r.o. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Leo Matloch, s.r.o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o Leo Matloch, s.r.o. ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba (okrem **Lea Matlocha**) ani iná právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Leo Matloch, s.r.o. inak ako prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu Leo Matloch, s.r.o. a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Leo Matloch, s.r.o. a na riadení Leo Matloch, s.r.o. sa nepodieľa žiadna fyzická osoba (okrem **Lea Matlocha** prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti Leo Matloch, s.r.o.) ani právnická osoba takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

#### Popis úrovne 5:

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že 100% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti JEDMAR s.r.o. je fyzická osoba Martin Jedlička, trvalý pobyt Hornosušská 979/7, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, Česká republika (ďalej ako „**Martin Jedlička**“), ktorého vklad je 100% splatený.

Martin Jedlička vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v spoločnosti JEDMAR s.r.o. priamo ovláda a kontroluje JEDMAR s.r.o. vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov JEDMAR s.r.o.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o JEDMAR s.r.o. ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba (okrem Martina Jedličku) ani iná právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán JEDMAR s.r.o. inak ako prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu JEDMAR s.r.o. a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti JEDMAR s.r.o. a na riadení JEDMAR s.r.o. sa nepodieľa žiadna fyzická osoba (okrem Martina Jedličku prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti JEDMAR s.r.o.) ani právnická osoba takým spôsobom, podľa ktorého je považovaná za konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona 297/2008.

#### Všeobecne k vlastníckej štruktúre :

Vzhľadom na ustanovenie § 6a, ods. 3 Zákona č. 297/2008, bolo nutné skúmať aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona

297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení uvádza, že neidentifikovala takú osobu.

Oprávnená osoba preštudovala aj zmluvy o zriadení záložného práva v prospech Záložny CREDITAS, spořitelního družstva, IČ: 634 92 555, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, ČR, identifikované vo výpisoch z obchodného registra spoločností vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a v Dokumentácii. Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že záložné právo vyplývajúce z týchto zmlúv neprekračuje nevyhnutný / bežný rozsah záložného práva v rámci podnikateľskej činnosti PVS resp. inej spoločnosti alebo osoby v rámci jeho vlastníckej štruktúry a nezakladá prípadné práva ďalších osôb na KÚV.

### **Riadiaca štruktúra PVS**

Oprávnená osoba posudzovala riadiacu štruktúru PVS smerom dovnútra tejto spoločnosti aj smerom von.

Vnútna riadiaca štruktúra PVS je podľa výpisu z Obchodného registra identifikovaná je tvorená štatutárnym orgánom spoločnosti – t.j. 2 nasledovnými konateľmi:

1. Ing. LEO MATLOCH, dat. nar. 10. února 1965, trvale bytom Hluboká 2011/10, 748 01 Hlučín, Česká republika, deň vzniku funkcie: 3. listopadu 1995,
2. Ing. MARTIN PECINA, MBA, dat. nar. 9. července 1968, trvale bytom Skalice 339, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, deň vzniku funkcie: 16. prosince 2016.

Spoločnosť PVS zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Konateľ je menovaný a odvolávaný rozhodnutím valného zhromaždenia a valné zhromaždenie môže konateľovi obmedziť jeho konateľské oprávnenie. Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby patrí do pôsobnosti konateľa najmä zabezpečenie všetkých bežných záležitostí spoločnosti, vykonávanie zamestnávateľských práv a povinností, zvolávanie valného zhromaždenia spoločníkov, zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedie zoznam spoločníkov a vykonávať iné povinnosti podľa zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách), v platnom znení.

Nakol'ko podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby nie je výkon riadiacich práv PVS, resp. iných spoločností vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu/akcií spoločníka/spoločníkov/akcionára/akcionárov v spoločnosti PVS alebo akejkoľvek inej spoločnosti alebo osoby v rámci vlastníckej štruktúry PVS, tak možno konštatovať, že „vonkajšia“ riadiaca štruktúra PVS je zhodná s vlastníckou štruktúrou spoločnosti PVS.

### **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS**

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS funkciu verejného funkcionára vykonávajúcich v Slovenskej republike funkciu podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

### **Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora 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 zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu



členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

#### Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod PVS

Z informácií uvedených v registri partnerov verejného sektora vyplýva, že **v súčasnosti** sú ako koneční užívatelia výhod u PVS identifikované nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa	Verejný funkcionár
Ing. Martin Pecina MBA	09.07.1968	Česká republika	Skalice 339, 73801 Frýdek-Místek, Česká republika	Nie
Leo Matloch	10.02.1965	Česká republika	Hluboká 2011/10, 74801 Hlučín, Česká republika	Nie
Martin Jedlička	31.05.1980	Česká republika	Hornosušská 979/7, 735 64 Prostřední Suchá, Havířov, Česká republika	Nie

