

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora
podľa zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora
v spojení so zákonom č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Partner verejného sektora

Fabasoft Austria GmbH

Honauerstraße 4, 4020 Linz, Rakúsko

č. registrácie: FN 199728 v

registrujúci rakúsky súd: Landesgericht (krajský súd)
Linz

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

Oprávnená osoba

JUDr. Pavol Rak

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

IČO: 30 793 360

reg. Slovenská advokátska komora, č. zápisu 2000

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

A Zmena údajov zapísaných v registri

1. Dňa 09.08.2017 došlo pod číslom vložky 18308 k zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
2. Za účelom zmeny údajov uvedených vo verifikačnom dokumente z dôvodu korporátnych zmien týkajúcich sa Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba aktualizovala Verifikačný dokument zo dňa 12.03.2019 nasledovne:

(A) Výmaz konateľ'a Partnera verejného sektora:

Walter Schill

Schöneringer Straße 38, 4073 Wilhering, Rakúska republika

(ďalej len „**Zmena zápisu 1**“).

(B) Oprava chyby v písaní

Oprávnená osoba opravila chybu v písaní, v čl. IV ods. 4 verifikačného dokumentu, pričom zmenila ustanovenie znejúce:

„Podľa výpisu z rakúskeho obchodného registra spoločnosti Fabasoft AG, ako aj podľa § 4.1 Stanov spoločnosti Fabasoft AG základné imanie spoločnosti Fabasoft AG je 10.000.000,- EUR. Základné imanie je rozvrhnuté do 10.000.000 podielových akcií (Stückaktien), každá v menovitej hodnote 1,- EUR“

na správne znenie:

„Podľa výpisu z rakúskeho obchodného registra spoločnosti Fabasoft AG, ako aj podľa § 4.1 Stanov spoločnosti Fabasoft AG základné imanie spoločnosti Fabasoft AG je 11.000.000,- EUR. Základné imanie je rozvrhnuté do 11.000.000 podielových akcií (Stückaktien), každá v menovitej hodnote 1,- EUR.“

(ďalej len „**Zmena zápisu 2**“ a spolu so Zmenou zápisu 1 ako „**Zmena zápisu**“).

3. V súvislosti so Zmenou zápisu sa Oprávnená osoba oboznámila s príslušnými Výpismi z centrálneho registračného registra.
4. Za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba aktualizovala Verifikačný dokument zo dňa 12.03.2019, a to tak, že časti, v ktorej boli uvedené údaje konateľ'a Walter Schill, boli vymazané.. Ostatné časti Verifikačného dokumentu nie sú Zmenou zápisu dotknuté. Uvedenou zmenou nedochádza k žiadnej zmene konečných užívateľ'ov výhod alebo ich údajov.

B VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

I. Účel verifikačného dokumentu

Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 AML**“).

II. Identifikácia konečných užívateľov výhod

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod 1	
meno a priezvisko	Prof. Dipl.-Ing. Helmut Fallmann
adresa trvalého pobytu	Am Bachlberg 24, 4040 Linz, Rakúska republika
dátum narodenia	02.05.1966
štátna príslušnosť	Rakúsko
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 2	
meno a priezvisko	Leopold Bauernfeind
adresa trvalého pobytu	Schaidlberg 5, 3352 St. Peter in der Au, Rakúska republika
dátum narodenia	11.08.1966
štátna príslušnosť	Rakúsko
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila predovšetkým s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;

