



BUKOVINSKÝ & CHLIPALA
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Bukovinský & Chlipala, s.r.o.**
Sídlo: Svätoplukova 30, Bratislava 821 08, Slovenská republika
IČO: 35 918 098
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34672/B
Konajúca osoba: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **NEOGRAFIA, a.s.**
Sídlo: Sučianska 39A, Martin – Priekopa 038 61, Slovenská republika
IČO: 31 597 912
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 181/L

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

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora za účelom jeho registrácie v Registri partnerov verejného sektora:

1. Výpis z obchodného registra;
 2. Stanovy znenie jún 2015;
 3. Zoznam akcionárov k 31.12.2017;
 4. Zápisnica z konania valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 23. mája 2017;
 5. Dotazník – a.s. pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora;
 6. Zápisnica č. 13 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva Partnera verejného sektora;
 - 7.
- (ďalej len „**Preskúmané dokumenty**“).

Preskúmané dokumenty sú uložené v spise, ktorý vedie Oprávnená osoba.

I.

Základné imanie Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa Obchodného zákonníka, ktorej základné imanie vo výške **18 216 209,20 EUR**, splatené 18 216 209,20 EUR je rozvrhnuté na:

- 1) zaknihované akcie na doručiteľa v počte **460.581 ks**, vo forme akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou **33,20 EUR**,
- 2) kmeňové listinné akcie na meno v počte **60.960 ks**, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou **33,20 EUR**, a
- 3) prioritné listinné akcie v počte **27.140 ks**, vo forme listinných prioritných akcií na meno s menovitou hodnotou **33,20 EUR**.

Akcionári Partnera verejného sektora

V zmysle Partnerom verejného sektora predložených Preskúmaných dokumentov vyplýva, že vlastníkom

- 1) zaknihovaných akcií na doručiteľa v počte **460.581 ks** s menovitou hodnotou **33,20 EUR** je **Matica Slovenská**, čo predstavuje podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške **83,9%**,
- 2) kmeňových listinných akcií na meno v počte **60.960 ks** s menovitou hodnotou **33,20 EUR** sú minoritní akcionári, pričom podiel týchto akcií na základnom imaní Partnera verejného sektora predstavuje **11,1%** a teda žiaden z týchto akcionárov nespĺňa požiadavky majoritného akcionára Partnera verejného sektora, a
- 3) prioritných listinných akcií na meno v počte **27.140 ks** s menovitou hodnotou **33,20 EUR** sú minoritní akcionári, pričom podiel týchto akcií na základnom imaní Partnera verejného sektora

predstavuje **4,9%** a teda žiaden z týchto akcionárov nespĺňa požiadavky majoritného akcionára Partnera verejného sektora.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,20 EUR.

II.

Matica slovenská – majoritný akcionár Partnera verejného sektora

Riadiaca štruktúra Matice slovenskej

V zmysle zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej, Matica slovenská ako historicky osvedčená významná **ustanovizeň slovenského národa** v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti je považovaná za **verejnoprávnu ustanovizeň**. Matica slovenská je teda subjektom verejného práva a uvedené *a contrario* vylučuje, aby bola Matica slovenská vlastnená fyzickou osobou, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií podľa **§ 6a ods. 1 písm. a)** 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 ako „Zákon“):

- a) disponovala priamym alebo nepriamym podielom alebo ich súčtom najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) alebo b),
- d) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

V zmysle **§ 6a ods. 1 písm. b) a c)** Zákona, podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod nemohli byť splnené, nakoľko Matica slovenská nie je ani **fyzickou osobou – podnikateľom**, ani **združením majetku**.

V zmysle **§ 6a ods. 3** Zákona, podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod neboli splnené, nakoľko **nie je možné určiť takú fyzickú osobu**, ktorá by spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií uvedených § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu Zákona.

Ustanovizne vykonávajúce úlohy zverené Matici slovenskej štátom

Matica slovenská spolupracuje a spolupôsobí pri plnení úloh štátu v oblasti kultúry a vedy. Tieto úlohy plnia najmä tieto jej ustanovizne (ďalej ako „Ustanovizne“):

- a) Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav,
- b) Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej,
- c) Krajské múzeum Matice slovenskej,

- d) informačné a kultúrne strediská Matice slovenskej v zahraničí,
- e) oblastné strediská Matice slovenskej.

