

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(k 17.04.2023)

vyhotovený podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“)

OPRÁVNENOU OSOBOU:

Sídlo: Mgr. Peter Kubala, advokát
IČO: Pod Párovcami 1362/55, 921 01 Piešťany
SAK č.: 42297141
6126

pre

PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (tiež aj ako „Spoločnosť“):

Obchodné meno: Virtual Reality Media, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Rybárska 1, 911 01 Trenčín
IČO: 36 318 388
Zápis v: obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl.č.10250/R

a) Odôvodnenie postupu Oprávnenej osoby pri identifikácii Konečného užívateľa výhod:

Za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- (i) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (zo dňa 17.02.2022, a tiež staršie 23.2.2021 a tiež ku dňu 10.10.2021),
- (ii) výpis z obchodného registra spoločnosti Eterus Capital, a.s. (zo dňa 17.02.2022, a tiež staršie zo dňa 23.2.2021 a tiež ku dňu 10.10.2021),
- (iii) stanovky Spoločnosti (úplné znenie),
- (iv) dohodu akcionárov (tiež ďalej ako Akcionárska zmluva), datovaná dňa 19.07.2019 (spolu s jej prílohami),
- (v) dotazník vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom Spoločnosti zo dňa 4.2.2022, odovzdaný Oprávnenej osobe dňa 16.02.2022, a tiež dotazníky, ktoré boli predložené odo dňa zápisu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora predchádzajúcej oprávnenej osobe,
- (vi) výpisy - zoznamy majiteľov cenných papierov (dve vyhotovenia), vystavené Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., Bratislava, IČO: 313 389 76, zo dňa 07.02.2022, a tiež staršie (zo dňa 09.09.2021 a zo dňa 05.01.2021),
- (vii) zápisnicu z valného zhromaždenia Spoločnosti, konaných dňa 21.10.2021 a dňa 30.08.2021,
- (viii) čestné vyhlásenie spoločnosti Eterus Capital, a.s., datované dňa 10.02.2022 a 21.02.2022, a tiež čestné vyhlásenia tejto spoločnosti vyhotovené po zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora pre predchádzajúcu oprávnenú osobu,
- (ix) čestné vyhlásenie Ing. Pavla Grmana, osoby konečného užívateľa výhod, datované dňa 08.02.2022, a tiež čestné vyhlásenia tejto spoločnosti vyhotovené po zápise Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora pre predchádzajúcu oprávnenú osobu,
- (x) čestné vyhlásenie Mgr. PhDr. Lucia Berith, osoby konečného užívateľa výhod, datované dňa 09.02.2022 a tiež zo dňa 29.09.2021, dedičské rozhodnutie (uznesenie), sp.zn. 11D/1162/2020-90, Dnot 20/2021, vydané Okresný súd Trenčín (Mgr. Peter Mikita, poverený notár ako súdny komisár), v ktorom bolo prejednané dedičstvo po nebohom akcionárovi Mgr. Júliusovi Berithovi,
- (xi) účtovná závierka za r. 2020 a výročná správa Spoločnosti (zverejnenie a dostupné na www.finstat.sk);

ktoré obdržala alebo inak získala Oprávnená osoba v spojitosti s overením (identifikovaním) konečného užívateľa výhod v spojitosti s úmrtím pôvodného akcionára (Verifikačný dokument zo dňa 21.02.2022).

Zároveň boli obstarané nasledovné dokumenty:

- (xii) výpis z obchodného registra (zo dňa 28.4.2023), účtovná závierka za r. 2021 a r. 2022 (zdroj www.finstat.sk), výročná správa 2021 (zdroj www.finstat.sk),
- (xiii) zápisnicu z valného zhromaždenia Spoločnosti, konaných dňa 30.05.2022, 20.09.2022 a 26.10.2022,
- (xiv) stanovky spoločnosti Eterus Capital, a.s., ktoré sú súčasťou zápisnice zo dňa 05.05.2022 (osvedčujúcej valné zhromaždenie, konané dňa 05.05.2022),
- (xv) výpis – zoznam majiteľov cenných papierov (z 03.01.2023),
- (xvi) čestné vyhlásenia osôb – Ing. Pavol Grman, Mgr. PhDr. Lucia Berith, Eterus Capital, a.s., zo dňa 17.01.2023, resp. 19.01.2023, prevzaté Oprávnenou osobou 28.01.2023,
- (xvii) dotazník a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 19.01.2023 (zohľadňujúce stav k 31.12.2022), a tiež dotazník a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 17.04.2023,

a tiež:

- (xviii) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, p. Mgr. PhDr. Lucie Berith, datované dňa 31.03.2023 (nakoľko k tejto osobe, p. Berith, prišlo ku zmene adresy jej trvalého pobytu).

