

V e r i f i k a č n ý d o k u m e n t

*vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **KYBERNETES s.r.o.**
Sídlo: Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 734 519
DIČ: 2022317297
IČ DPH: SK2022317297
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 19315/V

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

Oprávnená osoba:

Advokát: **Mgr. Radovan Spišák, advokát**
Sídlo: Petzvalova 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ
Miesto výkonu
advokácie: Krivá 21, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 422 43 416
DIČ: 1078066363
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 5946
Email: spisak@eadvokat.sk
Tel. č.: 0948 607 907

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 identifikované osoby:

1.

titul: **Ing.**
meno: **Ján**
priezvisko: **Liguš**
adresa trvalého pobytu: **Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika**
dátum narodenia: **08.03.1969**
štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

2.

titul pred menom: **Ing.**

titul za menom: **PhD.**

meno: **Jana**

priezvisko: **Ligušová**

adresa trvalého pobytu: **Lomená 37, 044 13 Valaliky, Slovenská republika**

dátum narodenia: **23.10.1975**

štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

3.

titul pred menom: **Ing.**

meno: **Michal**

priezvisko: **Šubín**

adresa trvalého pobytu: **Konopiská 515/13, 851 01 Bratislava - Čunovo, Slovenská republika**

dátum narodenia: **01.05.1974**

štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Údaje v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 09.12.2022;
- 2) zakladateľská listina Partnera verejného sektora;
- 3) výpis z obchodného registra spoločnosti Kyberium Holding a.s. zo dňa 18.11.2022
- 4) stanovy spoločnosti Kyberium Holding a.s. ako súčasť notárskej zápisnice N1114/2022, Nz 24353/2022, NCR1s 25030/2022 zo dňa 26.08.2022
- 5) zakladateľská zmluva vo forme notárskej zápisnice N1114/2022, Nz 24353/2022, NCR1s 25030/2022 zo dňa 26.08.2022
- 6) výpis z obchodného registra spoločnosti Kyberium a.s. zo dňa 15.11.2022
- 7) stanovy spoločnosti Kyberium a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ 201/2021, N 161/2021 zo dňa 18.02.2021
- 8) protokol o odovzdaní a prevzatí akcií spoločnosti Kyberium a.s. Ing. Jánom Ligušom zo dňa 13.04. 2021
- 9) protokol o odovzdaní a prevzatí akcií spoločnosti Kyberium a.s. Ing. Jánom Ligušom Súkromnému zvereneckému fondu 5J zo dňa 13.04.2021
- 10) výpis Soukromého svěřenského fondu 5J (ďalej aj ako „**Súkromný zverenecký fond 5J**“) z evidencie zvereneckých fondov Českej republiky zo dňa 11.12.2020
- 11) Štatút Súkromného zvereneckého fondu 5J vo forme notárskeho zápisu NZ 1554/2020, N 1246/2020 zo dňa 11.12.2020
- 12) Rozhodnutie zakladateľa Súkromného zvereneckého fondu zo dňa 28.11.2022 o odvolaní protektora Ing. Mareka Gombitu

- 13)** čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že:
- neexistuje okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri žiadna iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:
 - a)** by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - b)** by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - c)** by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b);
 - d)** by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - e)** sama nespĺňa kritériá uvedené v bode a), b), c) a d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f)** akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - g)** neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v Partnerovi verejného sektora;
 - v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom SR.
- 14)** čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti Kyberium Holding a.s. a spoločnosti Kyberium a.s., v ktorom obchodné spoločnosti potvrdili, že:
- neexistuje okrem akcionárov uvedených v dokumentoch predložených Oprávnenej osobe žiadna iná osoba, ktorá:
 - a)** by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v tejto obchodnej spoločnosti alebo na jeho základnom imaní;
 - b)** by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán tejto obchodnej spoločnosti alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - c)** by ovládala túto obchodnú spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b);
 - d)** by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania tejto obchodnej spoločnosti alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - e)** sama nespĺňa kritériá uvedené v bode a), b), c) a d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f)** akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti tejto obchodnej spoločnosti na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;

- g) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) túto obchodnú spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v tejto obchodnej spoločnosti, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v tejto obchodnej spoločnosti;
- v riadiacej a vlastníckej štruktúre tejto obchodnej spoločnosti sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

15) čestné vyhlásenie *Súkromného zvereneckého fondu 5J* v ktorom potvrdil, že:

1. Neexistuje okrem osôb uvedených vo výpise zo zvereneckého fondu zo dňa 11.12.2020 a v Štatúte *Súkromného zvereneckého fondu* zo dňa 11.12.2020 iná fyzická osoba, ktorá:
 - i.) je zakladateľom alebo zriaďovateľom *Súkromného zvereneckého fondu*;
 - ii.) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán *Súkromného zvereneckého fondu* alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
 - iii.) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
2. Boli určení budúci príjemcovia prostriedkov *Súkromného zvereneckého fondu*, a to výlučne osoby Ing. Ján Liguš a Ing. Jana Ligušová, PhD.
3. V riadiacej a vlastníckej štruktúre *Súkromného zvereneckého fondu* sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom SR.
4. Zakladateľom *Súkromného zvereneckého fondu* je len a výlučne: Ing. Ján Liguš.
5. Zverenecký správcovia sú len a výlučne tieto osoby: Ing. Ján Liguš a Ing. Michal Šubín.
6. Osoby oprávnené k výkonu dozoru a kontroly *Súkromného zvereneckého fondu* sú len a výlučne tieto osoby:
 - a. Ing. Ján Liguš – člen Rodinnej rady, člen Rady protektorov
 - b. Ing. Jana Ligušová, PhD. – člen Rodinnej rady, člen Rady protektorov.

16) čestné vyhlásenie – Ing. Jana Liguša, Ing. Jany Ligušovej, PhD., Ing. Michala Šubína, ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v ktorom:

- a. Ing. Ján Liguš vyhlásil, že:
 - i. nepreviedol svoje právo na prostriedky *Súkromného zvereneckého fondu* na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - ii. nepreviedol svoje hlasovacie práva v *Súkromnom zvereneckom fonde* na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii. nie som v *Súkromnom zvereneckom fonde* za tretiu osobu;
 - iv. neuzavrel s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala *Súkromný zverenecký fond*
 - v. nie je príslušníkom SR a nie je verejným funkcionárom SR vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavných zákonov č. 545/2005 Z.z. 66/2019 Z.z., 232/2019 Z.z. a 469/2019 Z.z.
 - vi. nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s. na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - vii. nepreviedol svoje právo na podiel na zisku v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s. na tretiu osobu, a to ani podmienene;

- viii. nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s. na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - ix. nie je spoločníkom v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s. za tretiu osobu;
 - x. neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s. s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala môj obchodný podiel v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s. alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v spoločnosti Kyberium Holding a.s. a v spoločnosti Kyberium a.s.;
 - xi. neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť Kyberium Holding a.s. a spoločnosť Kyberium a.s.
- b. Ing. Jan Lugušová, PhD. vyhlásila, že:
- i. nepreviedla svoje právo na prostriedky Súkromného zvereneckého fondu na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - ii. nepreviedla svoje hlasovacie práva v Súkromnom zvereneckom fonde na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii. nie je v Súkromnom zvereneckom fonde za tretiu osobu;
 - iv. neuzavrela s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Súkromný zverenecký fond
 - v. nie je príslušníkom SR a nie je verejným funkcionárom SR vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavných zákonov č. 545/2005 Z.z. 66/2019 Z.z., 232/2019 Z.z. a 469/2019 Z.z.

17) doklad totožnosti konečného užívateľa výhod s fotografiou.

Vyššie uvedení koneční užívatelia výhod boli identifikovaní z nasledovných dôvodov:

- konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá spĺňa kritéria uvedené v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2022 Z. z.
- vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora - spoločnosti KYBERNETES s.r.o., tieto kritéria spĺňa:
 1. **Ing. Ján Liguš**, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika, keďže jeho nepriamy obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora predstavuje v úhrne 32,45 % a zároveň je zakladateľom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného a kontrolného orgánu, má právo vymenovať, resp. inak ustanoviť alebo odvolať člena štatutárneho, dozorného, resp. kontrolného orgánu a je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje Súkromný zverenecký fond 5J, ktorý je vlastníkom nepriameho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 67,55 %,
 2. **Ing. Jana Ligušová, PhD.**, nar. 23.10.1975, trvale bytom Lomená 37, 044 13 Valaliky, Slovenská republika, ktorá je členom dozorného, resp. kontrolného orgánu a je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje Súkromný zverenecký fond 5J, ktorý je vlastníkom nepriameho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 67,55 %