Organizácia Matice slovenskej

Organizáciu Matice slovenskej tvoria:

- a) miestne, záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej,
- b) Ustanovizne,
- c) spoločné pracoviská Matice slovenskej a právnických osôb zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy,
- d) Archív Matice slovenskej.

Orgány Matice slovenskej

Orgánmi Matice slovenskej sú

- a) valné zhromaždenie Matice slovenskej,
- b) výbor Matice slovenskej,
- c) predseda Matice slovenskej,
- d) dozorný výbor Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie Matice slovenskej

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Matice slovenskej a tvoria ho delegáti jednotlivých odborov a pracovísk Matice slovenskej delegovaní podľa stanov Matice slovenskej, ako aj členovia výboru Matice slovenskej.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) prerokúvanie zásadných otázok zamerania a činnosti Matice slovenskej,
- b) schvaľovanie stanov Matice slovenskej a ich zmien,
- c) voľba a odvolanie výboru Matice slovenskej,
- d) voľba a odvolanie predsedu Matice slovenskej,
- e) schvaľovanie zásad hospodárenia Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie je spôsobilé sa právoplatne uznávať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Každý delegát má jeden hlas.

Výbor Matice slovenskej

Výbor Matice slovenskej je najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej.

Do pôsobnosti výboru Matice slovenskej patrí najmä:

- a) rozhodovanie o zriadení alebo o založení organizačnej zložky, pracoviska alebo odboru Matice slovenskej,
- b) rozhodovanie o založení alebo o zriadení právnických osôb, v ktorých jediným alebo väčšinovým zakladateľom alebo zriaďovateľom je Matica slovenská,
- c) zvolávanie valného zhromaždenia,
- d) prerokúvanie a schvaľovanie správ o hospodárení a rozpočtu Matice slovenskej.

Predseda Matice slovenskej

Predseda Matice slovenskej je štatutárnym orgánom Matice slovenskej, ktorý ako najvyšší predstaviteľ Matice slovenskej reprezentuje Maticu slovenskú navonok a predsedá výboru Matice slovenskej.

Do jeho pôsobnosti patrí najmä riadenie a koordinácia celkovej činnosti Matice slovenskej a vedenie valného zhromaždenia. V pôsobnosti riadenia a koordinovania činnosti Ustanovizní a spoločných pracovísk Matice slovenskej a právnických osôb zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy zastupuje predsedu Matice slovenskej správca Matice slovenskej. Pracovný pomer predsedu Matice slovenskej sa zakladá voľbou.

Dozorný výbor Matice slovenskej

Dozorný výbor Matice slovenskej je najvyšším kontrolným orgánom Matice slovenskej. Dve tretiny jeho členov (vrátane predsedu) volí valné zhromaždenie. Tretinu jeho členov tvoria zástupcovia štátu, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.

Podrobnosti o postavení, pôsobnosti, zložení a vzniku orgánov Matice slovenskej upravujú stanovy Matice slovenskej.

Stanovy Matice slovenskej

V zmysle stanov Matice slovenskej, úlohou Matice slovenskej je v členoch slovenského národa budiť, rozširovať a utvrdzovať mravnú a umnú vzdelanosť, pestovať a podporovať slovenskú literatúru a krásne umenia, a napomáhať hmotnému dobrobytu slovenského a pracovať na jeho zvelebení.

Matica slovenská sa zároveň hlási k plneniu úloh vyplývajúcich z Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prijatého na konferencii v Paríži 17. októbra 2003 organizácie UNESCO.

Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň. Pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranická, nadkonfesijná, nadrezortná národná a kultúrna ustanovizeň. **Uvedené a contrario vylučuje, aby bola Matica slovenská vlastnená fyzickou osobou, ktorá by spĺňala niektoré z kritérií podľa § 6a ods. 1 až 3 Zákona.**

Základným pilierom Matice slovenskej sú jej členovia združení v miestnych, vo vedeckých a v záujmových odboroch doma a v zahraničí. **Členom Matice slovenskej sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu.** Členstvo v Matici slovenskej sa delí na riadne, zakladajúce a podporujúce a čestné.