Z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, akciovou spoločnosťou, založenou podľa slovenského Obchodného zákonníka, pričom:

Výška základného imania (v euro):	200 022,- euro
Rozsah splatenia imania:	200 022,- euro
Označenie akcií (počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií)	Počet: 5883 Druh: kmeňové akcie Forma: akcie na meno Podoba: zaknihované Menovitá hodnota: 34,00 euro
Počet akcionárov spoločnosti	2 fyzické osoby a 1 právnická osoba

Tento dokument bol vyhotovený najmä z dôvodu, že prišla zmena u osoby konečného užívateľa výhod p. Lucie Berith (zmena adresy trvalého pobytu).

b) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

(i) Vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora mal do 27.12.2020 troch akcionárov:

Spoločník / akcionár:	Meno a priezvisko:	Ing. Pavol Grman
	Dátum narodenia:	13.10.1963
	Trvalo bytom:	SNP 682/84, 914 51 Trenčianske Teplice
	Štátna príslušnosť:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA
	Počet akcií	2 500 kusov, ktorých menovitá hodnota predstavuje 85 000,- euro
	Podiel na hlasovacích právach v zmysle stanov	42,495 % podiel na hlasovacích právach (akcionársky podiel)
Spoločník / akcionár	Meno a priezvisko:	Mgr. PhDr. Lucia Berith

	Dátum narodenia:	19.05.1981
	Trvalo bytom:	2915 Musselwhite Avenue, 32 804 Orlando, Florida, USA
	Štátna príslušnosť:	SLOVENSKÁ REPUBLIKA
	Počet akcií	2 500 kusov, ktorých menovitá hodnota predstavuje 85 000,- euro
	Podiel na hlasovacích právach v zmysle stanov	42,495 % podiel na hlasovacích právach (akcionársky podiel)
Spoločník / akcionár	Obchodné meno:	Eterus Capital, a. s.
	IČO:	44 193 025
	Sídlo :	Gorkého 4, Bratislava 811 01, Slovenská republika
	Právna forma:	Akiová spoločnosť
	Počet akcií	883 kusov, ktorých menovitá hodnota predstavuje 30 022,- euro
	Podiel na hlasovacích právach v zmysle stanov	15,009 % podiel na hlasovacích právach (akcionársky podiel)

(ii) Riadiaca štruktúra:

Najvyšším orgánom Spoločnosti / Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie Spoločnosti.

Valné zhromaždenie Spoločnosti je tvorené vyššie v ods. (i) označenými tromi akcionármi – fyzickými osobami a právnickou osobou (stav k 17.04.2023).

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhoduje o rozdelení zisku, a rovnako o určení výšky, spôsobu a miesta výplaty dividendy a tiež o určení rozhodujúceho dňa na určenie osoby uplatniť si právo na dividendy.

V súlade so stanovami:

- počet hlasov akcionárov je daný (vo výške pomeru) hodnoty jeho akcií k výške základného imania,

a preto do 27.12.2020 mal:

- predchádzajúci akcionár p. Július Berith 42,495 %-ný podiel
- akcionár p. Pavol Grman 42,495 %-ný podiel
- akcionár Eterus Capital, a. s. 15,009% -ný podiel

na hlasovacích právach,

a odo dňa úmrtia akcionára p. Júliusa Beritha má:

- akcionár p. Pavol Grman má 42,495 %-ný podiel
- akcionár Eterus Capital, a. s. má 15,009% -ný podiel
- právny nástupca p. Lucia Berith má podiel 42,495 %.

Tento stav, od 27.12.2020 trvá až do dňa vyhotovenie tohto dokumentu (resp. k 17.04.2023).

Podľa Stanov spoločnosti:

- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastníci aspoň 90% všetkých hlasov,
- na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebné dosiahnuť súhlas prostej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, s výnimkami uvedenými v článku VII. Stanov – bod 2, kedy je potrebný súhlas 100 % všetkých hlasov (t.z. súhlas všetkých akcionárov Spoločnosti).

Medzi takéto rozhodnutie patrí aj rozhodovanie o rozdelení zisku (čl. VII bod 1 písm. g) Stanov).

Podľa Akcionárskej zmluvy, uzatvorenej medzi akcionármi, datovaná dňa 19.07.2019, spísaná v Bratislave, spolu s jej prílohami, táto upravuje:

- postup pri vstupe spol. Eterus Capital, a.s. do Spoločnosti a podmienky upísania akcií pri navýšení základného imania,
- postup a podmienky pri poskytnutí príspevku do kapitálového fondu do Spoločnosti zo strany spol. Eterus Capital, a.s.,
- podmienky a postup pri budúcom zvýšení základného imania Spoločnosti (čl. 2 Akcionárskej zmluvy),
- podmienky zmien Stanov Spoločnosti, ktoré napokon boli už prijaté a vyplývajú z úplného znenia Stanov Spoločnosti, ktoré predložila Spoločnosť Oprávnenej osobe, vrátane úpravy kvóra pre platné konanie valného zhromaždenia Spoločnosti a prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti,
- oprávnenia dozornej rady Spoločnosti,
- podmienky a postup pri prevode (predaji) akcií Spoločnosti (čl. 13 až čl. 15 nasl. Akcionárskej zmluvy),

a iné podmienky a postupy akcionárov Spoločnosti.

