

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

THT Polička, s.r.o.

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

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.**
So sídlom: Námestie Matice slovenskej 2/408, 965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Konajúca: JUDr. Miroslava Pružinová, LLM, konateľka spoločnosti
IČO: 47 244 119
DIČ: 2023673949
Zapísaná: v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23395/S
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

vypracovala Verifikačný dokument pre

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **THT Polička, s.r.o.**
So sídlom: Starohradská 316
Dolní Předměstí, Polička 572 01
Česká republika
Konajúca: Ing. Stanislav Červený, konateľ
Bohumil Lorenc, konateľ
Ing. Luboš Moravec, konateľ
Helena Kohlová, konateľ
Martin Baláš, konateľ
IČO: 46 508 147
DIČ: CZ46508147
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: v Obchodnom registri Krajského súdu Hradec Králové,
Oddiel: C, Vložka číslo: 2192
(ďalej len „**PVS**“)

ČLÁNOK II.

Predmet Verifikačného dokumentu

2.1 Predmetom Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) v súlade s ustanovením § 6a 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 aj len „**Zákon o ochrane**“) a postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 4 a 5

ZoRPVS pri prvozápise PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register PVS**“) resp. prvého overenia KUV.

ČLÁNOK III. Podklady a dokumenty

- 3.1** Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV vyžiadala od PVS a zaobstarala primárne nasledovné doklady o PVS:
- i)** Výpis z obchodného rejstříku PVS;
 - ii)** Úplné znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným THT Polička, s.r.o. ze dne 7.5.1992 účinné ode dne 25.9.2018 zo dňa 25.09.2018 (v texte aj ako „**ÚZSS**“);
 - iii)** Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti THT Polička, s.r.o., konané dňa 25.09.2018;
 - iv)** Kolektívni smlouva 2018 zo dňa 21.03.2018;
 - v)** Výročná správa – 01.04.2017 – 31.03.2018 (ďalej len „**Výročná správa**“);
 - vi)** Účtovná závierka za obdobie 01.04.2017 – 31.03.2018;
 - vii)** Správa nezávislého audítora zo dňa 04.09.2018 (ďalej len „**správa audítora**“);
 - viii)** Organizačná štruktúra - Funkčná schéma v podriadenosti riaditeľa spoločnosti 2018;
 - ix)** Manažerská smlouva – Ing. Stanislav Červený – riaditeľ PVS, Ing. Luboš Moravec – technický riaditeľ PVS, Ing. Luboš Nikl – ekonomický riaditeľ PVS, Martin Baláš – obchodný riaditeľ PVS;
 - x)** Overenie identifikácie KUV PVS v rozsahu údajov potrebných pre zápis do Registra PVS z predloženého dokladu totožnosti – občianskeho preukazu (štatutárny orgán, vrcholový manažment),
- (všetky body i) až x) spolu ďalej len „**Podklady**“).
- 3.2** Zo strany PVS boli predložené Oprávnenej osobe v rámci obstarávania Podkladov o KUV vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom PVS čestne vyhlásil, že:
- i)** údaje uvedené v prílohách sú pravdivé, úplné a aktuálne, taktiež že od oznámenia zmeny sídla PVS nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali a/alebo mohli mať vplyv na ich pravdivosť, úplnosť a presnosť;
 - ii)** Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie, dokumenty, doklady a taktiež že zodpovedajú skutočnému stavu;
 - iii)** Nezamĺčal a neopomenul žiadne informácie, dokumenty a doklady.
- 3.3** Po preštudovaní dokladov zosumarizovaných v bode 3.1 tohto Článku, ako aj dokladov uvedených priamo v texte Článku IV. tohto Verifikačného dokumentu si Oprávnená osoba vyžiadala Čestné vyhlásenia tak, ako sú uvedené v texte ďalej.

ČLÁNOK IV. Odôvodnenie identifikácie KUV

- 4.1** Na základe Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu a ďalších uvedených v tomto Článku Oprávnená osoba zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej:

Základné imanie je: 1 980 000,00 Kč

Rozsah splatenia Základného imania: 1 980 000,00 Kč

4.2 Z aktuálneho výpisu z Obchodného rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové a ÚZSZ, Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Počet spoločníkov v PVS je: 33 spoločníkov

Výška vkladu každého spoločníka v PVS je: 60000,00 Kč

Rozsah splatenia vkladov každého spoločníka v PVS je: 60000,00 Kč

Obchodný podiel každého spoločníka v PVS je vo výške: 3,03 % podľa čl. IV. Základní kapitál, podíly a vklady společníků ods. 4.4. ÚZSS PVS

