

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ensentia s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná 6, 824 90 Bratislava Slovenská republika
IČO: 35 702 877
DIČ: 2020341048
IČ DPH: SK2020341048
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12138/B
Konajúca prostredníctvom: **Ing. Dávid Bořuta, MSc., konateľ**
Konanie v mene spoločnosti: Konateľ koná v plnom rozsahu právomoci, pričom spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloach, konateľ spoločnosti
Mgr. Katarína Hricková, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
 - 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 21.07.2017- originál (ďalej len ako „**VOR**“);
 - 3.1.2 Zakladateľská listina PVS úplné znenie ku dňu 13.02.2017 vo forme notárskej zápisnice (ďalej len ako „**Zakladateľská listina**“)- notársky overená kópia;
 - 3.1.3 Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS zo dňa 12.07.2017 – notársky overená kópia;

- 3.1.4 Správa nezávislého audítora PVS zo dňa 03.05.2017- originál;
- 3.1.5 Potvrdenie Tatra banka, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS o účtoch PVS spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.6 Potvrdenie OTP banka, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS o bežných účtoch PVS spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.7 Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti BSP GROUP, a.s. zo dňa 13.06.2001- notársky overená kópia;
- 3.1.8 Notárska zápisnica- osvedčenie o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti BSP GROUP, a.s. konaného dňa 13.10.2016 N805/2016- notársky overená kópia;
- 3.1.9 Zoznam akcionárov vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.;
- 3.1.10 Stanovy BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. po zmenách prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 13.10.2016- notársky overená kópia;
- 3.1.11 Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.- notársky overená kópia;
- 3.1.12 Potvrdenie Tatra banka, a.s. ako bankovej inštitúcie o účtoch spoločnosti BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. spoločne so zadefinovaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.13 Potvrdenie predstavenstva obchodnej spoločnosti BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. o zozname akcionárov spoločnosti zo dňa 20.07.2017- originál;
- 3.1.14 Zakladateľská zmluva spoločnosti BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. zo dňa 15.10.1990- kópia;
- 3.1.15 Stanovy akciovej spoločnosti BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. zo dňa 29.10.2014;
- 3.1.16 Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a o rozdelení zisku zo dňa 31.03.2017- kópia;
- 3.1.17 Potvrdenie predstavenstva obchodnej spoločnosti BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. o zozname akcionárov spoločnosti zo dňa 20.07.2017- originál;
- 3.1.18 Vyhlásenie KÚV RNDr. Milan Cílek zo dňa 24.07.2017 (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 1**“);
- 3.1.19 Vyhlásenie KÚV RNDr. Martin Šamaj zo dňa 24.07.2017 (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 2**“);
- 3.1.20 webové zdroje:
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=14136&SID=2&P=0>
<https://www.finstat.sk/35702877>
<http://www.ensentia.sk/>
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=32343&SID=2&P=0>
<https://www.finstat.sk/35815191>
<http://www.bsp.sk/>
<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3881&SID=2&P=0>
<https://www.finstat.sk/00685399>

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV. **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

- 4.1 PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzením. PVS, ktorá pôsobí v oblasti informačných technológií na území Slovenskej republiky od roku 1996. PVS dodáva komplexné IT riešenia pre všetky odvetvia ekonomiky, pričom ponúka konzultačno-poradenské služby a rozvíja ICT technológie pre viaceré ministerstvá Slovenskej republiky ako i iné štátne a štátom zriadené orgány a spoločnosti. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 Zákona.
- 4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR, Zakladateľského dokumentu PVS ako i Zoznamu akcionárov PVS vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **504.548,00 EUR** je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka do obchodného imania PVS, pričom základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia PVS vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je nasledovná obchodná spoločnosť:

Obchodné meno:	BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.
Sídlo:	K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	35 815 191
DIČ:	2020283914
IČ DPH:	SK2020283914
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2747/B
Konajúca prostredníctvom:	RNDr. Martin Šamaj, CSc., predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Rojka, člen predstavenstva
Konanie v mene spoločnosti:	Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Za spoločnosť je oprávnený sa podpisovať každý z členov predstavenstva samostatne a tiež splnomocnení pracovníci spoločnosti v rozsahu udelenej plnej moci alebo inej osoby v rozsahu písomnej plnej moci, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a svojmu menu pripoja podpisujúce osoby svoj podpis.
Akcie:	120 ks kmeňových akcií v listinnej podobe na meno, 1 akcia v hodnote 332,00 EUR

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- konateľ spoločnosti:

Konateľ:	
Meno a priezvisko:	Ing. Dávid Bořuta, MSc.
Trvale bytom:	Karadžičova 29, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	17.08.1977
Vznik funkcie:	09.05.2017
Spôsob konania:	Konateľ koná v plnom rozsahu právomoci, pričom spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

Článok V **Identifikácia KÚV**

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO **dve fyzické osoby ako KÚV.**

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitou istotou určiť, že PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzením, ktorej jediným spoločníkom je akciová spoločnosť BSP

CYBER SECURITY GROUP, a.s., ktorá vlastní 100 % jej obchodného podielu.

Spoločnosť BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s., ktorej základné imanie je tvorené 120 ks. kmeňových akcií v listinnej podobe vydaných na meno je ďalej vlastnená dvomi akcionármi, a to:

- **BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.**, so sídlom: K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 685 399, zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 67/B, ktorá vlastní 80 ks akcií, čo predstavuje 66,67 % podiel na spoločnosti BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.;
- **RNDr. Milan Čílek**, bytom: Nám. SNP, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa 11.11.1961, ktorý vlastní 40 ks akcií, čo predstavuje 33,33 % podiel na spoločnosti BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.

Spoločnosť BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., ktorej základné imanie je tvorené 1500 ks. listinných akcií vydaných na meno je vlastnená jediným akcionárom, a to:

- **RNDr. Martin Šamaj**, bytom: Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, narodený dňa 26.06.1957, ktorý vlastní 1500 ks akcií spoločnosti BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že v PVS sa nachádzajú dve fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú PVS, pričom identifikovaní KÚV majú priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a taktiež viac ako 25 % podielu na základnom imaní PVS, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS a je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádzajú len tieto fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovanému KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že spĺňajú podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.

5.2 Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko:

RNDr. Milan Čílek

Trvale bytom:

Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia: 11.11.1961
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: žiadna
Označenie verejnej funkcie: -
Dôvod identifikácie ako KÚV: § 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS: nepriamy vlastník (akcionár jediného spoločníka PVS)

(ďalej len ako „KÚV“)

Meno a priezvisko: **RNDr. Martin Šamaj**
Trvale bytom: Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 26.6.1957
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: žiadna
Označenie verejnej funkcie: -
Dôvod identifikácie ako KÚV: § 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS: nepriamy vlastník (akcionár jediného spoločníka PVS)

(ďalej len ako „KÚV“)

Článok VI

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VII

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa **nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

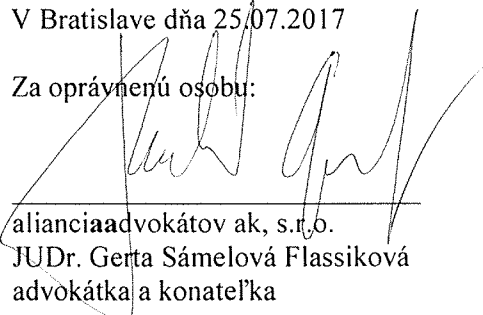
Článok VIII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákomom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákomom požadovanú prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 25.07.2017

Za oprávnenú osobu:


alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka