

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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.

Označenie oprávnenej osoby a partnera verejného sektora

Advokátska kancelária **Legalmile Holíková, s.r.o.**, so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 190 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109922/B (ďalej len „**Advokátska kancelária**“) je na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017 oprávnenou osobou v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS, zabezpečujúcou registráciu spoločnosti **QUERCUS, s.r.o.** so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 603 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87759/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) do registra partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS.

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti a overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti týmto verifikačným dokumentom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti predložila Spoločnosť Advokátskej kancelárii nasledujúcu dokumentáciu:

- Výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 06.04.2017;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 01.02.2017 (vyhotovené po mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti zo dňa 31.01.2017) ;
- Zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 19.05.2017;
- Organizačnú štruktúru Spoločnosti zo dňa 18.05.2017;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BIATEC GROUP, a.s. so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 764 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2101/B (ďalej len „**Biatec Group**“) zo dňa 11.04.2017;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Biatec Group zo dňa 28.04.2017, vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
- Úplné (platné) znenie stanov spoločnosti Biatec Group ku dňu 24.10.2013.

Na základe predloženej dokumentácie a jej vyhodnotením zo strany Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby možno konštatovať nasledovné:

1. Spoločnosť je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa slovenského práva. Spoločnosť má dvoch spoločníkov:
 - a) právnickú osobu – akciovú spoločnosť **BIATEC GROUP, a.s.** so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 764 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2101/B, s obchodným podielom o veľkosti 49%;
 - b) fyzickú osobu – **Ing. Slavomíra Hatinu**, narodeného: 08.10.1947, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „**Ing. Slavomír Hatina**“), s obchodným podielom o veľkosti 51%.

Obchodný podiel každého spoločníka Spoločnosti je určený podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti je počet hlasov spoločníkov oprávňujúcich na hlasovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti upravený tak, že počet všetkých hlasov je 102 (slovom: stodva), z ktorých spoločník - spoločnosť Biatec Group má 50 (slovom: päťdesiat) hlasov, čo predstavuje 49% na hlasovacích právach Spoločnosti a spoločník - Ing. Slavomír Hatina má 52 (slovom: päťdesiatdva) hlasov, čo predstavuje 51% na hlasovacích právach Spoločnosti (priamy podiel).

Menovanie orgánov Spoločnosti:

Podľa spoločenskej zmluvy je právo menovania a odvolávania orgánov Spoločnosti v kompetencii valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré v tomto prípade rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Vzhľadom na uvedené podmienky je menovanie orgánov Spoločnosti plne v právomoci spoločníka Ing. Slavomíra Hatinu.

Deľba zisku vytvoreného v Spoločnosti (právo na hospodársky prospech):

Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti je výška obchodného podielu spoločníka v Spoločnosti rozhodujúca pri rozdeľovaní zisku Spoločnosti.

2. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Biatec Group je táto spoločnosť akciovou spoločnosťou, ktorá vydala kmeňové listinné akcie na meno v počte 100 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 110.000,- EUR a v počte 105 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- EUR. Podľa stanov spoločnosti Biatec Group akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.

Spoločnosť Biatec Group vedie zoznam akcionárov prostredníctvom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., z ktorého bolo zistené, že akcionármi spoločnosti Biatec Group sú viaceré fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky.

Podľa stanov spoločnosti Biatec Group sa pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosti Biatec Group spravuje počet hlasov akcionára počtom ním vlastnených akcií. Na každú akciu

pripadá jeden hlas (bez ohľadu na menovitú hodnotu akcie). Spoločnosť Biatec Group má základné imanie rozdelené na 205 akcií, čomu zodpovedá 205 hlasov (100 %).

Po preskúmaní predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Biatec Group bolo zistené, že spoločnosť Biatec Group je ovládanou osobou. Jej hlavný akcionár Ing. Slavomír Hatina disponuje 133 hlasmi z celkového počtu hlasov 205, čo predstavuje 64,88 % na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group, na základe čoho možno konštatovať, že Ing. Slavomír Hatina ovláda spoločnosť Biatec Group.