Práva a povinnosti členov

Riadny člen Matice slovenskej má právo:

- a) voliť po dovŕšení 15 rokov,
- b) byť volený do orgánov Matice slovenskej po dovŕšení 18 rokov,
- c) vyjadrovať sa slobodne ku všetkým otázkam života a činnosti Matice slovenskej,
- d) podieľať sa na členských aktivitách a výhodách,
- e) podávať návrhy, podnety, žiadosti a sťažnosti orgánom Matice slovenskej.

Riadny člen Matice slovenskej je povinný:

- a) dodržiavať stanovy Matice slovenskej,
- b) aktívne sa podieľať na realizácii programu Matice slovenskej,
- c) obhajovať matičné a národné záujmy,
- d) platiť členský príspevok.

Členovia Matice slovenskej

K dátumu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu Matica slovenská eviduje 27 162 členov.

III.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Na základe uvedeného a po preskúmaní Preskúmaných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora a analýze riadiacej a vlastníckej štruktúry majoritného akcionára - Matice slovenskej Oprávnená osoba konštatuje, že v rámci Partnera verejného sektora **nie je možné identifikovať žiadne fyzické osoby, ktoré by spĺňali niektoré z kritérií podľa § 6a odsek 1 alebo 3 Zákona**, a to na základe procesu analýzy tak, ako je uvedené vyššie a uvedené v časti 2) Vlastnícka štruktúra tohto Verifikačného dokumentu.

Na základe informácie doručenej zo strany partnera verejného sektora došlo rozhodnutím dozornej rady partnera verejného sektora k odvolaniu člena predstavenstva - pôvodného konečného užívateľa výhod, Ing. Patrick Schwab, trvale bytom Okružná 10528/2, 036 01 Martin, dátum narodenia 03.07.1968, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie, ktorý bol však ustanovený do funkcie obchodného riaditeľa v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva partnera verejného sektora, a preto jeho pôvodná identifikácia ako konečného užívateľa výhod ostáva **zachovaná**.

Nakoľko Ing. Patrick Schwab, trvale bytom Okružná 10528/2, 036 01 Martin, dátum narodenia 03.07.1968, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie, nahradil vo funkcii obchodný riaditeľ v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva pôvodného konečného užívateľa výhod, 7. Ing. Ivan Hyžák - obchodný riaditeľ v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, trvale bytom Moravská

1668/13A, 020 01 Púchov 1, dátum narodenia 05.04.1973, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie, tento je z pôvodného zoznamu konečných užívateľov výhod **vymazaný**.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba dospela k záveru, že za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sú považovaní členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa § 6a odsek 2 Zákona, a to menovite:

1. **Mgr. Stanislav Muntág – predseda predstavenstva, trvale bytom Minčolská 10, 038 61 Vrútky, dátum narodenia 14.02.1965, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie;**
2. **Mgr. Maroš Smolec – podpredseda predstavenstva, trvale bytom Sabinovská 11, 821 03 Bratislava, dátum narodenia 04.10.1974, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie;**
3. **Ing. Peter Budiský – člen predstavenstva, trvale bytom J. Kráľa 339/39, 036 01 Martin, dátum narodenia 02.09.1966, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie;**
4. **JUDr. Marián Gešper - člen predstavenstva, trvale bytom Sídliisko Juh 11052/32, 093 01 Vranov nad Topľou, dátum narodenia 03.03.1980, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie;**
5. **Ing. Viliam Oberhauser , CSc. – člen predstavenstva, trvale bytom Pusté Sady 140, 925 54 Pusté Sady, dátum narodenia 14.01.1948, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie;**
6. **Ing. Patrick Schwab – obchodný riaditeľ v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, trvale bytom Okružná 10528/2, 036 01 Martin, dátum narodenia 03.07.1968, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie;**
7. **Bc. Miloš Lukáč - výrobný riaditeľ v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, trvale bytom Bystrička 524, 038 04 Bystrička, dátum narodenia 05.05.1971, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár nie.**

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Vid' príloha č. 1.

