

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT JURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 4.5.2017 s obchodnou spoločnosťou RONA, a. s. so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 299/R v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom 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“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 4.5.2017, číslo vyžiadania el-25730/2017/R;
2. notárska zápisnica č. N 248/95, Nz 278/95 spísaná notárom Mgr. Adriana Laczková, so sídlom Piaristická 27, Trenčín o založení akciovej spoločnosti B.D.S., a. s. zo dňa 5.10.1995;
3. posledné úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 9.12.2014;
4. zoznam akcionárov spoločnosti k 31.12.2016 k akciám s menovitou hodnotou 10 Eur, ISIN 1 036 589;
5. zoznam akcionárov spoločnosti k 31.12.2016 k akciám s menovitou hodnotou 4,447986 Eur, ISIN SK 1120007440;
6. interné oznámenie o zmenách na pozíciách výkonného manažmentu zo dňa 8.1.2009 (organizačná štruktúra);
7. plnomocnenstvo, udelené spoločnosťou p. Ing. Ľubomírovi Pechovi, nar.: 30.12.1964 dňa 21.9.2009;
8. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 4.5.2017;
9. občiansky preukaz akcionára a predsedu predstavenstva p. Ing. Stanislava Biroša č. HD 305 633;
10. čestné vyhlásenie akcionára a predsedu predstavenstva p. Ing. Stanislava Biroša zo dňa 4.5.2017;
11. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Pavla Brmku, č. HE 006 573;
12. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Pavla Brmku zo dňa 4.5.2017;
13. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Štefana Hanáka č. HA 891 135;
14. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Štefana Hanáka zo dňa 4.5.2017;
15. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Petra Vačka č. EL 813 942;
16. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Petra Vačka zo dňa 4.5.2017;
17. občiansky preukaz akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Radomíra Matějčka č. 2025204924;
18. čestné vyhlásenie akcionára a člena predstavenstva p. Ing. Radomíra Matějčka zo dňa 4.5.2017;

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia stanov spoločnosti zo dňa 9.12.2014 (ďalej len „stanovy“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.457.393,359754 Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.457.393,359754 Eur; t. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na (i) 1.036.589 ks kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 ks akcie 4,447986 Eur a (ii) 184.666 ks kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 1 ks akcie 10 Eur.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti ako aj z čestného prehlásenia spoločnosti vyplýva, že žiaden z akcionárov spoločnosti nevlastní sám akcie v menovitej hodnote vyššej ako 25% základného imania spoločnosti. Preto bolo následne pristúpené k identifikácii akcionárov, majúcich viac ako 5% podiel na základnom imaní spoločnosti.

Zo zoznamu akcionárov bolo zistené, že nasledovné fyzické osoby majú viac ako 5% podiel na základnom imaní spoločnosti:

- p. Ing. Stanislav Biroš, nar.: 5.6.1956, bytom Skalská Nová Ves 203, 913 31 Skačka nad Váhom, št. občianstvo SR vlastniaci 39 912 ks akcií s menovitou hodnotou 10 Eur a 211 423 ks akcií s menovitou hodnotou 4,447986 Eur, t. j. akcie spolu v menovitej hodnote 1.339.526,544078 Eur, čo predstavuje **20,744075 %** podiel na základnom imaní spoločnosti;
- p. Ing. Pavol Brnka, nar.: 2.1.1961, bytom Na Kopánke 257, 020 61 Lednické Rovne, št. občianstvo SR vlastniaci 39 911 ks akcií s menovitou hodnotou 10 Eur a 211 419 ks akcií s menovitou hodnotou 4,447986 Eur, t. j. akcie spolu v menovitej hodnote 1.339.498,752134 Eur, čo predstavuje **20,743645 %** podiel na základnom imaní spoločnosti;
- p. Ing. Štefan Hanák, nar.: 4.8.1958, bytom Kaštieľska 414, 018 53 Bolešov, št. občianstvo SR vlastniaci 39 912 ks akcií s menovitou hodnotou 10 Eur a 211 426 ks akcií s menovitou hodnotou 4,447986 Eur, t. j. akcie spolu v menovitej hodnote 1.339.539,888036 Eur, čo predstavuje **20,744282 %** podiel na základnom imaní spoločnosti;
- p. Ing. Radomír Matějček, nar.: 29.3.1949, bytom Mšenská 10, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika, št. občianstvo ČR vlastniaci 24 273 ks akcií s menovitou hodnotou 10 Eur a 153 184 ks akcií s menovitou hodnotou 4,447986 Eur, t. j. akcie spolu v menovitej hodnote 924.090,287425 Eur, čo predstavuje **14,310578 %** podiel na základnom imaní spoločnosti;
- p. Ing. Peter Vačko, nar.: 20.5.1962, bytom Považské Podhradie 375, 017 04 Považská Bystrica, št. občianstvo SR vlastniaci 39 911 ks akcií s menovitou hodnotou 10 Eur a 211 419 ks akcií s menovitou hodnotou 4,447986 Eur, t. j. akcie spolu v menovitej hodnote 1.339.498,752134 Eur, čo predstavuje **20,743645 %** podiel na základnom imaní spoločnosti;

príčom vyššie uvedení akcionári majú **spolu podiel 97,286225 %** na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti.

