

Verifikačný dokument

*v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **UTILITIES SYSTEMS a.s.**
Sídlo: Revoluční 1082/8, 110 00 Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 26697599
Zápis v registri: Obchodný register Městského soudu v Praze, odd. B, vložka č. 7657
(ďalej aj ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ivan Heger, advokát**
Sídlo: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42002044
(ďalej aj ako „oprávnená osoba“)

I.**Predmet verifikačného dokumentu**

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovení § 2, ods. 1, písm. c) a § 5, ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (ďalej aj ako „KÚV“).

II.**Východiskové doklady a informácie**

Na základe vyžiadania boli oprávnenej osobe zo strany partnera verejného sektora a KÚV predložené a oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty:

- aktuálny výpis z obchodného registra PVS
- aktuálne stanovy PVS
- rozhodnutie jediného akcionára PVS z rokov 2021, 2022 a 2023
- schéma vlastníckej štruktúry PVS
- aktuálny výpis z obchodného registra OSW 13 CZK Ookam s.r.o.
- zakladateľská listina spoločnosti OSW 13 CZK Ookam s.r.o.
- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti OSW 13 CZK Ookam s.r.o.
- aktuálny výpis z obchodného registra Ookam Software GmbH
- spoločenská zmluva spoločnosti Ookam Software GmbH
- zoznam spoločníkov spoločnosti Ookam Software GmbH

- zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Ookam Software GmbH
- aktuálny výpis z obchodného registra MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH
- zakladateľská listina spoločnosti MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH
- zoznam spoločníkov spoločnosti MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH
- aktuálny výpis z obchodného registra CHAPTERS Group AG
- aktuálne stanovy spoločnosti CHAPTERS Group AG
- zápisnica z valného zhromaždenia CHAPTERS Group AG
- zoznam členov dozornej rady CHAPTERS Group AG
- čestné vyhlásenie spoločnosti CHAPTERS Group AG

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z predložených a získaných dokumentov ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby boli zistené nasledovné skutočnosti:

- štatutárny orgán PVS – správna rada:
 - Steffen Peter von Büнау, dátum narodenia: 27. júla 1988, trvale bytom: Allerstr. 11, 12049 Berlín, Nemecká spolková republika – predseda správnej rady
 - Ing. Pavel Kott, MBA, dátum narodenia: 26. januára 1971, trvale bytom: Lipová 494/12, 391 02 Sezimovo Ústí, Česká republika - člen správnej rady
- konanie menom PVS:
 - „Za správní radu Společnosti jedná a Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda správní rady samostatně.
 - Za správní radu Společnosti jedná a Společnost zastupuje ve všech záležitostech i člen správní rady samostatně s výjimkou:
 - a) právních jednání jejichž předmětem je plnění nad 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), přičemž pro účely výkladu platí, že hodnota právního jednání se zjišťuje z výše plnění nebo protiplnění bez DPH a bez příslušenství, přičemž je-li předmětem plnění opakující se plnění, hodnota právního jednání se zjišťuje z hodnoty plnění nebo protiplnění bez DPH za dobu trvání závazku, nejdéle za prvních 12 (slovy: dvanáct) měsíců trvání závazku; je-li plnění sjednáno v jiné měně než v českých korunách (CZK), použije se pro výpočet hodnoty právního jednání výše plnění nebo protiplnění přepočtená kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným v den jednání; nejde-li hodnotu právního jednání při jeho učinění zjistit předem, má se za to, že jeho hodnota je vyšší než stanovený limit;
 - b) převzetí nebo poskytnutí půjček a úvěrů;