Ďalším akcionárom spoločnosti Biatec Group je Anna Hatinová, narodená: 09.08.1952, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „**Anna Hatinová**“), ktorá disponuje 40 hlasmi z celkového počtu hlasov 205, čo predstavuje 19,51 % na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group.

Akcionári spoločnosti Biatec Group majú právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu) podľa pomeru menovitej hodnoty akcií daného akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na základe predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Biatec Group bolo zistené, že Ing. Slavomír Hatina má právo na podiel zo zisku spoločnosti Biatec Group vo výške 63,72% a Anna Hatinová vo výške 20,47 %.

3. Vzhľadom na príbuzenský pomer Ing. Slavomíra Hatinu a Anny Hatinovej, vzťah manžel – manželka, je možné predpokladať ich spoločný postup pri výkone akcionárskych práv v spoločnosti Biatec Group. Súčet ich hlasovacích práv v spoločnosti Biatec Group činí 84,39 %, čo im dáva možnosť rozhodovať v spoločnosti Biatec Group aj v prípade, ak je na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia potrebná kvalifikovaná väčšina. Tento ich podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group predstavuje nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 41,35 %. Súčet pomeru menovitej hodnoty nimi vlastnených akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov spoločnosti Biatec Group činí 84,19 %, čo vyjadruje pomer, akým majú právo na podiel zo zisku spoločnosti Biatec Group, ktorý ako príjem plynie do BSM; z tohto percentuálneho podielu sa následne odvíja právo na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške 41,25 %.
4. Vo väzbe na skutočnosti uvedené v bode 1. a bode 2. tejto časti verifikačného dokumentu má samostatne:
 - a) Ing. Slavomír Hatina ako spoločník Spoločnosti priamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 51% a nepriamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti (prostredníctvom spoločnosti Biatec Group) vo výške 31,79 %. Súčet priameho a nepriameho podielu Ing. Slavomíra Hatinu na hlasovacích právach v Spoločnosti predstavuje 82,79 %;
 - b) Ing. Slavomír Hatina ako spoločník Spoločnosti priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 51 % a nepriamy podiel prostredníctvom spoločnosti Biatec Group vo výške 31,22 %. Súčet priameho a nepriameho podielu Ing. Slavomíra Hatinu na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 82,22 %;

c) Anna Hatinová prostredníctvom spoločnosti Biatec Group nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 9,56 % a nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10,03 %.

5. Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií a v spojení s čestným vyhlásením Ing. Slavomíra Hatinu o tom, že:

(i) nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločnosti na tretiu osobu; (ii) nepreviedol svoje akcie alebo ich časť v spoločnosti Biatec Group na tretiu osobu; (iii) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti; (iv) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v Spoločnosti; (v) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti Biatec Group; (vi) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i) až (v) obmedzené jeho práva a povinnosti ako spoločníka Spoločnosti a akcionára spoločnosti Biatec Group;

identifikovala Ing. Slavomíra Hatinu, narodeného: 8.10.1947, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, ako **konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).** Advokátska kancelária overila totožnosť Ing. Slavomíra Hatinu z predloženého dokladu totožnosti.

6. Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií, čestného vyhlásenia Anny Hatinovej o tom, že:

(i) nepreviedla svoje akcie alebo ich časť v spoločnosti Biatec Group na tretiu osobu; (ii) neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti Biatec Group; (iii) neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i) a (ii) obmedzené jej práva a povinnosti ako akcionára spoločnosti Biatec Group;

a v spojení so skutočnosťou, že sa v prípade Ing. Slavomíra Hatinu a Anny Hatinovej jedná o blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka konajúce v spoločnom záujme a spoločným postupom, identifikovala **Annu Hatinovú**, narodenú: 09.08.1952, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, ako **konečného užívateľa výhod Spoločnosti s odkazom na ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.** Advokátska kancelária overila totožnosť Anny Hatinovej z predloženého dokladu totožnosti.