- b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
 - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Fabasoft AG
 - d) Úplné znenie stanov spoločnosti Fabasoft AG
 - e) Výpis z obchodného registra spoločnosti FB Beteiligungen GmbH
 - f) Zakladateľská listina spoločnosti FB Beteiligungen GmbH;
 - g) Výročná správa spoločnosti Fabasoft AG za rok 2018 (<https://www.fabasoft.com/en/group/investor-relations/financial-reports>);
 - h) Výročná finančná správa a účtovná závierka spoločnosti Fabasoft AG za rok 2016 (<https://www.fabasoft.com/de/group/investor-relations/finanzberichte>)
 - i) Písomné potvrdenia Partnera verejného sektora zo dňa 4., 10. a 11.7.2017 ohľadom podstatných skutočností pre identifikáciu konečných užívateľov výhod
 - j) Písomné potvrdenie spoločnosti Fabasoft AG s ohľadom na vlastnícky podiel akcií na spoločnosti
 - k) Zakladateľská listina registrovaného spolku Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung (Stiftungsurkunde) zo dňa 23.03.1999
 - l) Dodatok k Zakladateľskej listine registrovaného spolku Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung Stiftung (Stiftungszusatzurkunde) zo dňa 27.04.1999.
 - m) Výpisy z centrálného registra
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa ďalej oboznámila s verejne prístupnými zdrojmi informácií preukazujúcimi skutočnosť, že rakúska obchodná spoločnosť Fabasoft AG, ktorá priamo výlučne majetkovo (100% obchodný podiel) ovláda a priamo výlučne riadi partnera verejného sektora, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Börse Frankfurt/Frankfurt Stock Exchange).
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z rakúskeho obchodného registra (*Firmenbuch*) Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Rakúska, so základným imaním vo výške 800.000,- EUR, splateným v celom rozsahu.
2. Z výpisu z rakúskeho obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je rakúska obchodná spoločnosť Fabasoft AG, so sídlom Honauerstraße 4, 4020 Linz, Rakúsko (ďalej len „**Fabasoft AG**“) s obchodný podielom vo výške 100 % na Partnerovi verejného sektora. Tento údaj zároveň potvrdzuje aj zverejnená podpísaná Výročná správa spoločnosti Fabasoft AG za rok 2018 (ďalej len „**Úroveň kontroly 1**“).
3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 1 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.
4. Podľa výpisu z rakúskeho obchodného registra spoločnosti Fabasoft AG, ako aj podľa § 4.1 Stanov spoločnosti Fabasoft AG základné imanie spoločnosti Fabasoft AG je 11.000.000,- EUR. Základné imanie je rozvrhnuté do 11.000.000 podielových akcií (*Stückaktien*), každá v menovitej hodnote 1,- EUR.
5. Spoločnosť Fabasoft AG, ktorá priamo výlučne majetkovo ovláda (100% obchodný podiel) a priamo výlučne riadi Partnera verejného sektora, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Börse Frankfurt/Frankfurt Stock Exchange). Uvedené vyplýva z podkladov, s ktorými sa Oprávnená osoba oboznámila v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod (najmä Výročná správa spoločnosti Fabasoft AG za rok 2018 a písomné potvrdenie tejto skutočnosti Partnerom verejného sektora), pričom táto skutočnosť je zároveň overiteľná aj vo verejne dostupných zdrojoch.
6. Z písomného potvrdenia spoločnosti Fabasoft AG zo dňa 15.02.2019 vyplýva nasledovná akcionárska štruktúra spoločnosti Fabasoft AG:
 - a) 49,35% akcií vlastní registrovaný spolok (*eingetragener Verein*) Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung, so sídlom Honauerstraße 4, 4020 Linz, Rakúsko, ktorý je zároveň zakladateľom spoločnosti Fabasoft AG;
 - b) 4,45% akcií vlastní rakúska obchodná spoločnosť FB Beteiligungen GmbH, so sídlom Kirchenplatz 8, 4070 Eferding, Rakúsko;

- c) 2,52% akcií vlastní samotná spoločnosť Fabasoft AG (vlastné akcie);
- d) zvyšných 43,68% akcií spoločnosti Fabasoft AG predstavujú akcie voľne obchodované (*free float shares*) na burze vo Frankfurt nad Mohanom, pričom tieto sú vo vlastníctve rôznych subjektov (inštitucionálnych investorov a fyzických osôb), z ktorých podľa písomného potvrdenia Partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nevlastní aspoň 25% akcií;

(ďalej len „**Úroveň kontroly 2**“).

7. Z uvedeného vyplýva, že na Úrovni kontroly 2 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod podľa ZoRPVS, t.j. na úrovni kontroly 2 neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by vzhľadom na 100% podiel spoločnosti Fabasoft AG na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora (i) mala nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, (ii) mala osobitné alebo špeciálne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, alebo (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
8. Jediným spoločníkom rakúskej obchodnej spoločnosti FB Beteiligungen GmbH je rakúsky registrovaný spolok (*eingetragener Verein*) Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung. Registrovaný spolok Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung tak okrem priameho vlastníctva 49,35% akcií spoločnosti Fabasoft AG, zároveň nepriamo (sprostredkovane) cez spoločnosť FB Beteiligungen GmbH vlastní ďalších 4,45% akcií spoločnosti Fabasoft AG. V súhrne tak Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung disponuje 53,80% akcií spoločnosti Fabasoft AG. Keďže spoločnosť Fabasoft AG je 100%-ným vlastníkom Partnera verejného sektora, je zároveň možné konštatovať, že Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung má nepriamy podiel (prostredníctvom Fabasoft AG, resp. FB Beteiligungen GmbH) na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje 53,80%.
(ďalej len „**Úroveň kontroly 3**“).
9. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 3 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.
10. Na základe informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a na základe písomného potvrdenia Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala, že beneficiarymi prostriedkov poskytovaných registrovaným spolkom (*eingetragener Verein*) Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung sú v rovnakom pomere (50% - 50%) dve fyzické osoby:

- a) Prof. Dipl.-Ing. Helmut Fallmann, dátum narodenia 02.05.1966, trvale bytom Am Bachlberg 24, 4040 Linz, Rakúska republika, a
- b) Leopold Bauernfeind, dátum narodenia 11.08.1966, trvale bytom Schaidlberg 5, 3352 St. Peter in der Au, Rakúska republika.