- c) právnických jednání v souvislosti s vydáním jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo dluhopisů Společnosti, vystavení směnec či poskytnutí směnečného rukojemství;
 - d) zajištění závazků třetích osob nebo poskytnutí jakéhokoli zajištění závazků třetích osob;
 - e) poskytnutí slibu odškodnění třetí osobě;
 - f) dispozice s právy duševního nebo průmyslového vlastnictví, včetně uzavírání jakýchkoli licenčních smluv s třetími osobami, vyjma zákazníků Společnosti;
 - g) dispozice s provozovnou nebo závodem Společnosti nebo jeho částí;
 - h) uzavření smluv o prodeji, nákupu nemovitostí či zřízení zástavního práva k nemovitostem, poskytnutí jakéhokoli ručení, zřizování věcných práv a jiných práv třetích osob k nemovitostem;
 - i) nabývání, pozbývání a jiné dispozice s majetkovou účastí Společnosti v obchodních korporacích či jiných právnických osobách; a
 - j) právní jednání v souvislosti se zakládáním a zrušením dceřiných obchodních korporací, poboček a závodů;
- kdy ve všech těchto případech jedná za Společnost a zastupuje Společnost člen správní rady společně s předsedou správní rady Společnosti, pokud v těchto případech nejedná za Společnost a nezastupuje-li Společnost předseda správní rady Společnosti samostatně.“
- základné imanie PVS: 2.000.000,- Kč, splatené vo výške 2.000.000,- Kč, t.j. 100%, rozdelené na 20 ks akcií, forma na meno, každá akcia v menovitej hodnote 100.000,- Kč
 - jediný akcionár PVS:
 - OSW 13 CZK Oookam s.r.o., IČO: 17772796, so sídlom: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, spisová značka: C 376349 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej aj ako „akcionár PVS“)
 - jediný akcionár vlastníaci 20 ks akcií PVS, forma na meno v zaknihovanej podobe, každá v menovitej hodnote 100.000,- Kč
 - hlasovacie práva:
 - V zmysle článku 7, bod 7.9. stanov PVS, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár
 - Na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo jediného akcionára PVS zistená žiadna ďalšia osoba, ktorá by sa podieľala na hlasovaniach alebo rozhodovaní jediného akcionára v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia PVS alebo mala podiel na hlasovacích právach alebo zastupovala jediného akcionára a hlasovala za neho na valných zhromaždeniach PVS

- podiel na zisku:
 - Stanovy neupravujú spôsob rozdelenia zisku. V zmysle bodu 7.5, písm. i) stanov PVS o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie (jediný akcionár). V zmysle ustanovenia § 348 zákona č. 90/2012 Sb.: Akcionár má právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie schválilo k rozdeleniu medzi akcionárov. Pokiaľ stanovy neurčia vo vzťahu k určitému druhu akcií inak, určuje sa tento podiel pomerom akcionárovho podielu k základnému kapitálu
 - Na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo jediného akcionára PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by mala právo na vyplatenie podielu na zisku PVS ani žiadna tretia osoba, ktorej by bol vyplatený podiel na zisku PVS/dividenda namiesto alebo súčasne s akcionárom PVS

Vlastnícka a riadiaca štruktúra jediného akcionára PVS – obchodnej spoločnosti OSW 13 CZK Ookam s.r.o.

- spoločnosť OSW 13 CZK Ookam s.r.o. je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa práva Českej republiky
- spoločnosť OSW 13 CZK Ookam s.r.o. má jediného spoločníka a to nemeckú obchodnú spoločnosť Ookam Software GmbH
- štatutárnym orgánom spoločnosti OSW 13 CZK Ookam s.r.o. je konateľ: Steffen Peter von Büнау, dátum narodenia: 27. júla 1988, trvale bytom: Allerstr. 11, 12049 Berlín, Nemecká spolková republika, pričom za spoločnosť je oprávnený konať samostatne
- v zmysle článku 9, bod 9.1 zakladateľskej listiny spoločnosti OSW 13 CZK Ookam s.r.o. pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, t.j. spoločnosť Ookam Software GmbH

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti Ookam Software GmbH

- spoločnosť Ookam Software GmbH je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným spravujúcou sa právom Nemeckej spolkovej republiky
- spoločnosť Ookam Software GmbH má troch spoločníkov a to nemeckú obchodnú spoločnosť MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH (s podielom 80%) a dve fyzické osoby (každá s podielom 10%)
- štatutárnym orgánom spoločnosti Ookam Software GmbH sú konatelia: Reinhard, Niels, dátum narodenia: 11.12.1988, trvale bytom: Alt-Moabit 82D, 10555 Berlín, Nemecká spolková republika, a Steffen Peter von Büнау, dátum narodenia: 27. júla 1988, trvale bytom: Allerstr. 11, 12049 Berlín, Nemecká spolková republika, pričom za spoločnosť sú konatelia oprávnení konať obaja spoločne