Valné zhromaždenie má právo voľby a odvolania predstavenstva Spoločnosti a tiež prokuristu Spoločnosti. Tieto práva tak majú akcionári spoločnosti v pomere počtu ich hlasov.

Valné zhromaždenie má právo voľby členov Dozornej rady.

Dozorná rada Spoločnosti je zložená z 5 (päť) členov, pričom v súlade so Stanovami a Akcionárskou zmluvou, majú:

- akcionár p. Pavol Grman má právo nominovať 2 členov,
- akcionár p. Lucia Berith má právo nominovať 2 členov,
- akcionár Eterus Capital, a.s. má právo nominovať 2 členov,
- jeden člen je volený zamestnancami Spoločnosti,

pričom však je potrebný súhlas všetkých akcionárov (s výnimkou voľby zástupcu zamestnancov).

Dozorná rada, v rámci tzv. **Vyhradených záležitostí**, má právo udeliť súhlas na ich vykonanie zo strany Spoločnosti, pričom na rozhodnutie takéto rozhodnutie Dozornej rady je potrebný súhlas min. štvorpätinovej väčšiny všetkých členov Dozornej rady Spoločnosti (čl. IX bod 14. Stanov a bod 10.8 Akcionárskej zmluvy), inak rozhoduje prostou väčšinou prítomných členov Dozornej rady.

Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň 4 (štyria) jej členovia.

Predstavenstvo Spoločnosti je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú nasledovné osoby, ktoré konajú v mene Spoločnosti každá samostatne:

Funkcia: **člen predstavenstva**

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Beňačka

dátum narodenia: 17.3.1971

trvale bytom: Vršatecká 7573/3, 921 01 Piešťany

štátna príslušnosť: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

s tým, že spôsob konania je nasledovný: *Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.*

Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.12.2022 bol ku dňu 31.12.2022 odvolaný p. Mgr. Richard Varga z funkcie predsedu predstavenstva, a bol zvolený nový predseda predstavenstva, ktorý však neprijal funkciu (nesúhlasil s vymenovaním), a preto k 17.04.2023 mala spoločnosť len jediného člena predstavenstva p. Ing. Jozefa Beňačku.

(iii) Identifikácia Konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba na základe posúdenia obdržaných dokumentov (opísaných vyššie v písm. a) tohto verifikačného dokumentu), ich obsahu a preverenia identifikovala, že Konečným užívateľom výhod v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z. (o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) v spojení so Zákonom, u Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

a) Meno a priezvisko: **Ing. Pavol Grman**
dátum narodenia: 13.10.1963
trvale bytom: SNP 682/84, 914 51 Trenčianske Teplice
štátna príslušnosť: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ktorý je akcionárom Spoločnosti s podielom 42,495 % na hlasovacích právach, v rámci ktorých tak rozhoduje tiež o voľbe a odvolaní predstavenstva spoločnosti, dozornej rady (dvoch z jej 5 členov) a prokuristu spoločnosti, a tiež o rozdelení zisku (hospodárskeho prospechu),

t.z. táto osoba (akcionár) má priamy 42,495 % podiel na hlasovacích právach, na prípadnom zisku Spoločnosti (na hospodárskom prospechu) a rovnako na voľbe a odvolaní členov štatutárneho a kontrolného orgánu Spoločnosti,

pričom táto osoba nie je verejným funkcionárom, tak ako je tento pojem definovaný v článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

b) Meno a priezvisko: **Mgr. PhDr. Lucia Berith**
dátum narodenia: 19.05.1981
trvale bytom: 2915 Musselwhite Avenue, 32 804 Orlando
Florida, USA (Spojené štáty americké)
štátna príslušnosť: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ktorý je akcionárom Spoločnosti s podielom 42,495 % na hlasovacích právach, v rámci ktorých tak rozhoduje tiež o voľbe a odvolaní predstavenstva spoločnosti, dozornej rady (dvoch z jej 5 členov) a prokuristu spoločnosti, a tiež o rozdelení zisku (hospodárskeho prospechu),

t.z. táto osoba (akcionár) má priamy 42,495 % podiel na hlasovacích právach, na prípadnom zisku Spoločnosti (na hospodárskom prospechu) a rovnako na voľbe a odvolaní členov štatutárneho a kontrolného orgánu Spoločnosti,

pričom táto osoba nie je verejným funkcionárom, tak ako je tento pojem definovaný v článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

pričom žiadna z týchto osôb nie je verejným funkcionárom, tak ako je tento pojem definovaný v článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

c) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona:

Zoznam verejných funkcionárov.

Vo vlastníckej štruktúre a v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike (ako je tento pojem definovaný v článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

d) Podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra:

Neaplikuje sa, nakoľko Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

e) Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Piešťany, dátum vyhotovenia: 17.04.2023, dátum podpisu: 28.04.2023

.....
Mgr. Peter Kubala, advokát

Vyhotovené ako elektronický dokument a podpísané elektronickým podpisom.