Pán Helmut Fallmann tak má prostredníctvom Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung, FB Beteiligungen GmbH a Fabasoft AG nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje 26,90%.

Rovnako pán Leopold Bauernfeind disponuje nepriamym podielom (prostredníctvom Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung, FB Beteiligungen GmbH a Fabasoft AG) na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje 26,90%.

(ďalej len „**Úroveň kontroly 4**“).

11. Podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS „*Pri partnerovi verejného sektora, ... ktorý je spoločnosťou, ktorú priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi emitent 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, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu;... To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.*“
12. Z vyššie uvedeného vyplýva, že na Úrovni kontroly 3 a 4 Partnera verejného sektora existujú dve fyzické osoby - Prof. Dipl.-Ing. Helmut Fallmann a Leopold Bauernfeind, ktoré spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod z dôvodu ich nepriameho podielu vo výške 26,90% každý na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.
13. Okrem konečných užívateľov výhod uvedených v bode 12 Oprávnená osoba na Úrovniah kontroly 1. – 4. z predložených podkladov pri zachovaní odbornej starostlivosti neidentifikovala žiadneho ďalšieho konečného užívateľa výhod.
14. Podľa článku 6 ods. 1 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Orgánmi spoločnosti sú konateľ, resp. konatelia a valné zhromaždenie.*“.

15. Podľa článku 7 ods. 1 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*V prípade, ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, valné zhromaždenie svojím rozhodnutím stanoví rozsah oprávnenia konateľov zastupovať spoločnosť. Spoločné konanie jedného konateľa spoločne s prokuristom je prípustné.*“
16. Podľa článku 7 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Na každých 100,- eur vkladu do základného imania pripadá jeden hlas. Každý spoločník musí mať aspoň jeden hlas.*“
17. Podľa článku 8 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Na zisku spoločnosti sa podieľa každý zo spoločníkom vo výške podľa poskytnutých vkladov.*“
18. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora možno zhrnúť, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenie, konatelia a prokurista. Dvaja z konateľov (pán Fallmann a pán Bauernfeind) sú oprávnení zastupovať spoločnosť samostatne, ďalší z konateľov (pán Dangel) je oprávnený zastupovať spoločnosť len spoločne s ďalším z konateľov alebo s prokuristom. Rovnako prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť len spoločne s ďalším z konateľov alebo s ďalším prokuristom.
19. Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú:

konateľ	
meno a priezvisko	Prof. Dipl.-Ing. Helmut Fallmann
bydlisko	Am Bachlberg 24, 4040 Linz, Rakúska republika
spôsob konania	samostatne
dátum narodenia	02.05.1966
vznik funkcie	26.09.2000

konateľ	
meno a priezvisko	Leopold Bauernfeind
bydlisko	Schaidlberg 5, 3352 St. Peter in der Au, Rakúska republika
spôsob konania	samostatne
dátum narodenia	11.08.1966
vznik funkcie	26.09.2000

konateľ	
meno a priezvisko	Andreas Dangel
bydlisko	Holzheimer Straße 45, 4060

	Leonding, Rakúska republika
spôsob konania	spoločne s iným konateľom alebo prokuristom
dátum narodenia	30.04.1966
vznik funkcie	02.11.2016

20. Prokuristkou Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko	Mag. Rebecca Höretzeder
spôsob konania	spoločne s jedným konateľom alebo iným prokuristom
dátum narodenia	07.08.1986
vznik funkcie	02.11.2016

V. Verejní funkcionári

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI. Preukázanie nesplnenia podmienok pre zápis manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je síce výlučne priamo majetkovo ovládaný a výlučne priamo riadený emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 4 ods. 4 ZoRPVS), avšak v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod boli identifikované dve fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora. Rovnako tak nie je naplnená zákonná podmienka uvedená v § 6a ods. 2 zákona o AML, pretože kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML spĺňajú dve fyzické osoby identifikované v rámci tohto Verifikačného dokumentu ako koneční užívatelia výhod.
2. Nakoľko teda nie sú splnené podmienky pre zápis manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora, členovia manažmentu Partnera verejného sektora sa do registra partnerov verejného sektora zapisovať nebudú.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.03.2021

JUDr. Pavol Rak, advokát
Oprávnená osoba