III.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti
[§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Vlastnícku štruktúru Spoločnosti v zmysle predloženej dokumentácie a na základe potvrdenia štatutárneho orgánu Spoločnosti, podľa ktorého spoločníci zapísaní v obchodnom registri a uvedení vo výpise z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 6.4.2017 sú identickí so zoznamom spoločníkov vedenom Spoločnosťou.

Detailne je vlastnícka štruktúra Spoločnosti uvedená v časti II. bod 1. tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Podľa predloženej spoločenskej zmluvy Spoločnosti orgánmi Spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Spoločnosti a tvoria ho všetci spoločníci Spoločnosti tak, ako sú uvedení v časti II. bod 1. tohto verifikačného dokumentu;
- b) konatelia Spoločnosti ako štatutárny orgán Spoločnosti, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti; a
- c) prokurista Spoločnosti, ktorého taktiež vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti a podľa predloženého výpisu z obchodného registra Spoločnosti má Spoločnosť zriadený odštepny závod ako organizačnú zložku Spoločnosti, za ktorý koná vedúci odštepného závodu, ktorého vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Najvyšším riadiacim a výkonným orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti. Ak má Spoločnosť dvoch a viac konateľov, konajú v mene Spoločnosti dvaja konatelia spoločne.

Riadiacu štruktúru Spoločnosti ďalej tvoria prokurista a vedúci odštepného závodu. Prokurista je oprávnený konať samostatne za Spoločnosť vo veciach, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Vedúci odštepného závodu, ktorý sa v zmysle predloženej organizačnej štruktúry Spoločnosti zodpovedá konateľom Spoločnosti, je oprávnený samostatne konať vo veciach týkajúcich sa odštepného závodu a jeho zamestnancov.

V čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú:

- štatutárnym orgánom Spoločnosti dvaja konatelia:
 - a) Ing. Lukáš Halm, MAE, narodený 28.10.1987, bytom Hviezdoslavova 22, 985 59 Vidiná;
 - b) Mgr. Rastislav Pad'ha, narodený 08.04.1968, bytom Javorová 10, 010 07 Žilina;
- prokuristom Spoločnosti Ing. Oľga Koňuchová, narodená 22.12.1958, bytom Ondavská 2, 821 08 Bratislava;

- vedúcim odštepného závodu Ing. Peter Halgaš, narodený 27.12.1990, bytom 985 11 Mašková 60.

Spoločnosť predložila Advokátskej kancelárii zápisnicu z konania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 19.05.2017, ktorého predmetom bolo odvolanie a voľba nových osôb do orgánov Spoločnosti. Zmeny v orgánoch Spoločnosti nadobudnú účinnosť až dňom zápisu zmien do príslušného obchodného registra, čo v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu ešte nenastalo. Po zápise zmien v príslušnom obchodnom registri vyplývajúcich z rozhodnutí prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 19.05.2017 bude zloženie riadiacich orgánov nasledovné:

- štatutárnym orgánom Spoločnosti budú dvaja konatelia:
 - a) Mgr. Rastislav Pad'ha, narodený 08.04.1968, bytom Javorová 10, 010 07 Žilina;
 - b) Ing. Oľga Koňuchová, narodená 22.12.1958, bytom Ondavská 2, 821 08 Bratislava;
- prokuristom Spoločnosti Eva Kováčová, narodená 05.07.1971, bytom Drieňová 16, 010 04 Žilina;
- vedúcim odštepného závodu Ing. Peter Halgaš, narodený 27.12.1990, bytom 985 11 Mašková 60.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu na území Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti (vrátane označenia verejnej funkcie)
[§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, o čom vydali dotknuté osoby Advokátskej kancelárii ako oprávnenej osobe čestné vyhlásenie.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
[§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

V prípade Spoločnosti nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

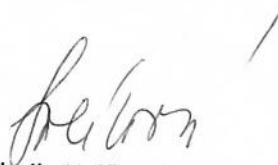
VI.

Vyhlásenie Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby
[§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Advokátska kancelária vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 23.05.2017



Legalmile Holíková, s.r.o.

JUDr. Natália Holíková, advokát a konateľ