

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“) pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.**
Sídlo: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808
Zápis v obch. registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 49452/B
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
Konajúca osoba: JUDr. Martin Rehák, PhD., advokát a konateľ

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **SOFTIP, a. s.**
Sídlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 36 785 512
Zápis v obch. registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 4151/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry

Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

Akciónarmi Partnera verejného sektora, sú dve právnické osoby:

- PMK Invest, s.r.o., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 46811/B. Podiel akcionára 95 % (ďalej len „**Akcionár**“).
- SYNTECA a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 54 534 241 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 7404/B. Podiel akcionára 5 % (ďalej len „**Synteca**“ a spolu s Akcionárom len „**Akcionári**“)

Spoločníkmi spoločnosti PMK Invest, s.r.o., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267 sú tri fyzické osoby, všetky sú občanmi SR:

- a) Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 16, 851 03 Bratislava, Slovenská republika. Podiel akcionára 1/3;
- b) Ing. Jozef Mokrá, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, Slovenská republika. Podiel akcionára 1/3;
- c) Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika. Podiel akcionára 1/3.

Akciónarmi spoločnosti Synteca sú tri právnické osoby, ktorých konečnými užívateľmi výhod sú tri fyzické osoby, všetky sú občanmi SR:

- a) Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 16, 851 03 Bratislava, Slovenská republika. Podiel akcionára 1/3;
- b) Ing. Jozef Mokrá, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, Slovenská republika. Podiel akcionára 1/3;
- c) Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika. Podiel akcionára 1/3.

Základné imanie spoločnosti je vo výške 34.943,919002 Eur.

Popis riadiacej štruktúry

Činnosť spoločnosti riadi predstavenstvo. Členovia predstavenstva sú:

- Ing. Dušan Guldán, trvale bytom Kalinčiakova 23, 903 01 Senec, Slovenská republika, občan SR - predseda predstavenstva;
- Ing. Martin Vlčko, trvale bytom Tulsá 77, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan SR - člen predstavenstva;
- Ing. Radovan Bálent, trvale bytom Štefánikova 379, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, Slovenská republika, občan SR - člen predstavenstva.

V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.

Vnútna štruktúra spoločnosti je delená v súlade s bežnými podnikateľskými štruktúrami riadenia, pričom táto sa delí na divízie a ďalšie menšie organizačné jednotky, ktoré podľa organizačnej štruktúry podliehajú všetky priamo alebo nepriamo pod riadiacu pôsobnosť predstavenstva. Z riadiacej pôsobnosti predstavenstva nie je vyňatá žiadna organizačná jednotka, zamestnanec či iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť.

Činnosť akcionára PMK Invest, s.r.o. riadia konatelia, ktorí sú súčasne aj spoločníkmi s rovnakou výškou vkladov a rovnakými hlasovacími právami ako aj právami na podiel na zisku. Konateľmi sú:

- a) Ing. Peter Kotuliak, trvale bytom Lachova 16, 851 03 Bratislava, Slovenská republika,
- b) Ing. Jozef Mokrá, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, Slovenská republika,
- c) Ing. Štefan Petergáč, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika.

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia.

Činnosť akcionára spoločnosti SYNTECA riadi predstavenstvo. Členovia predstavenstva sú:

- Ing. Branislav Šebo, trvale bytom Raková 658/45, 900 91 Limbach, Slovenská republika, občan SR – predseda predstavenstva;
- Ing. Albert Šmajda, trvale bytom Donská 36, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, občan SR – člen predstavenstva.

V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Činnosť troch právnických osôb, ktoré sú akcionármi spoločnosti Synteca, riadia osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod.

Popis dozornej štruktúry

Dozorná rada plní kontrolné úlohy v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom. Navyše volí a odvoláva členov predstavenstva. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie podľa dohodnutej úpravy. Jedného člena dozornej rady v súlade so zákonom volia zamestnanci spoločnosti. Členmi dozornej rady spoločnosti sú: Ing. Jozef Mokrá, Ing. Peter Kotuliak a Ing. Marek Krivosudský

Akcionár PMK Invest, s.r.o. nemá zriadenú dozornú radu, pričom žiadne iné subjekty nevykonávajú dozor nad činnosťou Akcionára.

Akcionár SYNTECA má zriadenú dozornú radu, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti a v ustanovených prípadoch môže zvolať valné zhromaždenie. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Synteca. Členmi dozornej rady spoločnosti sú: Ing. Jozef Mokrá, Ing. Štefan Petergáč a Ing. Peter Kotuliak.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku spoločnosti majú Akcionári spoločnosti. V zmysle článku XX. Stanov spoločnosti sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane a poplatky a vykoná sa povinný prídel do relevantného fondu spoločnosti. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Akcionári

majú právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie spoločnosti určilo na rozdelenie.

Právo na podiel na zisku akcionára PMK Invest, s.r.o. majú spoločníci spoločnosti. V zmysle článku XXI. Spoločenskej zmluvy sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane a poplatky štátu a doplní sa relevantný fond a o zvyšnej časti zisku rozhoduje valné zhromaždenie tohto akcionára. Zisk určený na vyplatenie spoločníkov akcionára sa rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom výške obchodného podielu spoločníka akcionára.

Právo na podiel na zisku spoločnosti Synteca majú jej akcionári. V zmysle článku 16. Stanov spoločnosti sa zo zisku prednostne uhrádzajú prídely do relevantných fondov a neuhradené straty spoločnosti z minulých období. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie spoločnosti určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku XIII. Rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 3,319392 Eur výšky základného imania pripadá jeden hlas. Akcionári majú taký počet hlasov, aký sa rovná súhrnnej sume menovitej hodnoty všetkých jeho akcií delené 100. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac ako 2/3 základného imania spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov, pričom spoločnosť Synteca má rozhodujúci vplyv na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia..

