

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti Nowatron Elektronik, spol. s r.o., so sídlom Praha 5, Na Radosti 298/4, 155 21, Česká republika, IČO: 45 270 007, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 8876 (ďalej len „PVS“), v mene ktorej konajú jej konatelia pán Ing. Pavel Mihula, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963 a pán Ing. Robert Odehnal, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečnými užívateľmi výhod:

Ing. Pavel Mihula, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963 (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Pavel Mihula“)

Ing. Robert Odehnal, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963 (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Robert Odehnal“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,

- d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.or.justice.cz, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice (Oprávnená osoba overila na stránke www.or.justice.cz, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil PVS). Oprávnená osoba si vyžiadala zo zbierky listín korporátne dokumenty a taktiež si vyžiadala interný zoznam spoločníkov PVS.

Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **Nowatron Elektronik, spol. s r.o.**, so sídlom Praha 5, Na Radosti 298/4, 155 21, Česká republika, IČO: 45 270 007, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 8876 .
- b) V mene PVS sú oprávnení konatelia konať samostatne, a to: **Ing. Pavel Mihula**, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963, s dňom vzniku funkcie konateľa 15.4.1992 a pán **Ing. Robert Odehnal**, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963 s dňom vzniku funkcie konateľa 23.05.2002. Získané údaje o konateľoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili konatelia PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobizňou uvedenou na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke <http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/>, či nedošlo k strate, resp.

- odcudzeniu predložených občianskych preukazov. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
- c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS sú spoločníkmi PVS:
- **Ing. Pavel Mihula**, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963 s obchodným podielom vo výške 510 000,- Kč / 510 000,- Kč, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50 %. Údaje pána Ing. Pavla Mihulu vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - **Ing. Robert Odehnal**, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963 s obchodným podielom vo výške 490 000,- Kč / 490 000,- Kč, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 49 %. Údaje pána Ing. Roberta Odehnala vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
- d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľ a vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú : **Ing. Pavel Mihula**, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963 a pán **Ing. Robert Odehnal**, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 17.07.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána Ing. Pavel Mihula, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963 a pána Ing. Robert Odehnal, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom Ing. Pavlom Mihulom a Ing. Robertom Odehnalom konaného dňa 17.07.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Ing. Pavlom Mihulom a Ing. Robertom Odehnalom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba

preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad o segmente podnikania na www.or.justice.cz s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán **Ing. Pavel Mihula**, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963, a pán **Ing. Robert Odehnal**, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963 sú aj skutočnými vlastníkmi, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Vyššie uvedené potvrdzuje aj zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2015, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2016, ktorú podpisovali priamo pán Ing. Pavel Mihula a pán Ing. Robert Odehnal a nie osoba nimi splnomocnená. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch zhodujú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala rozvahu ku dňu 31.03.2017, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, zoznam prijatých faktúr, stav majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.06.2017 zhotoveného a podpísaného účtovníkom PVS dňa 05.07.2017, potvrdenie banky o disponovaní s firemným účtom.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že má vo vlastníctve nehnuteľnosti. Existencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných podkladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť je v majetku PVS. Na liste vlastníctva vedenom pre tieto nehnuteľnosti je zapísané záložné právo, a to v prospech banky.

Na webovej stránke www.or.justice.cz si oprávnená osoba preverila, či na obchodné podiely spoločníkov PVS nie je zriadené záložné právo. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že na obchodný podiel pána Ing. Pavla Mihulu a pána Ing. Roberta Odehnala nie je zriadené záložné právo.

Na webovej stránke <https://isdv.upv.cz/webapp/ozs.frm> si oprávnená osoba preverila, či PVS má registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva. Z uvedeného vyplýva, že PVS má registrovanú ochrannú známku, na ktorú nie je zriadené záložné právo, z čoho vyplýva, že takto nemôže byť ovládaná.

Taktiež z predloženej dokumentácie nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv. Banku oprávnená osoba vyhodnotila ako „štandardného“ veriteľa a obchodného partnera

Disponovanie s účtom

Z potvrdenia vystaveného Bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, pracovnoprávne vzťahy). Z predmetného potvrdenia banky oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z rozvahy PVS ku dňu 31.03.2017 a potvrdenia majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.06.2017 zhotoveného a podpísaného účtovníkom PVS dňa 05.07.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažovaný pôžičkami (mimo banky), v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z rozvahy, ako i potvrdenia účtovníka PVS ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Z rozvahy PVS ku dňu 31.03.2017, potvrdenia majetku a záväzkov PVS ku dňu 30.06.2017 zhotoveného a podpísaného účtovníkom PVS dňa 05.07.2017 a zoznamu prijatých faktúr oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve uhradené záväzky voči dodávateľovi, u ktorého hodnota záväzkov presahuje 25 % z obratu PVS evidovaného za hospodársky rok 2017 (obrat od 1.4.2016 do 31.03.2017) a hospodársky rok 2018 (obrat od 1.4.2017 do 30.06.2017).

Oprávnená osoba teda mala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 a pristúpila ku skúmaniu, či plnenie takéhoto dodávateľa bolo poskytnuté za trhových podmienok (druhá podmienka definície práva na hospodársky prospech v zmysle uvedeného výkladového stanoviska).

Z verejne a bežne dostupných informácií oprávnená osoba usúdila, že ide o „štandardného“ dodávateľa s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o „štandardné“ a primerané plnenie, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o plnenie za reálnych trhových podmienok.

Pán Ing. Pavel Mihula a pán Ing. Robert Odehnal majú právo na hospodársky prospech PVS titulom ich práva na zisk PVS. V zmysle ich čestného prehlásenia tu nie je nik, kto by takéto právo okrem nich mal.

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Ing. Pavel Mihula, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(51/100) \times 100 = 51 \%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

Ing. Robert Odehnal, trvale bytom Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(49/100) \times 100 = 49 \%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

a ďalej neexistuje iná osoba od pána Ing. Pavla Mihulu a pána Ing. Roberta Odehnala, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Ing. Pavla Mihulu a pána Ing. Roberta Odehnala, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Ing. Pavel Mihula, trvale bytom: Chýně, K Roklím č. p. 278, okr. Praha - Západ, 253 01, Česká republika, dátum narodenia: 25.04.1963 a **Ing. Robert Odehnal**, trvale bytom

Dohnalova 748/22, Brno – Soběšice, okr. Brno – Město, 644 00 Česká republika, dátum narodenia: 05.04.1963 sú vlastníkmi PVS a zároveň konateľmi PVS. V mene PVS sú oprávnení konať konatelia samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána Ing. Pavla Mihulu a pána Ing. Roberta Odehnala vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS 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 ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 17.07.2017



.....
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek - konateľ/advokát
Oprávnená osoba