

## Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

**Obchodné meno:** AK Dlhopolec s.r.o.  
**sídlo:** Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen  
**IČO:** 36 867 306  
**IČ DPH:** SK2023017381  
**zápis:** v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17892/S  
**konajúca:** JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

**Obchodné meno:** LEGA, a.s.  
**sídlo:** Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice  
**IČO:** 36 655 562  
**zápis:** v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10475/N  
**konajúca:** Ing. Peter Machata, predseda predstavenstva

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

### Článok I

#### Predmet verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je overenie a preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade s postupmi stanovenými v ZoRPVS, osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

### Článok II.

#### Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentami:
  - i. originál výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora zo dňa 11.10.2017, s osvedčovacou doložkou, ktorú vykonala Slovenská pošta, a.s.,
  - ii. úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 20.03.2017,

- iii. úplné znenie stanov partnera verejného sektora zo dňa 20.03.2017,
- iv. výpis zoznamu akcionárov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 09.10.2017,
- v. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 13.10.2017, vrátane vyplneného dotazníka, v ktorom okrem iného vyhlásil, že:
- všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v Obchodnom registri SR sú správne, úplne a aktuálne,
  - základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 683.000,- EUR, pričom je rozdelené na 1366 kusov kmeňových akcií na meno a menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
  - Partner verejného sektora má štyroch akcionárov, ktorými sú:
    - i. Ing. Peter Machata, nar. 09.03.1963, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý vlastní 11 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
    - ii. Ing. Vlasta Machatová, nar. 31.08.1963, trvale bytom bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občianka SR, ktorá vlastní 5 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
    - iii. Tomáš Machata, nar. 15.07.1989, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý vlastní 675 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
    - iv. Marek Machata, nar. 28.12.1991, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý vlastní 675 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
  - štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí predseda predstavenstva Ing. Peter Machata, nar. 09.03.1963, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý za Partnera verejného sektora koná samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a označeniu funkcie, pripojí svoj podpis,
  - členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú:
    - i. Ing. Vlasta Machatová, nar. 31.08.1963, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občianka SR,
    - ii. Tomáš Machata, nar. 15.07.1989, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR,
    - iii. Marek Machata, nar. 28.12.1991, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR,
  - súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- vi. čestné vyhlásenie Tomáša Machatu, nar. 15.07.1989, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občana SR zo dňa 13.10.2017, v ktorom okrem iného vyhlásil, že:
- je akcionárom Partnera verejného sektora, je vlastníkom 675 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
  - svoje akcie v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
  - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
  - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

- vii. čestné vyhlásenie Mareka Machatu, nar. 28.12.1991, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR zo dňa 13.10.2017, v ktorom okrem iného vyhlásil, že:
- je akcionárom Partnera verejného sektora, je vlastníkom 675 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 500,- EUR,
  - svoje akcie v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
  - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu,
  - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- viii. občianske preukazy Tomáša Machatu a Mareka Machatu.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

### Článok III.

#### Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 683.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, ktoré bolo vytvorené vkladmi zakladateľov, bez výzvy na upisovanie akcií.
2. Podľa Článku 4 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora : Základné imanie spoločnosti je 683.000,- EUR.
3. Podľa Článku 5 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora : Základné imanie je rozvrhnuté do 1366 kusov kmeňových akcií. Všetkých 1366 akcií znie na meno, z ktorých každá má menovitú hodnotu 500,- EUR.
4. Podľa Článku 6 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora : Celé základné imanie je vytvorené vkladmi zakladateľov spoločnosti, bez výzvy na upisovanie akcií.
5. Podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov, vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 10.10.2017 vyplýva, že v prospech Partnera verejného sektora je vedených 1366 kusov zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 500,- EUR, ktorých vlastníckmi sú nasledovné osoby:
- Ing. Peter Machata, nar. 09.03.1963, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý vlastní 11 akcií,