Riadiaca štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Podľa § 8, ods. 1 stanov, valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou v súčte viac ako 50% výšky základného imania spoločnosti. Podľa § 8, ods. 4 stanov, k platnému rozhodnutiu valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny uznášaniaschopného kvóra akcionárov podľa ods. 1, ak kogentné ustanovenie Obchodného zákonníka nestanovujú na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia vyššie percento hlasov.

Spoločnosť riadi predstavenstvo, ktoré je možné považovať za vrcholný orgán riadiacej štruktúry spoločnosti. Z predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti vyplýva, že predstavenstvo spoločnosti má 5 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie najviac piatich rokov, pričom výkon ich funkcie končí voľbou nových členov predstavenstva. Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sa vykoná tak, že k naľáčenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Členmi predstavenstva spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

- p. Ing. Stanislav Bíroš, nar.: 5.6.1956, bytom Skalská Nová Ves 203, 913 31 Skalka nad Váhom, št. občianstvo SR vykonávajúci funkciu predsedu predstavenstva;
- p. Ing. Pavol Brmka, nar.: 2.1.1961, bytom Na Kopánke 257, 020 61 Lednické Rovne, št. občianstvo SR vykonávajúci funkciu člena predstavenstva;
- p. Ing. Štefan Hanák, nar.: 4.8.1958, bytom Kaštieľska 414, 018 53 Bolešov, št. občianstvo SR vykonávajúci funkciu člena predstavenstva;
- p. Ing. Radomír Matějček, nar.: 29.3.1949, bytom Mšenská 10, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika, št. občianstvo ČR vykonávajúci funkciu člena predstavenstva;
- p. Ing. Peter Vačko, nar.: 20.5.1962, bytom Považské Podhradie 375, 017 04 Považská Bystrica, št. občianstvo SR vykonávajúci funkciu člena predstavenstva;

Z interného oznámenia o zmenách na pozíciách výkonného manažmentu zo dňa 8.1.2009 (organizačná štruktúra) vyplýva, že výkonným riaditeľom spoločnosti je p. Ing. Ľubomír Pecha, nar.: 30.12.1964, bytom Okružná 1442/64, Púchov, št. občianstvo SR, ktorý je, na základe plnomocenstva, udeleného mu spoločnosťou dňa 21.9.2009 oprávnený zastupovať spoločnosť vo všetkých právnych úkonoch, vrátane písomných (uzatváranie zmlúv a pod.), vyplývajúcich mu z platných a schválených dokumentov spoločnosti, a to štatútu predstavenstva, podpisového poriadku a organizačného poriadku, plniac si úlohy vyplývajúce mu zo zamestnania u splnomocniteľa.

Spoločnosť má zriadený odštepny závod (inú organizačnú zložku podniku) s umiestnením na adrese Husova 753/45, 460 01 Liberec, Česká republika, ktorej vedúcim je p. Ing. Peter Vačko, nar.: 20.5.1962, bytom Považské Podhradie 375, 017 04 Považská Bystrica, št. občianstvo SR.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

- p. Ing. Stanislav Bíroš, nar.: 5.6.1956, bytom Skalská Nová Ves 203, 913 31 Skalka nad Váhom, št. občianstvo SR s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 20,744075 % **sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod;**
- p. Ing. Pavol Brmka, nar.: 2.1.1961, bytom Na Kopánke 257, 020 61 Lednické Rovne, št. občianstvo SR s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 20,743645 % **sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod;**
- p. Ing. Štefan Hanák, nar.: 4.8.1958, bytom Kaštieľska 414, 018 53 Bolešov, št. občianstvo SR s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti vo výške 20,744282 % **sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod;**
- p. Ing. Radomír Matějček, nar.: 29.3.1949, bytom Mšenská 10, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika, št. občianstvo ČR s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti 14,310578 % **sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod;**
- p. Ing. Peter Vačko, nar.: 20.5.1962, bytom Považské Podhradie 375, 017 04 Považská Bystrica, št. občianstvo SR s priamym podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti 20,743645 % **sám nespĺňa žiadne kritérium pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod;**

Pán Ing. Stanislav Bíroš, pán Ing. Pavol Brmka, pán Ing. Štefan Hanák, pán Ing. Radomír Matějček a pán Ing. Peter Vačko síce jednotlivo nespĺňajú žiadny z atribútov konečného užívateľa výhod uvedený v § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak na základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby podieľať na

podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora, keď spolu disponujú podielom na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach spoločnosti o veľkosti 97,286225 % a zároveň tiež vykonávajú funkciu členov predstavenstva a preto je ich potrebné považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, keď zároveň spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií na spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

- p. Ing. Stanislav Biroš, nar.: 5.6.1956, bytom Skalská Nová Ves 203, 913 31 Skalka nad Váhom, št. občianstvo SR
- p. Ing. Pavol Brnka, nar.: 2.1.1961, bytom Na Kopánke 257, 020 61 Lednické Rovne, št. občianstvo SR
- p. Ing. Štefan Hanák, nar.: 4.8.1958, bytom Kaštieľska 414, 018 53 Bolešov, št. občianstvo SR
- p. Ing. Radomír Matějček, nar.: 29.3.1949, bytom Mšenská 10, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika, št. občianstvo ČR
- p. Ing. Peter Vačko, nar.: 20.5.1962, bytom Považské Podhradie 375, 017 04 Považská Bystrica, št. občianstvo SR

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

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

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.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

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 skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 4.5.2017

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát

