

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.

Označenie oprávnenej osoby a partnera verejného sektora

Advokátska kancelária **Legalmile Holíková, s.r.o.**, so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 190 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109922/B (ďalej len „**Advokátska kancelária**“) je na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 25.05.2017 oprávnenou osobou v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS, zabezpečujúcou registráciu spoločnosti **BIATEC ENERGY s.r.o.** so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 036 338, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 87696/B (ďalej len „**Spoločnosť**“) do registra partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS.

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti a overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti týmto verifikačným dokumentom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti predložila Spoločnosť Advokátskej kancelárii nasledujúcu dokumentáciu:

- Výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 06.04.2017;
- Úplné znenie zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 14.12.2015 (vyhotovené po zmenách prijatých na základe rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 14.12.2015) ;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti BIATEC GROUP, a.s. so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 764 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2101/B (ďalej len „**Biatec Group**“) zo dňa 11.04.2017;
- Zoznam akcionárov spoločnosti Biatec Group zo dňa 28.04.2017, vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
- Úplné (platné) znenie stanov spoločnosti Biatec Group ku dňu 24.10.2013.

Na základe predloženej dokumentácie, poskytnutých informácií a ich vyhodnotením zo strany Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby možno konštatovať nasledovné:

1. Spoločnosť je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa slovenského práva. Spoločnosť má **jediného spoločníka** právnickú osobu – akciovú spoločnosť **BIATEC GROUP, a.s.** so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 764 961, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2101/B, s obchodným podielom o veľkosti 100% (obchodný podiel je určený podľa pomeru vkladu spoločníka vo výške 500.000,- EUR k základnému imaniu Spoločnosti vo výške 500.000,- EUR).

Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti, z čoho vyplýva, že spoločnosť Biatec Group má 100% hlasov.

Plne v kompetencii jediného spoločníka Spoločnosti spoločnosti Biatec Group je menovanie a odvolávanie orgánov Spoločnosti.

Spoločnosti Biatec Group prináleží podiel na zisku Spoločnosti vo výške 100%.

2. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Biatec Group je táto spoločnosť akciovou spoločnosťou, ktorá vydala kmeňové listinné akcie na meno v počte 100 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 110.000,- EUR a v počte 105 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- EUR. Podľa stanov spoločnosti Biatec Group akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné (nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu).

Spoločnosť Biatec Group vedie zoznam akcionárov prostredníctvom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., z ktorého bolo zistené, že akcionármi spoločnosti Biatec Group sú viaceré fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky.

Podľa stanov spoločnosti Biatec Group sa pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosti Biatec Group spravuje počet hlasov akcionára počtom ním vlastnených akcií. Na každú akciu pripadá jeden hlas (bez ohľadu na menovitú hodnotu akcie). Spoločnosť Biatec Group má základné imanie rozdelené na 205 akcií, čomu zodpovedá 205 hlasov (100 %).

Po preskúmaní predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Biatec Group bolo zistené, že jej majoritným akcionárom je Ing. Slavomír Hatina, narodený: 08.10.1947, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „**Ing. Slavomír Hatina**“), ktorý disponuje 133 hlasmi z celkového počtu hlasov 205, čo predstavuje 64,88 % na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group.

Podľa počtu hlasov je v poradí druhým najväčším akcionárom spoločnosti Biatec Group Anna Hatinová, narodená: 09.08.1952, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „**Anna Hatinová**“), ktorá disponuje 40 hlasmi z celkového počtu hlasov 205, čo predstavuje 19,51 % na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group.

Vzhľadom na príbuzenský pomer Ing. Slavomíra Hatinu a Anny Hatinovej, vzťah manžel – manželka, je možné predpokladať ich spoločný postup pri výkone akcionárskych práv v spoločnosti Biatec Group. Súčet ich hlasovacích práv v spoločnosti Biatec Group činí 84,39 %, čo im dáva možnosť bez konsenzu s ostatným akcionármi rozhodovať v spoločnosti Biatec Group a prijímať aj rozhodnutia, na ktoré sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov. Tento ich

podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group predstavuje nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 84,39 %.

Navyše Ing. Slavomír Hatina je členom štatutárneho orgánu spoločnosti Biatec Group, konkrétne je menovaný do funkcie predsedu predstavenstva. Predstavenstvo spoločnosti Biatec Group (za ktoré musia podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne) vykonáva práva jediného spoločníka Spoločnosti, t.j. prijíma rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Akcionári spoločnosti Biatec Group majú právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu) podľa veľkosti ich podielu na základnom imaní spoločnosti, ktorý sa vypočíta podľa pomeru menovitej hodnoty akcií daného akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na základe predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti Biatec Group bolo zistené, že Ing. Slavomír Hatina má právo na podiel zo zisku spoločnosti Biatec Group vo výške 63,72% a Anna Hatinová vo výške 20,47 %. Súčet pomeru menovitej hodnoty nimi vlastnených akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov spoločnosti Biatec Group činí 84,19 %, čo vyjadruje pomer, akým majú právo na podiel zo zisku spoločnosti Biatec Group, ktorý ako príjem plyní do BSM; z tohto percentuálneho podielu sa následne odvíja právo na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške 84,19 %.

3. Vo väzbe na skutočnosti uvedené v bode 1. a bode 2. tejto časti verifikačného dokumentu má:
 - a) Ing. Slavomír Hatina prostredníctvom spoločnosti Biatec Group nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 64,88 % a nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 63,72 %. Navyše sa ako člen štatutárneho orgánu – predstavenstva spoločnosti Biatec Group priamo podieľa na prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka v Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia;
 - b) Anna Hatinová prostredníctvom spoločnosti Biatec Group nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 19,51 % a nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 20,47 %.
4. Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií a v spojení s čestným vyhlásením Ing. Slavomíra Hatinu o tom, že:
 - (i) spoločnosť Biatec Group, v ktorej vykonáva funkciu predsedu predstavenstva, nepreviedla svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločnosti na tretiu osobu; (ii) spoločnosť Biatec Group, v ktorej vykonáva funkciu predsedu predstavenstva, neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v Spoločnosti alebo by tretia osoba mala právo na hospodársky prospech plynúci z podnikania Spoločnosti; (iii) nepreviedol ako akcionár svoje akcie alebo ich časť v spoločnosti Biatec Group na tretiu osobu; (iv) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti Biatec Group; (v) neuzatvoril s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie obmedzené jeho práva a povinnosti ako akcionára spoločnosti Biatec Group;

identifikovala **Ing. Slavomíra Hatinu**, narodeného: 8.10.1947, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, ako **konečného užívateľa výhod Spoločnosti 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 platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“)**. Advokátska kancelária overila totožnosť Ing. Slavomíra Hatinu z predloženého dokladu totožnosti.

5. Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií, čestného vyhlásenia Anny Hatinovej o tom, že:

(i) nepreviedla svoje akcie alebo ich časť v spoločnosti Biatec Group na tretiu osobu; (ii) neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by bola tretia osoba oprávnená vykonávať hlasovacie práva v spoločnosti Biatec Group; (iii) neuzatvorila s treťou osobou žiadnu dohodu, na základe ktorej by boli akýmkoľvek iným spôsobom neuvedeným vyššie pod (i) a (ii) obmedzené jej práva a povinnosti ako akcionára spoločnosti Biatec Group;

a v spojení so skutočnosťou, že sa v prípade Ing. Slavomíra Hatinu a Anny Hatinovej jedná o blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka konajúce v spoločnom záujme a spoločným postupom, identifikovala **Annu Hatinovú**, narodenú: 09.08.1952, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky, ako **konečného užívateľa výhod Spoločnosti s odkazom na ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**. Advokátska kancelária overila totožnosť Anny Hatinovej z predloženého dokladu totožnosti.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Vlastnícka štruktúra je uvedená v časti II. bod 1. tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Podľa predloženej zakladateľskej listiny Spoločnosti orgánmi Spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Spoločnosti a tvoria ho všetci spoločníci Spoločnosti . Aktuálne je jediným spoločníkom Spoločnosti spoločnosť Biatec Group;
- b) konatelia Spoločnosti ako štatutárny orgán Spoločnosti, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti; a
- c) prokurista Spoločnosti, ktorého taktiež vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Najvyšším riadiacim a výkonným orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti. Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti platí, že ak je v Spoločnosti jeden konateľ, v mene Spoločnosti koná a podpisuje samostatne. Ak má Spoločnosť viacerých konateľov, v mene Spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne. Uvedený spôsob konania za Spoločnosť je zapísaný aj v obchodnom registri.

Riadiacu štruktúru Spoločnosti ďalej dopĺňa prokurista. Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti je prokurista oprávnený konať samostatne za Spoločnosť vo veciach, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, pričom nie je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti Spoločnosti. Prokurista podpisuje spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

V čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú:

- štatutárnym orgánom Spoločnosti dvaja konatelia:
 - a) Slavomír Hatina, narodený 06.01.1975, bytom Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava;
 - b) Eva Kováčová, narodená 05.07.1971, bytom Drieňová 16, 010 04 Žilina;
- prokuristom Spoločnosti Ing. Oľga Koňuchová, narodená 22.12.1958, bytom Ondavská 2, 821 08 Bratislava.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu na území Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti (vrátane označenia verejnej funkcie)
[§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, o čom vydali dotknuté osoby Advokátskej kancelárii ako oprávnenej osobe čestné vyhlásenie.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
[§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

V prípade Spoločnosti nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby
[§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Advokátska kancelária vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 06.06.2017



Legalmile Holíková, s.r.o.

JUDr. Natália Holíková, advokát a konateľ