# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ustanovení §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS")

## 1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MEETING, s.r.o.**
Sídlo: 911 05 Zamarovce, Za školou I. 398/1
IČO: 45231354
DIČ: 2022915114
IČ DPH: SK2022915114
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23117/R
Štatutárny orgán: Ing. Petr Bína, konateľ
(ďalej aj len „PVS")

## 2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Anna Pčolová, notárka**
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054
(ďalej aj len „Oprávnená osoba")

## 3. Opis informácii a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

### 3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-33004/2017/R zo dňa 21.06.2017
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.03.2010
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.11.2011
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 10.03.2017
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 23.06.2017
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 11.07.2017
- Čestné prehlásenie spoločníka PVS TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV1) zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV2) zo dňa 11.07.2017
- Zoznam akcionárov TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie predstavenstvo TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie dozorná rada TERRA SANTA, SE zo dňa 12.07.2017
- Čestné prehlásenie konateľ PVS zo dňa 12.07.2017
- Zoznam akcionárov spoločnosti TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019
- Potvrdenie o oznámení zmeny akcionára a predložení akcií zo dňa 4.1.2019
- Čestné prehlásenie konateľa PVS zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019

- Čestné prehlásenie štatutára spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 05.01.2019
- Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod (KÚV) zo dňa 05.01.2019
- Výpis z obchodného registra PVS, č. el-644/2019/R zo dňa 09.01.2019
- Výpis z obchodného registra európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE zo dňa 09.01.2019

## 3.2Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

### 3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 16.10.2009. Základné imanie PVS vo výške 5000,-EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným vo výške 5000,- EUR.

### 3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS, zo spoločenskej zmluvy PVS a z výpisu z obchodného registra spoločníka PVS európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

**Spoločník:**

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | **TERRA SANTA, SE** |
| Sídlo: | 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika |
| IČ: | 248 46 007 |
| Právna forma: | Európska spoločnosť |
| Základní kapitál: | 120000,- EUR (2907600,- Kč) |
| Akcie: | 12 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč menovitá hodnota akcie: 10000,- EUR akcie sú neobmedzene prevoditeľné |
| Počet členov predstavenstva: | 1 (jeden) |
| Člen predstavenstva: | Ing. Jana Patzáková, nar. 02.02.1970, José Martího 376/6, Veleslavín, 162 00 Praha 6 |
| Počet členov dozornej rady: | 1 (jeden) |
| Člen dozornej rady: | Radek Maléř, nar. 10.05.1973 Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4 |
| Počet hlasov na valnom zhromaždení: | 50 (jeden hlas na každých 100 EUR vkladu) |
| Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel: | 100% |

Zo zoznamu akcionárov TERRA SANTA, SE ku dňu 4.1.2019 vyplýva, že všetkých 12 ks akcií s číselným označením 01 až 12 európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so

sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007, vlastní Ing. Věra Bínová, nar. 27.09.1938, trvale bytom 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká republika. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník má právo podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom splateným vkladom.
- Každý spoločník má jeden hlas za každých 100 EUR svojho vkladu.
- Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- vlastní svoj 100%-ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené;
- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;

Z čestného prehlásenia Ing. Jany Patzákovej jediného člena predstavenstva TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Ing. Jana Patzáková nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)
- je jediným členom predstavenstva európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 696 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, zapísanej v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 136, Česká republika;
- pri výkone svojej funkcie člena predstavenstva nie je viazaná záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti TERRA SANTA, SE, prípadne iné právne akty, ktorými sa menili stanovy spoločnosti sú do stanov spoločnosti riadne zapracované.

Z čestného prehlásenia Radka Maléřa jediného člena dozornej rady TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- Radek Maléř nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.)

### 3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je tvorené jediným spoločníkom, európskou spoločnosťou TERRA SANTA, SE. Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.
- Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa článku XI. ods. 1, písm. a), c), d), a g) je potrebný vždy súhlas 2/3-inovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia, mimo iného, patrí:

- schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti;
- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov;
- vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na inú osobu;

**Štatutárny orgán - konateľ:**

| | |
|---|---|
| Meno a priezvisko: | **Ing. Petr Bína** |
| Trvale bytom: | 403 40 Ústí na d Labem - Skorotice, Jedlová 376<br>Česká republika |
| Narodený: | 02.02.1970 |
| Vznik funkcie: | 04.03.2010 |

Z výpisu z obchodného registra PVS a zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konateľ koná ako štatutárny orgán menom spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisuje sa tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo rozhodovanie ktorých si valné zhromaždenie nevyhradí.
- Konateľ je povinný po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorej správnosť a úplnosť zodpovedá

a uložiť ho do zbierky listín registrového súdu.