3. **Ing. Michal Šubín**, nar. 01.05.1974, trvale bytom Konopiská 515/13, 851 01 Bratislava - Čunovo, Slovenská republika, ktorý je členom štatutárneho orgánu Súkromného zvereneckého fondu 5J, ktorý je vlastníkom nepriameho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 67,55.
-

Definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora, ako aj z ostatných vyššie uvedených podkladov Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

A) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Základné imanie Partnera verejného sektora je 6.900,- €, splatené v celom rozsahu, ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, a to:

Kyberium Holding a.s., so sídlom Rampová 6, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika, IČO: 54 936 608, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1794/V – peňažný vklad vo výške 6.900,- €, splatený v celom rozsahu.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora spoločnosť **Kyberium Holding a.s.**, so sídlom Rampová 6, 040 01 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika, IČO: 54 936 608, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1794/V má základné imanie vo výške 25.000 €, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Podľa čl. 5 bod 5.1 zakladateľskej zmluvy o založení spoločnosti je základné imanie spoločnosti **Kyberium Holding a.s.** rozdelené na:

1. 35 ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500,- €, ktorých prevod je v zmysle článku 6 stanov spoločnosti obmedzený a
2. 15 ks listinných prioritných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500,- €, ktorých prevod je v zmysle článku 6 stanov spoločnosti obmedzený.

Spoločnosť **Kyberium Holding a.s.** má dvoch spoločníkov, a to:

- Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika, ktorý vlastní 15 ks listinných prioritných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500,- €, čím sa podieľa na základnom imaní spoločnosti vkladom o veľkosti 30 % a
- Kyberium a.s., so sídlom Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 107 08 553, ktorá vlastní 35 ks listinných kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500,- €, čím sa podieľa na základnom imaní spoločnosti vkladom o veľkosti 70 %.

Podľa bodu 4.2 Stanov spoločnosti Kyberium Holding a.s. s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení; ich majitelia majú všetky ostatné práva spojené s akciami. Odo dňa, ktorý nasleduje po dni prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o tom, že prednostná dividenda nebude vyplatená, alebo odo dňa omeškania s výplatou prednostnej dividendy nadobúda akcionár hlasovacie právo, a to až do času, keď valné zhromaždenie rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy, a ak bola spoločnosť v omeškaní s výplatou prednostnej dividendy, až do dňa jej vyplatenia. Majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy, v plnom rozsahu.

Podľa bodu 9.4.1 Stanov spoločnosti Kyberium Holding a.s. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

Podľa bodu 9.4.2 Stanov spoločnosti Kyberium Holding a.s. valné zhromaždenie, pokiaľ nie je ustanovené inak, rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Podľa bodu 9.4.3 Stanov spoločnosti Kyberium Holding a.s. valné zhromaždenie, rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov o záležitostiach uvedených v tomto bode, pričom musí byť vyhovená notárska zápisnica.

Štatutárnym orgánom spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti Kyberium Holding a.s. je **predstavenstvo**.

- **predsedom predstavenstva** je Ing. Jana Ligušová, PhD., nar. 23.10.1975, trvale bytom Lomená 37, 044 13 Valaliky, Slovenská republika a
- **členom predstavenstva** je Ing. Kvetoslav Molitoris, nar. 01.06.1975, trvale bytom Krosnianska 73, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti Kyberium Holding a.s.:
„Konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach bude oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.“

Spoločník Partnera verejného sektora spoločnosť **Kyberium Holding a.s.** má **dozornú radu**. Členmi dozornej rady spoločnosti Kyberium Holding a.s. sú:

- Ing. Zdeno Hušek, nar. 14.11.1986, trvale bytom Starozagorská 41, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko KVP, Slovenská republika,
- Ing. Roman Kardoš, nar. 15.09.1973, trvale bytom Kuzmányho 25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- Ing. Martin Pokorný, nar. 20.08.1974, trvale bytom Helsinská 1, 040 13 Košice – mestská časť Ťahanovce Slovenská republika.

Spoločník spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosť **Kyberium a.s.**, so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 107 08 553, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č. 26186 má základné imanie vo výške 2 000 000,- Kč, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Akcie spoločnosti **Kyberium a.s.** (základné imanie) sú rozdelené na:

1. 20 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 96 500,- Kč
Zakladateľské akcie s hlasovacím právom, ktorých prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorými je spojené predkupné právo podľa článku 7 stanov a s ktorými je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. a) stanov.
2. 50 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200,- Kč
Dividendové akcie A, bez hlasovacieho práva, ktorých prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorými sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorými je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. b) stanov.
3. 50 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200,- Kč
Dividendové akcie B, bez hlasovacieho práva, ktorých prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorými sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorými je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. c) stanov.