Právo na podiel na hlasovacích právach akcionára PMK Invest, s.r.o. majú jeho spoločníci. V zmysle článku XVII. bod 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na jedno euro svojho splateného vkladu na základnom imaní. V zmysle článku XVII. bod 11 spoločenskej zmluvy akcionára valné zhromaždenie rozhoduje prijatím uznesenia. Na schválenie uznesení valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých spoločníkov, s výnimkou uznesení v zmysle § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka, na schválenie ktorých sa vyžaduje súhlas dvoj tretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti Synteca. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. V zmysle článku 7.2 písm. e) Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ nie je vyžadovaná iná väčšina.

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora

Žiaden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Neboli zistené ani iné osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené bolo zistené vyhláseniami, ako aj internetovým prieskumom vykonaným Oprávnenou osobou.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 6a ods. 1 písmeno 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 účinnom znení, identifikovala ako konečných užívateľov výhod nepriamych akcionárov a spoločníkov Partnera verejného sektora, a to konkrétne:

- i. **Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ktorý má priamy a nepriamy podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora a na zisku Partnera verejného sektora;
- ii. **Ing. Jozef Mokrá, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ktorý má priamy a nepriamy podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora a na zisku Partnera verejného sektora;
- iii. **Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ktorý má priamy a nepriamy podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora a na zisku Partnera verejného sektora.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCII

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod z nasledovných dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti SOFTIP, a.s., číslo dožiadania el-101577/2017/B, zo dňa 09.05.2017;
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti PMK Invest, s.r.o., číslo dožiadania el-101575/2017/B, zo dňa 09.05.2017;
3. Úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 27.09.2016, vo forme notárskej zápisnice č. NCRI 34810/2016;
4. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora zo dňa 05.01.2016;
5. Rozhodnutia jediného akcionára o voľbe členov dozornej rady zo dňa 07.04.2017;
6. Všetky ostatné rozhodnutia jediného akcionára za obdobie rokov 2014-2017;
7. Zápis o voľbe člena dozornej rady zamestnancami Partnera verejného sektora zo dňa 06.05.2016 a 28.04.2016 spolu s volebným poriadkom;
8. Zápisy o zmenách v CDCP, a.s.;
9. Dohoda o ručení s Tatra banka, a.s.;
10. Zmluva o výkone funkcie členov dozornej rady Partnera verejného sektora;
11. Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva Partnera verejného sektora;
12. Úplne znenie spoločenskej zmluvy Akcionára zo dňa 27.01.2014;
13. Zápisnice z valných zhromaždení Akcionára od roku 2014 – 2017;
14. Zmluva Akcionára o poskytovaní servisných služieb;
15. Dotazník vyplnený Partnerom verejného sektora;
16. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 29.11.2017;
17. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.02.2018;
18. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 16.07.2018;
19. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 25.01.2019;
20. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 28.01.2019;
21. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady za rok 2019;
22. Rozhodnutie jediného akcionára z 19.03.2019;
23. Rozhodnutie jediného akcionára z 14.05.2019;
24. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora s prílohami odo dňa 01.07.2019 do 04.07.2024
25. Korporátne a súvisiace dokumenty Partnera verejného sektora a jeho akcionárov v znení účinnom v roku 2024.

Oprávnená osoba súčasne uskutočnila identifikáciu konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom dotazníka adresovaného Partnerovi verejného sektora, ktoré súčasne obsahujú aj čestné vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod, že:

1. údaje uvedené v dotazníkoch a v prílohách pripojených k dotazníkom sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
2. oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
3. nezamlčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch alebo iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou partnera verejného sektora vrátane určenia konečného užívateľa výhod;
4. a vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora, že samotní štatutári nie sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti, nemajú uzatvorenú žiadnu osobitnú zmluvu alebo dohodu s Akcionármi, ktorá by sa týkala ich podielu na zisku alebo rozhodovacích a riadiacich právomociach.

H. ZÁVER

Záver vyvodené oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplneného dotazníku a vysvetlení zo strany Partnera verejného sektora Oprávnená osoba došla k nasledovným záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a právo na podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo Akcionárom Partnera verejného sektora a nepriamo spoločníkom a akcionárom Akcionárov, ktoré ako koneční užívatelia výhod užívajú Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokry, Ing. Štefan Petergáč;
- b. S ohľadom na to je možné vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora určiť tri fyzické osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti. Žiadne ďalšie fyzické osoby sa nenachádzajú vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre spoločnosti neboli identifikované žiadne osoby ktoré by spĺňali podmienky požadované zákonom č. 297/2008 Z. z., aby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol akcie alebo obchodný podiel alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Partnera verejného sektora zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako podľa úpravy v stanovách spoločnosti;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora, Akcionári alebo ich akcionári alebo spoločníci uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora, Akcionári alebo ich akcionári alebo spoločníci uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby uvedené v tomto verifikačnom dokumente;
- h. Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike a neboli zistené ani iné takéto osoby v štruktúrach spoločnosti;
- i. Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala tieto tri fyzické osoby za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to: Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokry, Ing. Štefan Petergáč.

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi Akcionárov.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 09.09.2024

JUDr. Martin Reháč, PhD.
advokát a konateľ
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
/podpísané KEP/