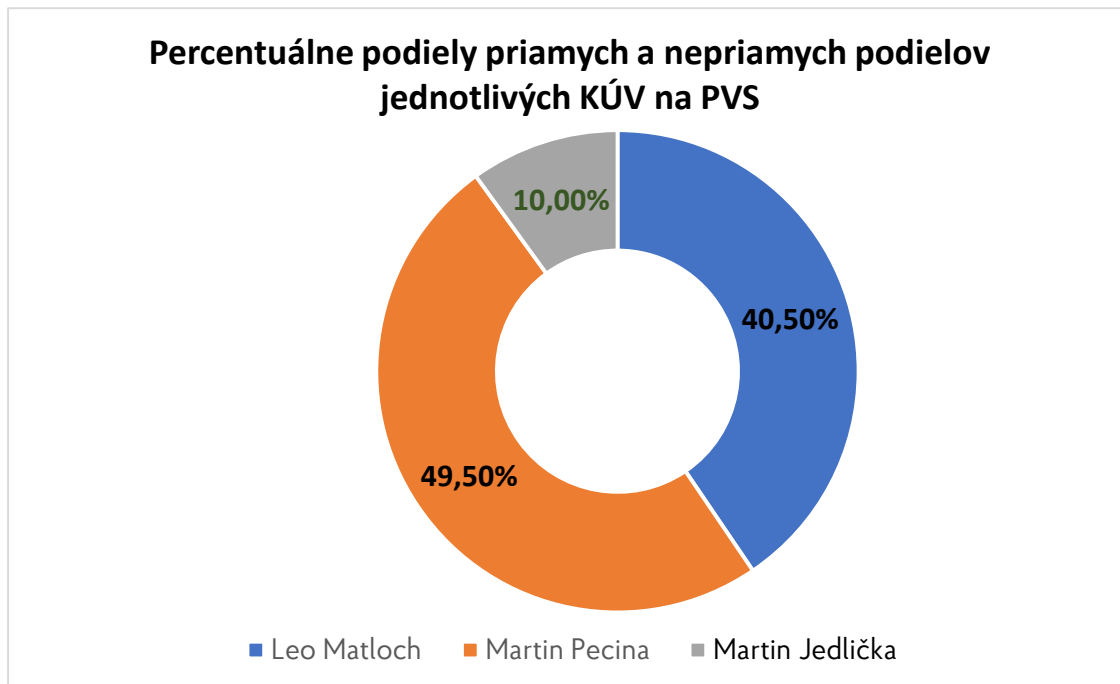
Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV podľa Zákona o RPVS, a v rámci svojich zistení **ku dňu podania oznámenia zmeny údajov do RPVS** uvádza nasledovné:

Z vlastnickej štruktúry PVS určenej na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že:

- fyzická osoba Leo Matloch má súčet priamych a nepriamych podielov na PVS **40.50 %**, nakoľko je 100% spoločníkom **Leo Matloch, s.r.o.** → spoločnosť **Leo Matloch, s.r.o.** je **45%** akcionárom spoločnosti VCL GROUP, a.s. → spoločnosť VCL GROUP, a.s. je 90% spoločníkom PVS,
- fyzická osoba Martin Pecina má súčet priamych a nepriamych podielov na PVS **49.50 %**, nakoľko je 100% spoločníkom spoločnosti PCTT limit s.r.o. → spoločnosť PCTT limit s.r.o. je **55%** akcionárom spoločnosti VCL GROUP, a.s. → spoločnosť VCL GROUP, a.s. je 90% spoločníkom PVS,
- fyzická osoba Martin Jedlička má súčet priamych a nepriamych podielov na PVS **10.00 %**, nakoľko je 100% spoločníkom **JEDMAR s.r.o.** → spoločnosť **JEDMAR s.r.o.** je 10% spoločníkom PVS.



Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov jednotlivých konečných užívateľov výhod na PVS sú v schematickom znázornení uvedené nasledovne:



Vzhľadom na ustanovenie § 6a, ods. 3 Zákona č. 297/2008 Oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. V súlade s Dokumentáciou a zisteniami Oprávnenej osoby neexistujú fyzické osoby, ktoré by spoločne s inou fyzickou osobou splnili definíciu KÚV podľa Zákona 297/2008.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení v spoločnosti PVS identifikovala ako konečného užívateľ'a výhod (ďalej aj ako „KÚV“) nasledovné osoby (Martin Jedlička už nie je v zmysle Zákona o RPVS identifikovaný ako KÚV):

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár	Zákonná identifikácia KÚV
	Leo	Matloch		Hluboká 2011/10, 748 01 Hlučín, ČR	10.02.1965	ČR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008
Ing.	Martin	Pecina	MBA	Skalice 339, 738 01 Frýdek-Místek, ČR	09.07.1968	ČR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008

*Overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod PVS bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona 297/2008.*

**Vyhlasenie Oprávnenej osoby** (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona 297/2008,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



.....  
Advokátska kancelária REVICKÝ a partneri s.r.o.  
Mgr. Juraj Revický, LL.M., advokát a konateľ spoločnosti