

V e r i f i k a č n ý d o k u m e n t

osvedčujúci stav k 31.12.2019

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

FROLKOVIČ Legal s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 50 106 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108029/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Ľuboša Frolkoviča, konateľa a advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej komore pod č. 1452

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

IMET, a.s., so sídlom Bardejovská 1/C, 040 01 Košice, IČO: 36 185 957, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 982/V

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

* * * * *

1. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31.12.2019 (§ 11 ods. 2 písm. c) Zákona)

- [1] Na základe skutočností špecifikovaných nižšie v časti 2., Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Mikuláš Potoczky, dátum narodenia: 23.12.1959, trvale bytom Líščie údolie 3335/218, 841 04 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom (ďalej len „**Ing. Mikuláš Potoczky**“).

2. Údaje podľa ustanovenia § 11 ods. 6 Zákona

(a) odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

- [2] Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe údajov a informácií získaných najmä z nasledovných dokumentov: (1) výpis Partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Košice I. k dátumu 27.12.2019 (ďalej len „**Výpis Partnera**“), (2) úplné znenie Stanov

Partnera verejného sektora zo dňa 09.06.2010 (ďalej len „**Stanovy Partnera**“), (3) zoznam akcionárov (vybraná emisia – číslo emisie LP0000000998) IMET a.s., vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 08.01.2020 a zoznam akcionárov (vybraná emisia – číslo emisie LP0000504424) IMET a.s., vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 08.01.2020 (ďalej len „**Zoznam akcionárov Partnera**“), (4) výpis MITIFORT družstvo, so sídlom M.Sch. Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava, IČO: 50 738 232 (ďalej len „**MITIFORT družstvo**“), z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., k dátumu 08.01.2020 (ďalej len „**Výpis MITIFORT družstvo**“), (5) Zoznam členov MITIFORT družstvo ku dňu 31.12.2019 (ďalej len „**Zoznam členov MITIFORT družstvo**“), (6) Stanovy MITIFORT družstvo zo dňa 09.02.2017 (ďalej len „**Stanovy MITIFORT družstvo**“) a (7) čestné vyhlásenie (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“) Partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2020.

- [3] Podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“), konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, 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, fyzická osoba, ktorá (1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Podľa § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stami a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stami.
- [4] Podľa Stanov Partnera, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí, o.i. voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou v súhrne viac ako 66% základného imania. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,20 EUR. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou udelenia súhlasu na prevod akcií a na zriadenie záložného práva k akciám a kde podľa ustanovení Obchodného zákonníka je potrebná 2/3-ová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- [5] Podľa § 178 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Stanovy Partnera neurčujú inak.
- [6] Podľa Výpisu Partnera, Zoznamu akcionárov Partnera a Stanov Partnera, základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 1.235.040,- EUR, pričom Partner verejného sektora vydal 120 listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote jednej akcie 332,- EUR a 360 listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote jednej akcie 3.360,- EUR (ďalej len „**Akcie**“). Podľa Zoznamu akcionárov Partnera, Akcie vlastní jedna právnická osoba a sedem fyzických osôb, pričom právnická osoba - MITIFORT

družstvo vlastní celkovo 60,7% Akcií (v celkovej menovitej hodnote 749.656,- EUR). Z ostatných 7 ďalších akcionárov – fyzických osôb - nevlastní žiaden akcionár viac ako 25% Akcií a ani nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora; Ing. Mikuláš Potoczky vlastní ako fyzická osoba najviac Akcií a to 10,53 % Akcií (v celkovej menovitej hodnote 130.144,- EUR).

- [7] S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [4] až [6], MITIFORT družstvo ovláda Partnera verejného sektora, a.s. nakoľko má 60,7% na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech vo výške 60,7% z podnikania Partnera verejného sektora.
- [8] Podľa Stanov MITIFORT družstvo, orgánmi družstva sú členská schôdza a predseda (malé družstvo). Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí, o.i. voľba a odvolanie predsedu družstva. Členská schôdza sa skladá zo všetkých na nej prítomných členov. Člen družstva má jeden hlas na každých 50,- EUR uhradeného základného členského vkladu. Členská schôdza rozhoduje 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov.
- [9] Podľa Stanov MITIFORT družstvo, majetkový podiel člena na družstve vyjadruje jeho členský podiel. Členský podiel je vyjadrený členským vkladom, ktorý pozostáva zo základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu. Člen má právo na podiel zo zisku, ktorý členská schôdza podľa výsledku hospodárenia určila na rozdelenie. Pre účely výpočtu výšky podielu na zisku družstva jednotlivého člena sa použije celková splatená výška členského podielu tohto člena, t.j. základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu (dodatočný vklad) tohto člena.
- [10] Podľa Výpisu MITIFORT družstvo, Zoznamu členov MITIFORT družstvo a Stanov MITIFORT družstvo, zapisované základné imanie MITIFORT družstvo je vo výške 5.000,- EUR, pričom základný členský vklad je určený vo výške 50,- EUR. Podľa Zoznamu členov MITIFORT družstvo, základné imanie vo výške 5.000,- EUR je tvorené základnými členskými vkladmi 5 fyzických osôb, pričom Ing. Mikuláš Potoczky vlastní základné členské vklady zodpovedajúce 77 % základného imania (v celkovej hodnote 3.850,- EUR). Z ostatných členov družstva – 4 fyzických osôb - nevlastní žiaden člen členský podiel viac ako 25% základného imania a ani nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania MITIFORT družstvo.
- [11] S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [8] až [10], Ing. Mikuláš Potoczky ovláda MITIFORT družstvo, nakoľko má 77% na hlasovacích právach a na základnom imaní MITIFORT družstvo a ako člen družstva so 77% hlasovacími právami má právo vymenovať alebo odvolať predsedu družstva a má právo na hospodársky prospech vo výške 77% z podnikania MITIFORT družstvo.
- [12] S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [7] a [11] vyššie, Ing. Mikuláš Potoczky ovláda MITIFORT družstvo, ktoré ovláda Partnera verejného sektora. Ing. Mikuláš Potoczky má podiel na hlasovacích právach a právo na hospodársky prospech v MITIFORT družstvo vo výške 77 %, ktoré má podiel na hlasovacích právach a právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške 60,7%, teda Ing. Mikuláš Potoczky má ako člen MITIFORT družstvo nepriamo podiel na hlasovacích právach a právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške 46,74%. Keďže, Ing. Mikuláš Potoczky, ako akcionár Partnera verejného sektora, vlastníaci 10,53% Akcií (v menovitej hodnote 130.144,- EUR), a.s., má aj priamy podiel na hlasovacích právach a právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške 10,53%, celkovo teda Ing. Mikuláš Potoczky má, ako súčet priameho a nepriameho podielu, podiel na hlasovacích právach a právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške 57,27%. Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba identifikovala Ing. Mikuláša Potoczkeho ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z.

- [13] Skúmaním vlastníckej a akcionárskej štruktúry Partnera verejného sektora a MITIFORT družstvo, v súlade s bodmi [6] a [10] vyššie, Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu ďalšiu fyzickú osobu, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach a/alebo právo na hospodársky prospech v Partnerovi verejného sektora vo výške najmenej 25%.

(b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

(b1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- [14] Podľa Zoznamu akcionárov Partnera, Akcie vlastní jedna právnická osoba a sedem fyzických osôb, pričom právnická osoba - MITIFORT družstvo vlastní ako väčšinový akcionár celkovo 60,7% Akcií (v celkovej menovitej hodnote 749.656,- EUR). Z ostatných akcionárov – 7 fyzických osôb - nevlastní žiaden akcionár viac ako 25% Akcií a ani nemá právo na hospodársky prospech (zisk) viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora. Ing. Mikuláš Potoczky vlastní ako fyzická osoba najviac Akcií a to 10,53% Akcií (v celkovej menovitej hodnote 130.144,- EUR).
- [15] Podľa Zoznamu členov MITIFORT družstvo, základné imanie vo výške 5.000,- EUR je tvorené základnými členskými vkladmi 5 fyzických osôb, pričom Ing. Mikuláš Potoczky vlastní základné členské vklady zodpovedajúce 77% základného imania (v celkovej hodnote 3.850,- EUR). Z ostatných členov družstva – 4 fyzických osôb - nevlastní žiaden člen členské vklady v súhrne viac ako 25% základného imania a ani nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania MITIFORT družstvo.

(b2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- [16] Podľa Výpisu Partnera verejného sektora a Stanov Partnera, orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Stanovami Partnera vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- [17] Podľa Výpisu Partnera, členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:
- (i) Ing. Mikuláš Potoczky – predseda predstavenstva, dátum narodenia: 23.12.1959, trvale bytom Líščie údolie 3335/218, 841 04 Bratislava;
 - (ii) Ing. Jozef Maťas – podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 24.11.1969, trvale bytom Na Stráni 2463/8, 900 31 Stupava;
 - (iii) Ing. Alena Górová - člen predstavenstva, dátum narodenia: 05.08.1969, trvale bytom: Homolova 3, 84102 Bratislava;
 - (iv) Ing. Ján Šebeň – člen predstavenstva, dátum narodenia: 31.10.1958, trvale bytom Vinohradská 5, 90031 Stupava;
 - (v) Bc. Peter Šipoš – člen predstavenstva, dátum narodenia: 05.06.1976, trvale bytom Borinka 491, 900 32 Borinka.
- [18] Spôsob konania predstavenstva Partnera verejného sektora: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo traja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. V mene odštepného závodu koná vedúci závodu

samostatne. Za firmu podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu firmy pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom, že podpisuje ako riaditeľ - vedúci odštepného závodu.

(c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona v spojení s § 4 ods. 4 písm. f) Zákona)

[19] Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

(d) splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona v spojení s § 4 ods. 5 Zákona)

[20] 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

(e) vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

[21] Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.01.2020

FROLKOVIČ Legal s.r.o.

prostredníctvom: JUDr. Ľuboš Frolkovič, konateľ a advokát