4.3 Spoločníci PVS - spoločnosti **THT Polička, s.r.o.** sú:

1. Titul, Meno, Priezvisko,: **Ing. Stanislav Červený**, Bytom: 70 Sádek 572 01, Česká republika, Dátum narodenia: 21.09.1960;
2. Titul, Meno, Priezvisko: **Vladimír Paclík**, Bytom: Sídliště Hegerova 936, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 13.06.1966;
3. Titul, Meno, Priezvisko: **Miroslav Lidmila**, Bytom: 140 Sádek 572 01, Česká republika, Dátum narodenia: 14.10.1949;
4. Titul, Meno, Priezvisko: **Márie Škaroupková**, Bytom: Školní 437, 569 92 Bystré, Česká republika, Dátum narodenia: 20.03.1956;
5. Titul, Meno, Priezvisko: **Věra Švejdová**, Bytom: Družstevní 445, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 17.02.1952;
6. Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Luboš Moravec**, Bytom: Antonína Slavíčka 649/23, Lány, 568 02 Svitavy, Česká republika, Dátum narodenia: 26.01.1963;
7. Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Jaroslav Švec**, Bytom: Prokopa Velikého 712, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, Dátum narodenia: 14.03.1955;
8. Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Vratislav Honzálek**, Bytom: 283 Borová 569 82, Česká republika, Dátum narodenia: 31.12.1957;
9. Titul, Meno, Priezvisko: **Jaroslav Lorenc**, Bytom: Čachnov 18, 569 82 Krouna, Česká republika, Dátum narodenia: 10.06.1953;
10. Titul, Meno, Priezvisko: **Libor Koráb**, Bytom: Rumunská 387, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 06.04.1958;
11. Titul, Meno, Priezvisko: **Miloš Smetana**, Bytom: M. Švabinského 790, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 03.02.1947;
12. Titul, Meno, Priezvisko: **Ladislav Schejbal**, Bytom: B. Němcové 666, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 21.09.1944;
13. Titul, Meno, Priezvisko: **Miloš Šafář**, Bytom: Ladova 341, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika Dátum narodenia: 16.07.1946;
14. Titul, Meno, Priezvisko: **Jiří Holomek**, Bytom: Františky 106, 569 82 Krouna, Česká republika, Dátum narodenia: 30.04.1961;
15. Titul, Meno, Priezvisko: **Růžena Hnáťová**, Bytom: Jungmannova 324, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 17.12.1939;
16. Titul, Meno, Priezvisko: **Bohuslav Kuchta**, Bytom: Eimova 366, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 09.02.1959;

17. Titul, Meno, Priezvisko: **Radek Chvojka**, Bytom: M. Bureše 808, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 18.11.1973;
18. Titul, Meno, Priezvisko: **František Ondra**, Bytom: Zahradní 359, 569 91 Jedlová, Česká republika, Dátum narodenia: 25.09.1947;
19. Titul, Meno, Priezvisko: **Jan Filipi**, Bytom: Družstevní 423, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 11.06.1950;
20. Titul, Meno, Priezvisko: **Josef Bašta**, Bytom: 109 Oldřiš 569 82, Česká republika, Dátum narodenia: 26.08.1975;
21. Titul, Meno, Priezvisko: **Pavel Trnka**, Bytom: 202 Telecí 569 94, Česká republika, Dátum narodenia: 14.03.1967;
22. Titul, Meno, Priezvisko: **Ladislav Macků**, Bytom: Vrchlického 317, 569 92 Bystré, Česká republika, Dátum narodenia: 17.07.1944;
23. Titul, Meno, Priezvisko: **Jaromír Svoboda**, Bytom: Čsl. armády 388, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 01.05.1948;
24. Titul, Meno, Priezvisko: **Ivan Hájek**, Bytom: U Vlečky 1066, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 16.07.1947;
25. Titul, Meno, Priezvisko: **Stanislav Švec**, Bytom: 203 Borová 569 82, Česká republika, Dátum narodenia: 01.07.1949;
26. Titul, Meno, Priezvisko: **Jindřich Groulík**, Bytom: 232 Oldřiš 569 82, Česká republika, Dátum narodenia: 20.09.1952;
27. Titul, Meno, Priezvisko: **Helena Kohlová**, Bytom: B. Němcové 667, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 14.05.1966;
28. Titul, Meno, Priezvisko: **Jana Veselá**, Bytom: Na Bídě 19, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 06.10.1949;
29. Titul, Meno, Priezvisko: **Josef Vondra**, Bytom: B. Němcové 737, Horní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 24.01.1945;
30. Titul, Meno, Priezvisko: **Josef Baláš**, Bytom: Erbenova 499, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, Česká republika, Dátum narodenia: 15.08.1948;
31. Titul, Meno, Priezvisko: **František Navrátil**, Bytom: 173 Oldřiš 569 82, Česká republika, Dátum narodenia: 08.05.1951;
32. Titul, Meno, Priezvisko: **Bohumil Lorenc**, Bytom: náměstí Jana Karafiáta 231, 592 42 Jimramov, Česká republika, Dátum narodenia: 06.11.1955;
33. Titul, Meno, Priezvisko: **Petr Navrátil**, Bytom: 3 Olřiš 569 82, Česká republika, Dátum narodenia: 08.11.1956.

