

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 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 „Zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Dimension Data Slovakia, s.r.o.**
so sídlom: Jozefa Hagara 9, 831 51 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 804 262
spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 23282/B
štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ružička, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo spoločnosť DD Slovakia“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Boris Pagáč, advokát**
miesto podnikania: Topoľčianska 31, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 762 999
číslo licencie v SAK: 1022
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Týmto verifikačným dokumentom Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 Zákona preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) Partnera verejného sektora.

a) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona oprávnená osoba identifikovala KÚV.

Oprávnená osoba identifikovala KÚV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti Dimension Data Holdings Nederland B.V. predložený v holandskom a anglickom jazyku;
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti Dimension Data International Limited predložený v anglickom jazyku;
4. Certificate of Incorporation (Osvedčenie o založení) spoločnosti SPECTRUM HOLDINGS INC. predložené v anglickom jazyku;
5. Share Register (Register spoločníkov) spoločnosti SPECTRUM HOLDINGS INC. predložený v anglickom jazyku;
6. Confirmation statement (Statement of capital) (Potvrdzujúce vyhlásenie (Vyhlásenie o imaní)) spoločnosti DIMENSION DATA HOLDINGS PLC predložené v anglickom jazyku;
7. Persons with significant control (Zoznam spoločníkov, resp. osôb so signifikantnou kontrolou) spoločnosti DIMENSION DATA HOLDINGS PLC predložený v anglickom jazyku;
8. Current appointments report (Správa o aktuálnych udalostiach) pre spoločnosť DIMENSION DATA HOLDINGS PLC predložená v anglickom jazyku;

9. Annual report pursuant to section 13 OR 15(d) of the securities exchange act of 1934 (Výročná správa) spoločnosti NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION predložená v anglickom jazyku;
10. Financial Results Release (Účtovná závierka) spoločnosti NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION predložená v anglickom jazyku;
11. Report of Independent Registered Public Accounting Firm (Správa nezávislej registrovanej verejnej účtovnej firmy) – spoločnosti NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION predložená v anglickom jazyku;
12. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti (Statutory declaration of a member of the board of directors) NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION predložené v slovenskom a anglickom jazyku;
13. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Z preskúmaných dokumentov uvedených v bodoch 1 až 13 vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť Dimension Data Holdings Nederland B.V., so sídlom Veemweg 23 25, Barneveld, Amsterdam 3771MT, Holandské kráľovstvo, zapísanú v: The Netherlands Chamber of Commerce Business Register, číslo: 33269268 (ďalej len „spoločnosť Dimension Data Holdings Nederland B.V.“) s 99%-ným podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DD Slovakia, a spoločnosť Dimension Data Deutschland Holdings GmbH, so sídlom Horexstrasse 7, Bad Homburg v.d. Höhe 613 52, Nemecká spolková republika, ktorá má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti DD Slovakia vo výške 1%. Hlavné rozhodovacie právomoci vo vzťahu k spoločnosti DD Slovakia prináležia teda spoločnosti Dimension Data Holdings Nederland B.V.

Spoločnosť Dimension Data Holdings Nederland B.V. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Dimension Data International Limited, so sídlom St. Julian's Road, Avantech Building, vierde verdieping, SGN 2805 San Gwann, Malta (ďalej len „spoločnosť Dimension Data International Limited“), ktorá je zároveň jediným spoločníkom spoločnosti Dimension Data Holdings Nederland B.V.

Maltská spoločnosť Dimension Data International Limited je ďalej dcérskou spoločnosťou spoločnosti Spectrum Holdings Inc., so sídlom na Britských Panenských ostrovoch a s počtom akcií na základnom imaní spoločnosti Dimension Data International Limited v celkovej menovitej hodnote 1.931 USD (ďalej len „spoločnosť Spectrum Holdings Inc.“), a teda so 75%-ným podielom na základnom imaní spoločnosti Dimension Data International Limited a spoločnosti Dimension Data Holdings plc, so sídlom Dimension Data House, Building 2 Waterfront, Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire GU51 3QT, Veľká Británia a s počtom akcií na základnom imaní maltskej spoločnosti Dimension Data International Limited v celkovej menovitej hodnote 647 USD (ďalej len „spoločnosť Dimension Data Holdings plc“), a teda s 25%-ným podielom na základnom imaní spoločnosti Dimension Data International Limited. Spoločnosť Spectrum Holdings Inc je zároveň dcérskou spoločnosťou spoločnosti Dimension Data Holdings plc, ktorá vlastní celkový počet akcií (20) v spoločnosti Spectrum Holdings Inc s celkovou menovitou hodnotou 125.586.251,61 USD.