Vlastnícka štruktúra Partnerom verejného sektora je daná vlastníckymi vzťahmi k akciám Partnera verejného sektora a ich rozdelením medzi akcionárov Partnera verejného sektora. Z výpisu zo

zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora vyplýva, že majoritným akcionárom Partnera verejného sektora je Matica slovenská, a to z titulu vlastníctva zaknihovaných akcií na doručiteľa v počte **460.581 ks** s menovitou hodnotou **33,20 EUR**, čo predstavuje podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške **83,9%**. Vychádzajúc zo zistení obsiahnutých v časti II. tohto Verifikačného dokumentu, špecifickosťou právneho postavenia Matice slovenskej ako majoritného akcionára Partnera verejného sektora a analýzy vlastníkov zaknihovaných akcií na doručiteľa v počte **460.581 ks** Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba **z titulu vlastníctva uvedených** zaknihovaných akcií na doručiteľa nespĺňa žiadne kritérium na jeho identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 až 3 Zákona.

Riadiaca štruktúra

Na základe Preskúmaných dokumentov konštatujeme, že orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada, pričom valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom spoločnosti, predstavenstvo Partnera verejného sektora štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene a dozorná rada Partnera verejného sektora je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora v rámci **predstavenstva** Spoločnosti predstavuje:

1. **Mgr. Stanislav Muntág** – predseda predstavenstva
trvale bytom Minčolská 10, 038 61 Vrútky, Slovenská republika;
2. **Mgr. Maroš Smolec** – podpredseda predstavenstva
trvale bytom Sabinovská 11, 821 03 Bratislava, Slovenská republika;
3. **Ing. Peter Budiský** – člen predstavenstva
trvale bytom J. Kráľa 339/39, 036 01 Martin, Slovenská republika;
4. **JUDr. Marián Gešper** - člen predstavenstva
trvale bytom Sídliisko Juh 11052/32, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika;
5. **Ing. Viliam Oberhauser , CSc.** – člen predstavenstva
trvale bytom Pusté Sady 140, 925 54 Pusté Sady, Slovenská republika;

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora v mene Spoločnosti

Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za Spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Spôsob menovania a odvolávania členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

Na základe Preskúmanej dokumentácie je možné konštatovať, že predstavenstvo Spoločnosti je najmenej päťčlenné a najviac sedemčlenné, z toho má jedného predsedu, jedného podpredsedu a najmenej troch a najviac piatich členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada Spoločnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady, a to na návrh akcionára vlastniaceho viac ako 5% akcií alebo na návrh aspoň dvoch členov dozornej rady. Funkčné obdobie členov predstavenstva je s výnimkou Čl. XI. bod 5 a 6 Stanov Spoločnosti 5 rokov a končí voľbou nových členov predstavenstva. Dozorná rada zároveň určuje, ktorý z členov predstavenstva je zároveň predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.

Dozorná rada Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že **dozornú radu** Spoločnosti tvoria traja členovia, a to:

1. **JUDr. Štefan Martinkovič**
trvale bytom Čsl. tankistov 52, 841 06 Bratislava, Slovenská republika;
2. **Ing. Marián Tkáč , PhD.**
trvale bytom Jelenia 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika;
3. **Alena Švabčíková**
trvale bytom Košťany nad Turcom 161, 038 41 Košťany nad Turcom, Slovenská republika.

Spôsob menovania a odvolávania členov dozornej rady Partnera verejného sektora

Členov dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie Spoločnosti, a to na základe súhlasu 90% hlasov všetkých akcionárov spoločnosti s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorých volia zamestnanci Spoločnosti. Ak má Spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Spoločnosti, ktorých voľby organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Právo voliť členov dozornej rady majú len zamestnanci, ktorí sú k Spoločnosti v čase voľby v pracovnom pomere (ďalej ako „**Oprávnený volič**“). Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti sa vyžaduje, aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica Oprávnených voličov alebo ich splnomocnení zástupcovia, ktorí disponujú aspoň polovicou hlasov Oprávnených voličov. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí v poradí získali najväčší počet hlasov prítomných oprávnených voličov alebo ich splnomocnených zástupcov, ak volebný poriadok neustanovuje inak.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že člen dozornej rady, Alena Švabčíková, bola zvolená zamestnancami Spoločnosti a ostatní členovia dozornej rady boli zvolení Valným zhromaždením.

Výkonný orgán Partnera verejného sektora

V Spoločnosti je zriadená funkcia generálny riaditeľ spoločnosti, ktorý je výkonným vedúcim Spoločnosti a je menovaný a odvolávaný predstavenstvom. Generálny riaditeľ je voči Spoločnosti v pracovnom pomere, pričom riadi Spoločnosť a usmerňuje osoby ovládané Spoločnosťou v rozsahu právomocí udelených mu predstavenstvom v štatúte predstavenstva, v organizačnom poriadku alebo písomnou plnou mocou. Generálny riaditeľ sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu.