(ďalej len „Spoločníci PVS“)

- 4.4** Nakoľko je podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane PVS právnickou osobou, ktorá nie je združením majetku ani 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, Oprávnená osoba sa pri skúmaní a identifikácii KUV zamerala podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane na identifikáciu fyzických osôb, ktoré:
- majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na

- hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

to všetko spôsobom uvedeným v tomto Článku ďalej.

4.5 Pre účely identifikácie fyzických osôb, ktoré majú alebo by mohli mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, Oprávnená osoba skúmala aj iné osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS podľa §6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

4.5.1 Z riadnej účtovnej závierky PVS za obdobie 01.04.2017 – 31.03.2018 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia PVS, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť a obchody (§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane) resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti PVS rovný alebo väčší ako 25 % (ďalej len „**Tretie osoby**“).

4.5.2 Za účelom identifikovania Tretích osôb Oprávnená osoba posudzovala taktiež **zoznam dodávateľov a zoznam záväzkov** po partneroch dodávajúcich tovary a služby, ktorým PVS za ne poskytoval odplatu v akejkoľvek forme. V žiadnom z uvedených prípadov však Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za trhových podmienok, resp. že za odplatu poskytli dodávatelia primerané protiplnenie vo forme dodania tovarov alebo služieb.

4.5.3 Údaje o riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 01.04.2017 – 31.03.2018 Oprávnená osoba overila taktiež **zo správy audítora**, ktorá je jednou z častí tvoriacich Výročnú správu PVS a samotnej **Výročnej správy PVS**. Podľa názoru nezávislého audítora riadna účtovná závierka PVS za obdobie 01.04.2017 – 31.03.2018 podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív PVS k 31.3.2018 a nákladov a výsledkov jeho hospodárenia za hospodársky rok končiaci 31.03.2018 v súlade s českými účtovnými predpismi vrátane zákona o účetníctví č. 563/1991 Sb.

4.5.4 Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická osoba ktorá by mala (i) hlasovacie práva v PVS, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS v hodnote rovnej alebo väčšej ako 25 % základného imania PVS, resp. že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by voči PVS mala (i) hlasovacie práva v PVS, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho

vlastníctva obchodného podielu PVS potvrdil taktiež PVS Čestným vyhlásením PVS zo dňa 15.10.2018.

4.6 Oprávnená osoba pri skúmaní a identifikácii KUV zistila, že podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane neexistujú také fyzické osoby, ktoré:

- majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle ZoRPVS.

Oprávnená osoba pri skúmaní a identifikácii KUV zároveň zistila podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane, že neexistujú také fyzické osoby, ktoré spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií.

Záver

Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ktorá (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle ZoRPVS, alebo (v) by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií, a preto sa v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane za KUV u PVS považujú členovia vrcholového manažmentu PVS.

ČLÁNOK V.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

5.1 Vlastnícka štruktúra

Oprávnená osoba na základe Podkladov a informácií uvedených v tomto Verifikačnom dokumente identifikovala nasledovnú vlastnícku štruktúru PVS: Spoločníkmi sú fyzické osoby uvedené v bode 4.3 tohto Verifikačného dokumentu, každý s obchodným podielom o veľkosti 3,03 % podľa čl. IV. Základní kapitál ÚZSZ ako aj Výpisu z obchodného registra PVS.

5.2 Riadiaca štruktúra

5.2.1 Valné zhromaždenie/Valná hromada

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila **informácie o činnosti a právomociach valného zhromaždenia/valnej hromady, práva spoločníkov PVS**. Oprávnená osoba overila, že Valné zhromaždenie/Valná hromada (ďalej len „VZ“) je najvyšším orgánom PVS. Právomoci VZ sú mu zverené ÚZSZ a zákonom o obchodných korporáciách ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na PVS. Ich demonštratívny výpočet je obsiahnutý v článku VII. ods. 7.2 ÚZSZ. Pôsobnosť VZ vykonávajú spoločníci. Spoločníci vykonávajú svoje právo podieľať sa na riadení spoločnosti na valnom zhromaždení alebo mimo neho. Rozhodovania mimo valného zhromaždenia (rozhodovanie per rollam) je vylúčené ustanovením ÚZSZ.