4. 50 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200,- Kč
Dividendová akcia C, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorými sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorými je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. d) stanov.
5. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia D, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. e) stanov.
6. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia E, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. f) stanov.
7. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia F, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. g) stanov.
8. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia G, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. h) stanov.
9. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia H, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. i) stanov.
10. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia I, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. j) stanov.
11. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia J, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. k) stanov.
12. 1 ks akcie na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 5 000,- Kč
Dividendová akcia K, bez hlasovacieho práva, ktorej prevoditeľnosť je podmienená súhlasom valného zhromaždenia podľa článku 7 stanov, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva podľa článku 7 stanov a s ktorou je spojené právo na podiel na zisku a iných vlastných zdrojoch podľa článku 10 ods. 3 písm. l) stanov.

Spoločnosť **Kyberium a.s.** má dvoch spoločníkov, a to:

- Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika, ktorý vlastní akcie vyššie uvedené pod poradovým číslom 2. – 12. celkovo v hodnote 70.000,-Kč, čím sa podieľa na základnom imaní spoločnosti Kyberium a.s. vkladom o veľkosti 3,5 % a
- Soukromý svěřenský fond 5J, IČ: 09745301, ktorý vlastní akcie vyššie uvedené pod poradovým číslom 1. celkovo v hodnote 1.930.000,-Kč, čím sa podieľa na základnom imaní spoločnosti Kyberium a.s. vkladom o veľkosti 96,5 %.

Podľa bodu 3 článku 6. Stanov spoločnosti Kyberium a.s. je hlasovacie právo spojené len so Zakladateľskými akciami. Na jednu zakladateľskú akciu o menovitej hodnote 96.500,- Kč pripadá 96.500 hlasov. Dividendové akcie sú vydané bez hlasovacieho práva. V prípade, ak vlastník dividendovej akcie nadobudne hlasovacie právo v súlade so zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách, tak bude s dividendovými akciami spojené nasledujúce hlasovacie právo:

- a) s jednou dividendovou akciou A s menovitou hodnotou 200,- Kč (slovom: dvesto korún českých) je spojených 200 (slovom: dvesto) hlasov;
- b) s jednou dividendovou akciou B s menovitou hodnotou 200,- Kč (slovom: dvesto korún českých) je spojených 200 (slovom: dvesto) hlasov;
- c) s jednou dividendovou akciou C o menovitej hodnote 200,- Kč (slovom: dvesto korún českých) je spojených 200 (slovom: dvesto) hlasov;
- d) s jednou dividendovou akciou D o menovitej hodnote 5.000,- Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- e) s jednou dividendovou akciou E o menovitej hodnote 5.000, - Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- f) s jednou dividendovou akciou F o menovitej hodnote 5.000, - Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- g) s jednou dividendovou akciou G o menovitej hodnote 5.000,- Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- h) s jednou dividendovou akciou H o menovitej hodnote 5.000, - Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- i) s jednou dividendovou akciou I o menovitej hodnote 5.000,- Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- j) s jednou dividendovou akciou J o menovitej hodnote 5.000,- Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov;
- k) s jednou dividendovou akciou K o menovitej hodnote 5.000, - Kč (slovom: päť tisíc korún českých) je spojených 5.000 (slovom: päť tisíc) hlasov.

Celkový počet hlasov v spoločnosti Kyberium a.s. je 1.930.000 (slovom: jeden milión deväťsto tridsať tisíc) hlasov. V prípadoch, keď zákon o obchodných korporáciách stanovuje, že vlastníci dividendových akcií nadobúdajú hlasovacie právo, celkový počet hlasov v spoločnosti činí 2.000.000 (dva milióny) hlasov.

So zakladateľskými akciami a dividendovými akciami sú spojené osobitné práva a povinnosti týkajúce sa predkupného práva uvedené v článku 7 Stanov a práva týkajúce sa podielu na zisku a na iných vlastných zdrojoch spoločnosti uvedené v článku 10 Stanov.

Podľa bodu 1 článku 15 Stanov spoločnosti Kyberium a.s. je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 75 % (sedemdesiatpäť percent) základného imania spoločnosti.