Použitie zisku Partnera verejného sektora

Medzi akcionárov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk, znížený o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je ustanovené v zákone. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania Spoločnosti spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov Spoločnosti nesmie Spoločnosť použiť na plnenie akcionárom. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na dividendu. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, o jeho ďalšom rozdelení rozhodne valné zhromaždenie, a to najmä o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a výšku tantiém pre členov orgánov Spoločnosti vyjadrí percentuálnym podielom na čistom zisku. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti.

Ďalšie zistené skutočnosti

Členovia riadiacich orgánov Spoločnosti, ktorí sú zároveň v pracovnom pomere so Spoločnosťou:

- 1) Ing. Peter Budiský**, člen predstavenstva a finančný riaditeľ (pracovný pomer), poverený operatívnym riadením partnera verejného sektora,
- 2) Mgr. Stanislav Muntág**, predseda predstavenstva a zamestnanec Spoločnosti,
- 3) Ing. Patrick Schwab**, obchodný riaditeľ (pracovný pomer),
- 4) Alena Švabčíková**, člen Dozornej rady a zamestnanec Spoločnosti.

Akcionári, ktorí sú zároveň zamestnancami Spoločnosti, vlastnia jednotlivo najviac **1,62 %-ný** podiel na základnom imaní Spoločnosti, a teda nespĺňajú požiadavku väčšinového akcionára Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora má podiel na základnom imaní inej obchodnej spoločnosti, a to spoločnosti **Neografia Real, s.r.o.**, so sídlom Sučianska 39A, Martin - Priekopa 038 61, IČO 48164682 v celkovej výške 100%, nakoľko je Partner verejného sektora jediným spoločníkom uvedenej obchodnej spoločnosti.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Na základe vyplnenej a Partnerom verejného sektora doručenej Preskúvanej dokumentácie, najmä Dotazníka – a.s. pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora a rovnako tak aj mediálneho prieskumu z verejne dostupných zdrojov a internetového rešeršu uskutočneného v rámci konania Oprávnenej osoby v rozsahu svojej odbornej starostlivosti je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora nevystupujú v pozícii verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v

znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

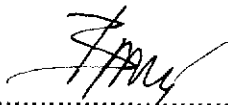
4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 09.01.2018



.....
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

JUDr. Martin Bukovinský, advokát/konateľ alebo
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát/konateľ

Prílohy:

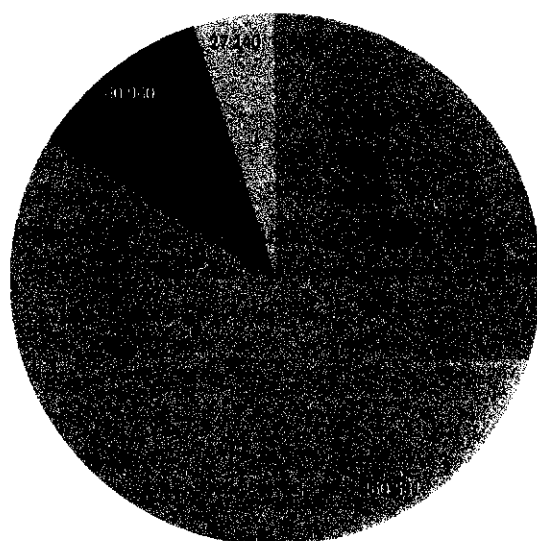
1. Vlastnícka štruktúra,

Príloha č. 1 Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je akciovou založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej vlastnícka štruktúra je nasledovná:

Partner verejného sektora má ako jediný spoločník podiel na základnom imaní spoločnosti Neografia Real, s.r.o., so sídlom Sučianska 39A, Martin - Priekopa 038 61, IČO 48164682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 63844/L v hodnote 100%.

Vlastnícka štruktúra a. s. NEOGRAFIA



■ Zaknihované akcie na doručiťeľa - MS

■ Kmeňové akcie - fyzické osoby podľa zoznamu (príloha 3)

※ Prioritné akcie - fyzické osoby podľa zoznamu (príloha 3)