5.2.2 Konatelia/Jednatelé

Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba, a to článku VI. ÚZSZ – Jednatel - Konatelia sú štatutárnym orgánom PVS, ktorý riadi činnosti PVS a koná v jej mene. PVS má piatich konateľov, ktorý netvorí kolektívny orgán a každý konateľ zastupuje PVS vo všetkých záležitostiach samostatne.

Konateľmi sú:

Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Stanislav Červený**, konateľ/ riaditeľ PVS
Bytom: 70 Sádek 572 01
Česká republika
Dátum narodenia: 21.09.1960
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Bohumil Lorenc**, konateľ
Bytom: náměstí Jana Karafiáta 231
592 42 Jimramov
Česká republika
Dátum narodenia: 06.11.1955
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Luboš Moravec**, konateľ
Bytom: Antonína Slavíčka 649/23, Lány, Svitavy 56802
Česká republika
Dátum narodenia: 26.01.1963
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Helena Kohlová**, konateľ
Bytom: B. Němcové 667, Horní Předměstí, Polička
572 01
Česká republika
Dátum narodenia: 14.05.1966
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Martin Baláš**, konateľ
Bytom: Heydukova 157, Dolní Předměstí, Polička
572 01
Česká republika
Dátum narodenia: 24.11.1977
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

5.2.3 Dozorná rada

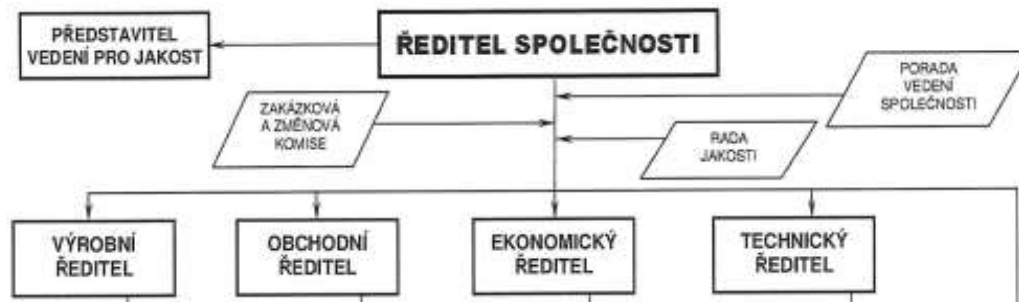
Na základe Podkladov uvedených vo Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba zistila, **Informácie o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov dozornej rady PVS.** V zmysle článku IX. ÚZSZ – Dozorčí rada - PVS má zriadenú dozornú rada. Dohliada na činnosť konateľov, nahliada do obchodných a účtovných kníh, iných dokladov a účtovných závierok a kontroluje tam uvedené údaje, podáva žalobu podľa § 159 zákona o obchodných korporáciách, podáva jedenkrát ročne správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má troch nasledovných členov:

Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Jaroslav Švec**, člen dozornej rady
Bytom: Prokopa Velikého 712, Litomyšlské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto
Česká republika
Dátum narodenia: 14.03.1955
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Pavel Trnka**, člen dozornej rady
Bytom: 202 Telecí 569 94
Česká republika
Dátum narodenia: 14.03.1967
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Jiří Holomek**, člen dozornej rady
Bytom: Františky 106
569 82 Krouna
Česká republika
Dátum narodenia: 30.04.1961
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

5.2.4 Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva PVS Oprávnená osoba z Čestného vyhlásenia PVS, Výročnej správy a predloženej organizačnej štruktúry overila organizačnú štruktúru PVS nasledovne:



Oprávnená osoba z Čestného vyhlásenia PVS, príslušných manažérskych zmlúv a predloženej organizačnej štruktúry overila, že vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov PVS je iba riaditeľ PVS, ktorý je súčasne jedným z piatich konateľov PVS:

Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Stanislav Červený , konateľ/ riaditeľ PVS
Bytom:	70 Sádek 572 01 Česká republika
Dátum narodenia:	21.09.1960
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	nie je

5.2.5 Iné riadiace orgány

Na základe Podkladov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba taktiež zistila, že PVS nemá zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.