Podľa bodu 1 článku 16 Stanov spoločnosti Kyberium a.s. valné zhromaždenie rozhoduje 75 % (sedemdesiatpäť percent) väčšinou hlasov všetkých akcionárov oprávnených na hlasovanie, ibaže zákon o obchodných korporáciách, tieto stanovy alebo iný platný právny predpis vyžadujú vyššiu kvalifikovanú väčšinu.

Štatutárnym orgánom spoločníka spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti Kyberium a.s. je **predstavenstvo**.

- **predsedom predstavenstva** je Ing. Jana Ligušová, PhD., nar. 23.10.1975, trvale bytom Lomená 37, 044 13 Valaliky, Slovenská republika a
- **členom predstavenstva** je Ing. Michal Šubín, nar. 01.05.1974, trvale bytom Konopiská 515/13, 851 01 Bratislava - Čunovo, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti Kyberium a.s.: „*Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva samostatne, člen vždy spolu s ďalším členom predstavenstva.*“

Spoločník spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosť **Kyberium a.s.** má **dozornú radu**. Členmi dozornej rady spoločnosti Kyberium a.s. sú:

- Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika,
- Marek Gombita, nar. 04.03.1975, trvale bytom Ružičková 17959/24A, 821 05 Bratislava Ružinov, Slovenská republika a
- Eva Jergová, nar. 04.09.1956, trvale bytom Bauerova 1191/6, 040 23 Košice, Slovenská republika.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti Kyberium a.s. je Soukromý svěřenský fond 5J, IČ: 09745301. Z výpisu zvereneckých fondov vyplýva, že zakladateľom je Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika. Účelom zvereneckého fondu je správa zverenejho majetku ako celku, najmä zvýšením (alebo aspoň zachovaním) jeho hodnoty, a to za účelom:

- a) podpory obmyšlených (ďalej len ako „**príjemcov prostriedkov**“) - členov rodiny zakladateľa alebo ďalších osôb, menovaných príjemcami prostriedkov podľa tohto Štatútu;
- b) krytie nákladov na (i) výchovu a vzdelávanie, (ii) zaopatrenie a podporu a (iii) životné výdaje príjemcov prostriedkov, t.j. rodiny zakladateľa a generácii jeho potomkov;
- c) zachovanie jednoty zverenejho majetku.

V postavení osoby príjemcu prostriedkov je podľa výpisu zo zvereneckého fondu:

- Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika a
- Ing. Jana Ligušová, PhD., nar. 23.10.1975, trvale bytom Lomená 37, 044 13 Valaliky, Slovenská republika.

Súkromný zverenecký fond 5J má dvoch zvereneckých správcov, ktorými sú:

- Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika a
- Ing. Michal Šubín, nar. 01.05.1974, trvale bytom Konopiská 515/13, 851 01 Bratislava - Čunovo, Slovenská republika.

Spôsob konania zvereneckých správcov za Súkromný zverenecký fond 5J: „**Za zverenecký fond právne konajú vždy dvaja správcovia spoločne.**“

Podľa článku XI. bod 1 Štatútu Súkromného zvereneckého fondu 5J je kontrolným a dozorným orgánom fondu Rodinná Rada, ktorá je tvorená všetkými plnoletými príjemcami prostriedkov.

Podľa článku XIV. bod 1 Štatútu Súkromného zvereneckého fondu 5J je kontrolným orgánom fondu Protektor. Podľa Štatútu Súkromného zvereneckého fondu 5J bol prvým protektorom Marek Gombita, nar. 04.03.1975, trvale bytom Ružičková 17959/24A, 821 05 Bratislava Ružinov, Slovenská republika. Ku dňu identifikovania a overovania konečného užívateľa výhod žiadna osoba nevykonáva funkciu Protektora, ako kontrolného orgánu.

Podľa článku XV. bod 1 Štatútu Súkromného zvereneckého fondu 5J vykonáva dozor nad správou Súkromného zvereneckého fondu 5J Rada protektorov. Rada protektorov je zložená z piatich členov – Predseda rodinnej rady, Protektor, Predseda predstavenstva/CEO Rodinného holdingu a dvaja zástupcovia/nominanti rodiny.

B) RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. **Spôsob konania** štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: *„Spoločnosť zastupujú a za túto podpisujú konatelia, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“*

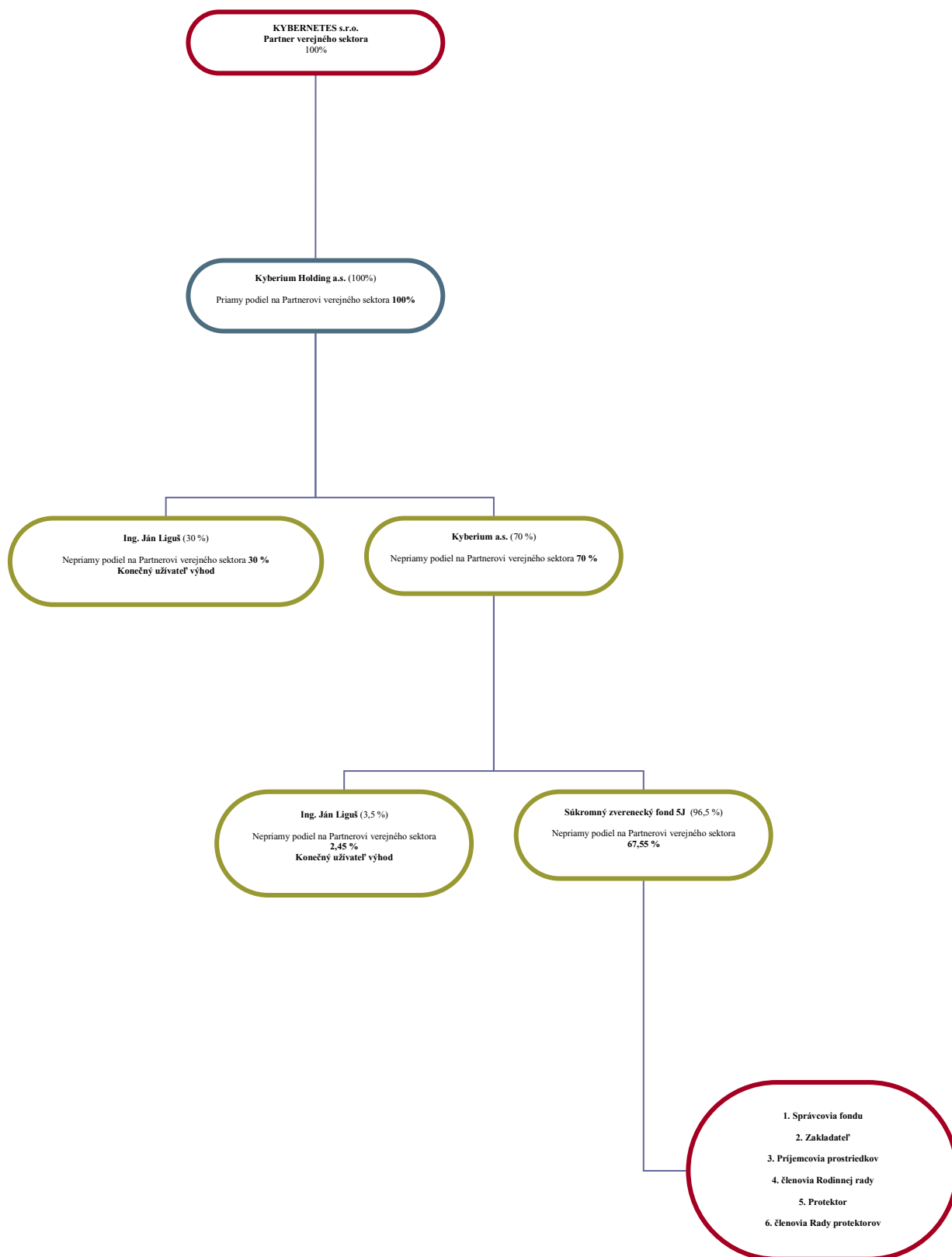
Konateľom Partnera verejného sektora je:

Ing. Ján Liguš, nar. 08.03.1969, trvale bytom Bodružal 28, 090 05 Bodružal, Slovenská republika.

Partner verejného sektora má **prokúru**.

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: *„Ak sú menovaní dvaja alebo viacerí prokuristi, tak za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú vždy najmenej dvaja prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí označenie „prokurista“ a svoj podpis.“*

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:



Prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.:

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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem,
- nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti 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, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 10.1.2023

Oprávnená osoba : Mgr. Radovan Spišák, advokát *podpísané elektronicky*