Spoločnosťou, ktorá priamo alebo nepriamo vlastní v spoločnosti Dimension Data Holdings plc 75%, resp. viac, akcií, ako aj 75%, resp. viac, hlasovacích práv, a teda je osobou so významnou kontrolou v spoločnosti Dimension Data Holdings plc, je spoločnosť NIPPON TELEGRAPH

AND TELEPHONE CORPORATION, so sídlom Otemachi First Square, East Tower, 5-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116, Japonsko (ďalej len „spoločnosť NTT“), pričom spoločnosť NTT je verejne obchodovanou spoločnosťou na Tokijskej burze. Z priloženého dokumentu uvedeného pod bodom 10 vyššie (posledná strana - NTT's Shares and Shareholders (as of December 31, 2016)) vyplýva, že z celkového počtu 20.937.277 akcií spoločnosti NTT vlastní 6.791.445, t.j. 32,44%, japonská vláda a verejné orgány, ďalej 17,24% akcií vlastní finančné inštitúcie, 0,38% vlastní obchodníci s cennými papiermi, 1,14% ostatné domáce korporácie, 30,98% a 0,04% akcií vlastní zahraničné korporácie a zvyšných 17,78% akcií spoločnosti NTT vlastní domáci jednotlivci a iné osoby.

Z vyššie uvedenej dokumentácie uvedenej pod bodmi 1 až 13, ako aj špecifikácie vlastníckej štruktúry nevyplýva, že by mohla existovať akákoľvek fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

b) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Základná vlastnícka štruktúra:

Dimension Data Holdings Nederland B.V.

Sídlo: Veemweg 23 25, Barneveld, Amsterdam 3771MT, Holandské kráľovstvo

Výška obchodného podielu: 99%

Výška vkladu do základného imania: 1.842.728,- EUR

Počet hlasov: 1 842 728/1 861 350

Dimension Data Deutschland Holdings GmbH

Sídlo: Horexstrasse 7, Bad Homburg v.d. Höhe 613 52, Nemecká spolková republika

Výška obchodného podielu: 1%

Výška vkladu do základného imania: 18.622,- EUR

Počet hlasov: 18 622/1 861 350

Ďalšie podrobné informácie k vlastníckej štruktúre sú identifikované v bode a) tohto verifikačného dokumentu vrátane priložených dokumentov špecifikovaných v bodoch 1 až 13 vyššie.

Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti DD Slovakia, ktorý pozostáva zo všetkých spoločníkov oprávnených zúčastniť sa na jeho zasadnutiach. V zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti DD Slovakia každý spoločník má jeden hlas na každé 1,- EUR jeho vkladu do základného imania spoločnosti. Číže spoločnosť Dimension Data Holdings Nederland B.V. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v rozsahu 99%.

Riadenie Partnera verejného sektora zabezpečujú jeho konatelia, resp. prokurista spoločnosti DD Slovakia vždy spoločne s konateľom, ktorí sú zároveň členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, a to:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ružička
dátum narodenia: 4.7.1971
trvale bytom: Pri jazere 2960/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji
štátna príslušnosť: Slovenská republika
funkcia: konateľ
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: Anne Colette Jacqueline Thonon
dátum narodenia: 28.9.1962
trvale bytom: 27a Rue Père Bettendorff, L-7458 Lintgen, Luxemburské veľkovevodstvo
štátna príslušnosť: Belgicko
funkcia: konateľ
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: Andrew David Coulsen
dátum narodenia: 14.7.1963
trvale bytom: Chemin de Marochon 2, 1272 Genolier, Švajčiarska konfederácia
štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
funkcia: konateľ
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: Ing. Peter Horváth
dátum narodenia: 2.4.1971
trvale bytom: Starobystrická 325/27, 900 28 Zálesie, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
funkcia: prokurista
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konanie menom spoločnosti: Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne.
Prokurista koná za spoločnosť vždy spoločne s konateľom.

c) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora špecifikovanej v bode b) tohto verifikačného dokumentu **nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

d) Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je emitentom 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, avšak je spoločnosťou, ktorú tento emitent (spoločnosť NTT) nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi.

Z Čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, Čestného vyhlásenia predloženého spoločnosťou NTT, ako aj z ďalších predložených dokumentov uvedených v bode a) vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch);
- Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená spoločnosťou NTT, ktorá má postavenie emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Tokyo Stock Exchange);
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti DD Slovakia alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti DD Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena;
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala spoločnosť DD Slovakia iným, ako vyššie uvedeným spôsobom;
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti DD Slovakia alebo z inej jej činnosti,
- vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zhode alebo spoločným postupom;
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

Vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora spĺňa predpoklad uvedený v § 4 ods. 4 Zákona sa do registra namiesto KÚV zapisujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorými sú osoby uvedené pod bodom b) tohto verifikačného dokumentu v časti Riadiaca štruktúra.

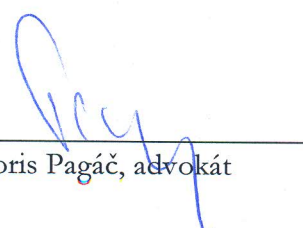
e) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu, a ďalšie vyhlásenia.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 16.10.2017


JUDr. Boris Pagáč, advokát