Z čestného prehlásenia konateľa PVS Ing. Petr Bínu vyplýva, že:

- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby;
- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty, ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti sú v nej riadne zapracované;
- nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

### 3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní;
- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti;

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;
- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu svojich hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;

### 3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú menovaní valným zhromaždením PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v

spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena;

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- nie je viazaná žiadnymi dohodami, zmluvami či záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo členov týchto orgánov a toto právo vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;

**3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.**

Zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Jediný spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- spoločnosť nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je spoločník žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti spoločnosti;
- žiadna iná osoba ako spoločník spoločnosti nemá právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti;
- spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení spoločnosti;

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, obmedzené jej právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena alebo jej právo na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, alebo na základe ktorej by mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným, ako vyššie uvedeným spôsobom alebo na základe ktorej by jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou;

**3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.**

Z čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS;
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva že:

- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by mohlo dôjsť k ovládaniu PVS iným spôsobom;

**3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7**

Z čestného prehlásenia spoločníka PVS, spoločnosti TERRA SANTA, SE vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;
- neuzavrela žiadnu dohodu alebo zmluvu, ktorou by bol obmedzený jej 100%-ný podiel na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS, alebo na základe ktorej by jej konanie pri ovládaní PVS mohlo byť konaním v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou;

**4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS**

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a 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 identifikovala nasledovnú osobu ako koncového užívateľa výhod (ďalej aj len „KÚV") PVS:

**4.1 Identifikovaný KÚV**

| | |
|---|---|
| Meno a priezvisko: | **Ing. Věra Bínová** |
| Trvale bytom: | 400 11 Ústí nad Labem, SNP 2386/10, Česká republika |
| Narodená: | 27.09.1938 |
| Štátna príslušnosť: | ČR |
| Druhu dokladu totožnosti: | OP |
| Verejný funkcionár: | Nie |
| Dôvod identifikácie ako KÚV: | §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z. |

Z čestného prehlásenia **Ing. Věry Bínovej** (KÚV) vyplýva, že:

- Vlastní 12 ks akcií európskej spoločnosti TERRA SANTA, SE so sídlom 969 03 Dubňany, Hodonínska 1624, Česká republika, IČ: 248 46 007. Jedná sa o kmeňové akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 242300,- Kč (10000,- EUR). Akcie sú neobmedzene prevoditeľné. Akcie nie sú kótované. Celková menovitá hodnota týchto akcií predstavuje podiel vo výške 100% na základnom imaní TERRA SANTA, SE, pričom tomuto podielu na základnom imaní zodpovedá aj rovnaký podiel na hlasovacích právach v TERRA SANTA, SE a podiel na hospodárskom prospechu (zisku) z podnikania alebo inej činnosti TERRA SANTA, SE.
- Vlastní všetky práva akcionára v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, tieto akcie ani práva (vcelku ani sčasti) nepreviedla na žiadnu inú osobu

a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej boli predmetné práva akcionára (vcelku ani sčasti) prevedené. Nie je akcionárom TERRA SANTA, SE za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon ani nerozhoduje o výkone jej práv ako akcionára v TERRA SANTA, SE, neuzavrela zmluvu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala TERRA SANTA, SE a neuzavrela s inou osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konala v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonávala svoje práva akcionára v TERRA SANTA, SE.

- Vlastní svoj 100%-ný podiel v TERRA SANTA, SE vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedla ho na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od nej, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Je jediným akcionárom spoločnosti TERRA SANTA, SE a jej konečným užívateľom výhod v zmysle 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.
- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS.

### 4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného prehlásenia **Ing. Věry Bínovej** (KÚV) vyplýva, že:

- Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s odvolávkou na Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 Z. z.).

### 5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
V Trenčíne, dňa 5.1.2019

Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová