VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 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:	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49452/B
Druh oprávnenej osoby:	Advokátska kancelária
Konajúca osoba:	JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I. 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:	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4151/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastníckej štruktúry

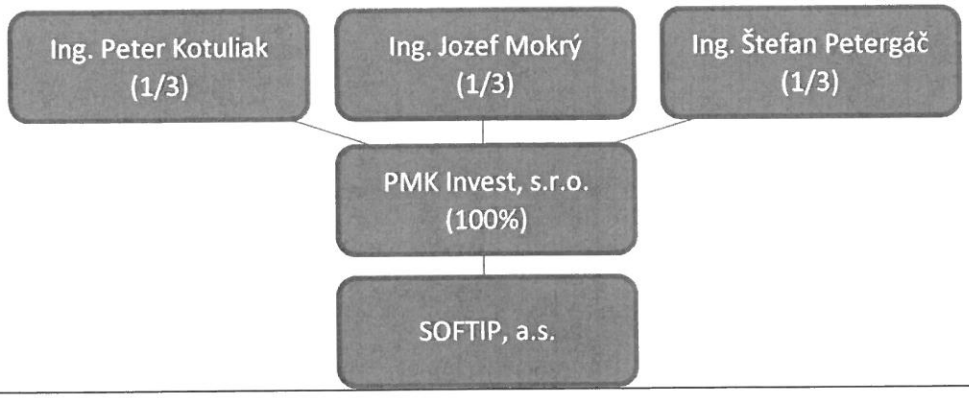
Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

Jediným, a teda 100%-ným akcionárom spoločnosti SOFTIP a.s. je slovenská spoločnosť PMK Invest, s.r.o., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267 (ďalej len „**Akcionár**"). Akcionár má troch spoločníkov – fyzické osoby, všetky sú občanmi SR a súčasne sú aj konateľmi Akcionára:

a) Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava, Slovenská republika;
b) Ing. Jozef Mokrý, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, Slovenská republika;
c) Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika.

Základné imanie Akcionára je vo výške 19.917,- Eur. Výška vkladu každého spoločníka Akcionára je 6.639,- Eur, t. j. podiely všetkých spoločníkov sú rovnaké, a to 1/3 každý.

Schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti



Popis riadiacej štruktúry
Činnosť spoločnosti riadi predstavenstvo. Členovia predstavenstva sú: Ing. Dušan Guldan, trvale bytom Kalinčiakova, 903 01 Senec, SR, občan SR - predseda predstavenstva; Ing. Martin Vlčko, trvale bytom Tulská 77, 974 04 Banská Bystrica, SR, občan SR - člen predstavenstva; Ing. Radovan Bálent, trvale bytom Štefánikova 379, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, SR, 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. Vnútorná 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. Oprávnená osoba preskúmala aj postavenie iných členov vrcholového manažmentu, pričom zistila, že títo členovia vrcholového manažmentu nemajú priamo ani nepriamu rozhodovaciu právomoc, ktorou by mohli usmerňovať, korigovať, negovať alebo meniť rozhodnutia predstavenstva, resp. jeho členov a nemajú ani právo na podiel na zisku spoločnosti. Činnosť Akcionára riadia konatelia, ktorí sú súčasne aj spoločníkmi s rovnakou výškou vkladov a rovnakými hlasovacími právami ako aj právami na podiel na zisku Akcionára.
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 Akcionár, ktorý prostredníctvom svojich rozhodnutí môže vplývať na riadenie spoločnosti. Jedného člena dozornej rady v súlade so zákonom volia zamestnanci spoločnosti. Členmi dozornej rady spoločnosti sú: Ing. Jozef Mokrý, Ing. Peter Kotuliak a člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti Ing. Roman Nahálka. Akcionár nemá zriadenú dozornú radu, pričom žiadne iné subjekty nevykonávajú dozor nad činnosťou Akcionára.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)
Právo na podiel na zisku spoločnosti má Akcionár 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. 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 akcii k menovitej hodnote akcii všetkých akcionárov. Podľa preskúmaných rozhodnutí jediného akcionára, spoločnosť a Akcionár aj skutočne postupujú v súlade s týmito ustanoveniami. Právo na podiel na zisku Akcionára majú spoločníci Akcionára. V zmysle článku XXI. spoločenskej zmluvy Akcionára sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane a poplatky štátu a doplní sa relevantný fond Akcionára a o zvyšnej časti zisku rozhoduje valné zhromaždenie Akcionára. Zisk určený na vyplatenie spoločníkov Akcionára sa rozdeľuje v pomere zodpovedajúcom výške obchodného podielu spoločníka Akcionára. Podľa preskúmaných zápisníc z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora a rozhodnutí jediného Akcionára, Partner verejného sektora aj Akcionár skutočne postupujú v súlade s týmito ustanoveniami.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku XII. bod 1 stanov spoločnosti, ak má jedného akcionára vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. 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. Akcionár má taký počet hlasov, aký sa rovná súhrnnej sume menovitej hodnoty všetkých jeho akcií delené 100. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať 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, pokiaľ stanovy neurčujú inú väčšinu. Kontrolou zápisníc rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionárom priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

Právo na podiel na hlasovacích právach Akcionára majú spoločníci Akcionára. V zmysle článku XVII. bod 8 spoločenskej zmluvy Akcionára 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 dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Kontrolou zápisníc z valných zhromaždení bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný spoločníkmi Akcionára priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

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 informácii 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 spoločníkov Akcionára, a to konkrétne: i. **Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ako spoločník Akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Akcionára Partnera verejného sektora, na základnom imaní Akcionára Partnera verejného sektora, na zisku Akcionára Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom spoločnosti Akcionára na Partnerovi verejného sektora; ii. **Ing. Jozef Mokrý, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ako spoločník Akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Akcionára Partnera verejného sektora, na základnom imaní Akcionára Partnera verejného sektora, na zisku Akcionára Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom spoločnosti Akcionára na Partnerovi verejného sektora;

iii. **Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR**, ako spoločník Akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 1/3 na hlasovacích právach Akcionára Partnera verejného sektora, na základnom imaní Akcionára Partnera verejného sektora, na zisku Akcionára Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom spoločnosti Akcionára na Partnerovi 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. NCRIs 34810/2016;
4. Organizačný poriadok Partnera verejného sektora zo dňa05.01.2016;
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 vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 01.07.2019.

Oprávnená osoba súčasne uskutočnila identifikáciu konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom dotazníka adresovaného Partnerovi verejného sektora ako aj Akcionárovi, ktoré súčasne obsahujú aj čestné vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora a spoločníkov Akcionára, 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 odpovedi 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 Akcionárom, ktorá by sa týkala ich podielu na zisku alebo rozhodovacích a riadiacich právomociach.

H. ZÁVER

Závery 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 Akcionárovi Partnera verejného sektora a nepriamo spoločníkom Akcionára, ktoré ako koneční užívatelia výhod užívajú Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokrý, Ing. Štefan Petergáč;
b. S ohľadom na to je možné vo vlastníckej a riadiacej štruktúre 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 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 v prospech Akcionára spoločnosti a jeho spoločníkov na základe riadneho výkonu hlasovacích práv Akcionárom;
f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora, Akcionár alebo jeho spoločníci uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora, Akcionár alebo jeho spoločníci uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
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.

Oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a zápisnice z valného zhromaždenia spoločníkov Partnera verejného sektora zistila, že došlo k zmene sídla Partnera verejného sektora, z pôvodného sídla: Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava na sídlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, ktoré bolo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ku dňu 01.06.2019.

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 Mokrý, 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 spoločníkov.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 01.07.2019

IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
ADVOKÁTI – ATTORNEYS
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO: 36 854 808, IČ DPH: SK2022500337

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.
advokát a konateľ
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.