- v zmysle článku 17 spoločenskej zmluvy sa prípadný zisk rozdeľuje medzi spoločníkov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, a to v pomere podľa výšky ich obchodných podielov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak
- v zmysle článku 10 spoločenskej zmluvy má každý spoločník pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas za každé euro svojho vkladu, pričom na prijatie uznesenia sa vyžaduje minimálne 85% všetkých hlasov.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH

- spoločnosť MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH je investičnou obchodnou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky
- spoločnosť MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH má jediného spoločníka – nemeckú obchodnú spoločnosť CHAPTERS Group AG
- štatutárnym orgánom spoločnosti MEDIQON Beteiligungsgesellschaft mbH sú konatelia: Jan-Hendrik Mohr, dátum narodenia: 08.04.1989, trvale bytom Hamburg, Nemecká spolková republika, a Marlene Carl, dátum narodenia: 10.08.1989, trvale bytom Hamburg, Nemecká spolková republika, pričom za spoločnosť sú konatelia oprávnení konať obaja spoločne
- valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, t.j. spoločnosť CHAPTERS Group AG

Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti CHAPTERS Group AG

- spoločnosť CHAPTERS Group AG je obchodnou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, pričom jej právna forma sa približuje akciovej spoločnosti
- spoločnosť má tri orgány, a to valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, predstavenstvo ako štatutárny orgán a dozornú radu, ako kontrolný orgán
- predstavenstvo má v súčasnosti dvoch členov a to: Jan-Hendrik Mohr, dátum narodenia: 08.04.1989, trvale bytom Hamburg, Nemecká spolková republika, a Marlene Carl, dátum narodenia: 10.08.1989, trvale bytom Hamburg, Nemecká spolková republika, pričom v mene spoločnosti konajú obaja spoločne
- dozorná rada má v súčasnosti štyroch členov a plní kontrolnú funkciu
- pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý akcionár jeden hlas za každú vlastnenú akciu
- žiadny z akcionárov spoločnosti nemá priamy ani nepriamy podiel alebo ich súčet na hlasovacích právach alebo na hospodárskom prospechu spoločnosti ktorý by dosahoval aspoň 25%, ani nemá právo vymenovať alebo odvolať členov štatutárneho orgánu alebo dozornej rady ani iným spôsobom spoločnosť neovláda

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba zisťovala osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Na základe stanov PVS bolo zistené, že orgány PVS tvorí valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PVS a správna rada ako štatutárny orgán volený valným zhromaždením PVS. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva v zmysle stanov PVS jediný akcionár PVS.

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou akcionára PVS zistené akéhokoľvek ovládanie PVS treťou osobou.

Zároveň v zmysle vyššie uvedených skutočností jedinou osobou s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS je výlučne jediný akcionár PVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov neidentifikovala žiadne fyzické osoby, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo by mali právo menovať alebo odvolávať členov orgánov spoločnosti, alebo by mohli iným spôsobom ovládať PVS.

Na základe uvedených skutočností oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 6a, ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení identifikovala ako konečných užívateľov výhod členov vrcholového manažmentu PVS, t.j. členov správnej rady PVS, a to:

- **Steffen Peter von Büнау**, dátum narodenia: 27. júla 1988, trvale bytom: Allerstr. 11, 12049 Berlín, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkové republiky
- **Ing. Pavel Kott, MBA**, dátum narodenia: 26. januára 1971, trvale bytom: Lipová 494/12, 391 02 Sezimovo Ústí, Česká republika, občan Českej republiky

Vyhodnotením získaných dokladov a informácií nebola zistená existencia žiadnych ďalších konečných užívateľov výhod a to ani v zmysle § 6a, ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Na partnera verejného sektora sa nevzťahuje ustanovenie § 4, ods. 4. zákona č. 315/2016 Z.z..

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

Z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle

ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

VI.

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba prehlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. a tvorí prílohu k zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 07.11.2023



JUDr. Ivan Heger
advokát
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42 002 044
www.heger.sk

.....
JUDr. Ivan Heger, advokát