Oprávnená osoba zároveň z predložených Podkladov nezistila, že by PVS bola zmluvnou stranou dohôd, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie. PVS nie je zmluvnou stranou dohôd s členmi predstavenstva, dozornej rady alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

ČLÁNOK VI.

Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS a ani KUV nie je v zmysle Čestných vyhlásení verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK VII.

Zápis členov vrcholového manažmentu do Registra PVS

- 7.1** Nakoľko je podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane PVS právnickou osobou, ktorá nie je združením majetku ani 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, Oprávnená osoba skúmala KUV podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3 a 4 Zákona o ochrane. Oprávnená osoba tak skúmala existenciu takých fyzických osôb, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, resp. ktoré spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií, a to všetko v rámci vlastnickej štruktúry PVS podľa článku IV. tohto Verifikačného dokumentu.
- 7.2** V zmysle Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu, ako aj ostatných Podkladov PVS uvedených v Článku IV. tohto Verifikačného dokumentu, postupom špecifikovaným v Článku IV. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila a zároveň potvrdzuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ktorá (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť, alebo (v) by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z vyššie citovaných kritérií, a preto sa v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákone o ochrane za KUV u PVS považujú členovia vrcholového manažmentu PVS.
- 7.3** Vzhľadom na skutočnosť, že sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra PVS, tak sa do Registra PVS zapíšu ako koneční užívatelia výhod členovia vrcholového manažmentu PVS tak, ako je uvedené v nasledujúcom Článku VIII. tohto Verifikačného dokumentu.

ČLÁNOK VIII.

Identifikácia KUV

- 8.1** Na základe vyššie uvedených skutočností a aj informácií vyplývajúcich z Podkladov opísaných a vysvetlených v tomto Verifikačnom dokumente, vrátane predložených Čestných vyhlásení, podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS a postupom v súlade

s ustanovením § 11 ZoRPVS Oprávnená osoba identifikovala ako KUV členov vrcholového manažmentu, za ktorých sa považuje (i) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, (ii) prokurista a (iii) vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

8.2 Členovia štatutárneho orgánu PVS:

Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Stanislav Červený**, konateľ/ riaditeľ PVS
Bytom: 70 Sádek 572 01
Česká republika
Dátum narodenia: 21.09.1960
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Bohumil Lorenc**, konateľ
Bytom: náměstí Jana Karafiáta 231
592 42 Jimramov
Česká republika
Dátum narodenia: 06.11.1955
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Ing. Luboš Moravec**, konateľ
Bytom: Antonína Slavíčka 649/23, Lány, Svitavy 56802
Česká republika
Dátum narodenia: 26.01.1963
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Helena Kohlová**, konateľ
Bytom: B. Němcové 667, Horní Předměstí, Polička
572 01
Česká republika
Dátum narodenia: 14.05.1966
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

Titul, Meno, Priezvisko: **Martin Baláš**, konateľ
Bytom: Heydukova 157, Dolní Předměstí, Polička
572 01
Česká republika
Dátum narodenia: 24.11.1977
Štátna príslušnosť: česká
Verejný funkcionár: nie je

8.3 Ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu PVS neudelil prokúru žiadnej fyzickej osobe, čo Oprávnená osoba overila z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a z Čestného vyhlásenia PVS.
Oprávnená osoba z Čestného vyhlásenia PVS, príslušných manažérskych zmlúv a predloženej organizačnej štruktúry overila, že vedúcim zamestnancom v priamej

riadiacej pôsobnosti konateľov PVS je iba riaditeľ PVS, ktorý je súčasne jedným z piatich konateľov PVS:

Titul, Meno, Priezvisko:	Ing. Stanislav Červený , konateľ/ riaditeľ PVS
Bytom:	70 Sádek 572 01 Česká republika
Dátum narodenia:	21.09.1960
Štátna príslušnosť:	česká
Verejný funkcionár:	nie je

ČLÁNOK IX.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby


Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a identifikácii KUV postupovala a konala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo možné od nej požadovať a ktorú bola v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS povinná dodržať, na základe uvedeného vyhlasuje, že všetky skutočnosti zodpovedajú uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK X.

Záverečné ustanovenia

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS do registra PVS.

V Žiari nad Hronom, dňa 15.10.2018

 **MP**
Advokátska kancelária
PRUŽINOVÁ, s. r. o.
Nám. Matice slovenskej 2/408
965 01 Žiar nad Hronom -2-
IČO: 47244119, DIČ: 2023673949

JUDr. Miroslava Pružinová, LL.M.
advokátka a konateľka spoločnosti
Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.