- Ing. Vlasta Machatová, nar. 31.08.1963, trvale bytom bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občianka SR, ktorá vlastní 5 akcií,
  - Tomáš Machata, nar. 15.07.1989, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý vlastní 675 akcií,
  - Marek Machata, nar. 28.12.1991, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý vlastní 675 akcií.
6. Podľa Článku 6 ods. 4 stanov III. Časti stanov Partnera verejného sektora : Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na jednu akciu pripadá jeden hlas.
7. Podľa IV. Časti Stanov Partnera verejného sektora : Orgánmi spoločnosti sú:  
a) valné zhromaždenie,  
b) predstavenstvo,  
c) dozorná rada.
8. Podľa Článku 7 IV. Časti Stanov Partnera verejného sektora : Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pre valné zhromaždenie platia ustanovenia Obchodného zákonníka, ak nie je uvedeného niečo iné. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba, odvolanie členov predstavenstva, vrátene voľby a odvolania predsedu predstavenstva a členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami.
9. Podľa Článku 8 IV. Časti Stanov Partnera verejného sektora : Valné zhromaždenie je schopné uznášanía, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac ako 50% základného imania spoločnosti, ak tieto stanovy neurčujú inak. Valné zhromaždenie rozhoduje minimálne 75% väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ktorí majú hlasovacie právo.
10. Podľa Článku 9 IV. Časti Stanov Partnera verejného sektora : Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Pokiaľ nie je uvedené ustanovené inak, platia pre jeho činnosť ustanovenia Obchodného zákonníka. Predstavenstvo má jedného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva.
11. Podľa Článku 10 IV. Časti Stanov Partnera verejného sektora : Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorému patrí právo dohliadať na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pre činnosť dozornej rady platia, ak nie je ustanovené inak, ustanovenia Obchodného zákonníka. Dozorná rada sa skladá z predsedu a dvoch členov.
12. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré tvorí predseda predstavenstva Ing. Peter Machata, nar. 09.03.1963, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a označeniu funkcie, pripojí svoj podpis. Rovnako z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera

verejného sektora vyplýva, že dozornú radu Partnera verejného sektora tvoria traja členovia a to:

- i. Ing. Vlasta Machatová, nar. 31.08.1963, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občianka SR,
  - ii. Tomáš Machata, nar. 15.07.1989, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR,
  - iii. Marek Machata, nar. 28.12.1991, trvale bytom Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, občan SR.
13. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že okrem uvedených akcionárov, predsedu predstavenstva a členov dozornej rady sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.
14. Podľa Článku 13 časti V. stanov Partnera verejného sektora : O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

#### **Článok IV.**

##### Verejní funkcionári

1. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5

#### **Článok V.**

##### Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

1. Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

#### **Článok VI.**

##### Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných Oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. identifikované nasledovné osoby:

### Konečný užívateľ výhod 1:

Meno a priezvisko: Tomáš Machata  
Dátum narodenia: 15.07.1989  
Bytom: Gen. Svobodu 1009/17, 941 06 Komjatice  
Štátna príslušnosť: SR  
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

### Konečný užívateľ výhod 2:

Meno a priezvisko: Marek Machata  
Dátum narodenia: 28.12.1991  
Bytom: Gen. Svobodu 1009/17, 941 06 Komjatice  
Štátna príslušnosť: SR  
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti a to občianskych preukazov. Oprávnená osoba porovnala údaje konečných užívateľov výhod uvedené v dokumentoch podľa Článku II. tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečných užívateľov výhod uvedených v dokladoch totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečných užívateľov výhod s ich podobou v doklade totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že Tomáš Machata má priamy podiel vo výške 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní. Oprávnená osoba konštatuje, že Marek Machata má priamy podiel vo výške 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a jeho prílohy (dotazníka) zo dňa 13.10.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

### Článok VII.

#### Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

Vo Zvolene, dňa 18.10.2017

**AK Dlhopolec s.r.o.**

**JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát**