

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

1. Partner verejného sektora:

EXA Group, a.s., sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 328 935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiely Sa, vložka č.: 4928/B (ďalej len „Partner“).

2. Oprávnená osoba:

SHM PARTNERS s.r.o., sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 235 616, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 75983/B (ďalej len „Oprávnená osoba“).

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod u Partnera za účelom zápisu partnera do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera:

- a) výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 04.01.2019,
- b) notárska zápisnica N 381/2014, NZ 36788/2014, NCRIs 37531/2014 vyhotovená dňa 07.10.2014 JUDr. Danielou Hlavnovou, notárkou, so sídlom Jašíkova 2, Bratislava, ktorá obsahuje aktuálne znenie stanov a zakladateľskej listiny Partnera,
- c) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 04.01.2019, z ktorého vyplýva, že:
 - všetky údaje o ňom (okrem adresy trvalého pobytu predsedu predstavenstva, ktorá je aktuálne Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov) o Partnerovi zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú správne, úplne a aktuálne,
 - nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba ovládala Partnera iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv či práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
 - nemá vedomosť o tom, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera je osoba majúca postavenie verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike,
 - nemá vedomosť o tom, že by sa na riadení Partnera podieľala tretia osoba odlišná od predsedu predstavenstva Partnera,
 - že nevykonáva svoju činnosť alebo obchod v prospech tretej osoby,

1/5

- že nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
 - že nie je spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi,
 - že nemá ustanovených členov dozornej rady,
 - že spoločnosť má jediného akcionára - JUDr. Ondrej Matejka, trvale bytom: Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, dátum narodenia: 20.05.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
 - že opomenutím nepodala návrh na zápis jediného akcionára spoločnosti EXA Group, a.s. do obchodného registra a návrh na zmenu adresy trvalého pobytu predsedu predstavenstva spoločnosti EXA Group, a.s. do obchodného registra,
- d) čestné vyhlásenie jediného akcionára a predsedu predstavenstva Partnera – JUDr. Ondreja Matejku zo dňa 04.01.2019, z ktorého vyplýva, že:
- že všetky údaje o ňom (okrem adresy trvalého pobytu, ktorá je aktuálne Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov) o ňom zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vo vzťahu k Partnerovi sú správne, úplne a aktuálne,
 - že nepreviedol svoje akcie (ani ich časť) v Partnerovi na tretiu osobu,
 - že nepreviedol (a to ani čiastočne) právo na podiel na zisku Partnera na tretiu osobu,
 - že nepreviedol (a to ani čiastočne) hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu,
 - že neovláda Partnera iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv či práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - že nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba ovládala spoločnosť Partnera iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv či práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - že nemá postavenie verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike,
 - že nemá vedomosť o tom, že by sa na riadení Partnera podieľala tretia osoba odlišná od predsedu predstavenstva Partnera,
 - že nemá vedomosť, že by spoločnosť EXA Group, a.s. vykonávala svoju činnosť alebo obchod v prospech tretej osoby,
 - že nemá vedomosť o tom, že by spoločnosť EXA Group, a.s. bola emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
 - že nemá vedomosť o tom, že by spoločnosť EXA Group, a.s. bola spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovládal a priamo alebo nepriamo výlučne riadil,
 - že všetky údaje o jeho osobe uvedené v predloženom identifikačnom preukaze totožnosti (občiansky preukaz) - sú správne, úplne a aktuálne a uvedený identifikačný preukaz totožnosti je platný,

- e) identifikačný doklad totožnosti (občiansky preukaz) jediného akcionára a predsedu predstavenstva Partnera – JUDr. Ondrej Matejka,
- f) zoznam akcionárov Partnera k 31.12.2018

Vzhľadom na skutočnosť, že Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali pravosť, pravdivosť, hodnovernosť alebo úplnosť vyššie uvedených informácií a podkladov, Oprávnená osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené informácie a podklady sú dostatočným podkladom na overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera.

5. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Partner je akciovou spoločnosťou založenou v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera je vo výške 25.000,- EUR, ktoré je rozdelené na 100 ks akcií s menovitou hodnotou 250,- EUR, druh: kmeňové, podoba - listinné, forma - na meno. Jediným akcionárom Partnera je:

meno a priezvisko:	JUDr. Ondrej Matejka
trvale bytom:	Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
dátum narodenia:	20.05.1979
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
počet akcií:	100 ks
počet hlasov:	1
podiel na hlasovacích právach:	100,00 %
podiel na hospodárskom prospechu:	100,00 %
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:	nie

Jediný akcionár má na valnom zhromaždení Partnera 1 hlas. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný jednomyselný súhlas všetkých akcionárov.

Jediný akcionár sa podieľa na zisku určeného na rozdelenie podľa pomeru menovitej hodnoty akcií jediného akcionára k menovitej hodnote základného imania, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

V zmysle čestných vyhlásení Partnera a jediného akcionára Partnera, jediný akcionár:

- nepreviedol svoje akcie (ani ich časť) v Partnerovi na tretiu osobu,
- nepreviedol (a to ani čiastočne) právo na podiel na zisku Partnera na tretiu osobu,
- nepreviedol (a to ani čiastočne) hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu,
- nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba ovládala Partnera iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv či práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- nemá postavenie verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. Riadiaca štruktúra Partnera:

Riadiacu štruktúru Partnera tvorí predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Členovia dozornej rady nie sú aktuálne vymenovaní.

Predseda predstavenstva:

meno a priezvisko:	JUDr. Ondrej Matejka
trvale bytom:	Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
dátum narodenia:	20.05.1979
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
vznik funkcie:	27.05.2014
konanie v mene Partnera:	samostatne
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:	nie

V zmysle čestného vyhlásenia Partnera a jediného akcionára sa na riadení Partnera nepodieľajú žiadne iné osoby okrem predsedu predstavenstva.

7. Overenie identifikácie konečných užívateľ'ov výhod:

Oprávnená osoba na základe informácií a podkladov poskytnutých Partnerom overila identifikáciu nasledujúcich osôb ako konečných užívateľ'ov výhod Partnera v zmysle § 6a zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov:

konečný užívateľ' výhod:

meno a priezvisko:	JUDr. Ondrej Matejka
trvale bytom:	Ružová dolina 16008/25, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
dátum narodenia:	20.05.1979
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
skutočnosť zakladajúca postavenie konečného užívateľa výhod Partnera:	priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach v Partnerovi vyšší ako 25,00%
skutočnosť zakladajúca postavenie konečného užívateľa výhod Partnera:	právo na hospodársky prospech Partnera vyšší ako 25,00 %
skutočnosť zakladajúca postavenie konečného užívateľa výhod Partnera:	právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:	nie
---	-----

8. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera:

V zmysle čestných vyhlásení Partnera a jediného akcionára Partnera sa vo vlastníckej a ani v riadiacej štruktúre Partnera nenachádza žiadna osoba majúca postavenie verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje a podpisom tohto dokumentu potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, 07.01.2019

.....
JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD.
konateľ
SHM PARTNERS s.r.o.



