

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BE-SOFT a.s.**
Sídlo: **Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - mestská časť Juh**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
IČO: **36 191 337**
IČ DPH: **SK2020045863**
Zápis: **v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1073/V**

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **LS Legal, s.r.o.**
Sídlo: **Krivá 2995/21, 040 01 Košice**
IČO: **47 706 171**
DIČ: **2024047256**
Konajúci: **JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ a advokát**
Zápis: **v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V**

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 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 v znení neskorších predpisov identifikovaná osoba:

- 1) *titul pre menom:* **Ing.**
meno: **Peter**
priezvisko: **Hennel**
adresa trvalého pobytu: **Blesková 3712/9, 040 01 Košice - Juh, SR**
dátum narodenia: **24.01.1975**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**
- 2) *meno:* **Gabriela**
priezvisko: **Jalčová**
adresa trvalého pobytu: **Gerlachovská 12, 040 01 Košice, SR**
dátum narodenia: **28.09.1952**
štátna príslušnosť: **SR**
údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho akcionármi nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4, ods. 3 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- 2) výpis z obchodného registra spoločnosti EOL, s.r.o.;
- 3) stanovy Partnera verejného sektora;
- 4) spoločenská zmluva EOL, s.r.o.;
- 5) zoznam akcionárov Partnera verejného sektora;
- 6) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že
 - I. neexistuje okrem akcionárov uvedených v zozname akcionárov a v obchodnom registri žiadna iná osoba, ktorá:
 - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - iii.) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - v.) sama nespĺňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi.) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vii.) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
 - II. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú počtu akcií, vkladu akcionárov v Partnerovi verejného sektora;
 - III. v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 7) čestné vyhlásenie akcionára Partnera verejného sektora spoločnosti EOL, s.r.o., so sídlom Sedmokrásková 1, Bratislava 821 01, IČO: 44 760 477, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58148/B (ďalej aj „Spoločnosť“), v ktorom Spoločnosť potvrdila, že
 - I. neexistuje okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri k dnešnému dňu žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i.) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní;
 - ii.) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - iii.) by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);

- iv.) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - v.) sama nesplňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi.) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti na základe akejkol'vek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vii.) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Spoločnosti, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkol'vek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
- II. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v Spoločnosti;
- III. v riadiacej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 8) čestné vyhlásenie spoločníka Spoločnosti, v ktorom spoločník potvrdil, že
- i.) nepreviedol svoj obchodný podiel v Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - ii.) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii.) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iv.) nie je spoločníkom v Spoločnosti za tretiu osobu;
 - v.) neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti s tret'ou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Spoločnosti alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Spoločnosti;
 - vi.) neuzavrel s tret'ou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Spoločnosť.
- 9) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, v ktorom potvrdil, že
- vii.) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - viii.) nepreviedol akcie Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - ix.) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - x.) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - xi.) nie je akcionárom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
 - xii.) neuzavrel akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv akcionára v Partnerovi verejného sektora;
 - xiii.) neuzavrel s tret'ou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.

10) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ich verifikáciou a porovnaním s údajmi obsiahnutými v príslušných registroch Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod je:

- Ing. Peter Hennel, ktorý vlastní 34ks akcií Partnera verejného sektora spolu v hodnote

11.280,- €, a ktorý má 33,33 % priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vrátane práv na menovanie a odvolanie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena; 33,33% priamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; 33,33% priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

- Gabriela Jalčová, ktorá vlastní 34ks akcií Partnera verejného sektora spolu v hodnote 11.280,- €, a ktorá má 33,33 % priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vrátane práv na menovanie a odvolanie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena; 33,33% priamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; 33,33% priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Pri vyhodnocovaní informácií a podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohla domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať okrem Ing. Petra Hennela a Gabriely Jalčovej ďalšie osoby, ktoré by sa mohli pokladať za konečného užívateľa výhod v zmysle platných právnych predpisov.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo stanov Partnera verejného sektora, z výpisu z obchodného registra spoločnosti EOL, s.r.o., zo spoločenskej zmluvy spoločnosti EOL, s.r.o., zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora, ako aj z iných verejne dostupných informácií a registrov Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Partner verejného sektora je akciová spoločnosť so základným imaním 33.864,- €, rozsah splatenia: 33.864,- €. Partner verejného sektora je emitentom 102 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 332 eur. Akýkoľvek prevod akcií podlieha súhlasu predstavenstva Partnera verejného sektora.

Podľa bodu 6.1. Stanov Partnera verejného sektora akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Partner verejného sektora má k dnešnému dňu troch akcionárov:

1. Ing. Peter Hennel, trvale bytom Blesková 3712/9, 040 01 Košice – Juh, SR,
 2. Gabriela Jalčová, trvale bytom Gerlachovská 12, 040 01 Košice, SR,
 3. spoločnosť EOL, s.r.o., so sídlom Sedmokrásková 1, Bratislava 821 01, SR, IČO: 44 760 477,
- pričom každý z akcionárov má vo výlučnom vlastníctve 34 ks akcií Partnera verejného sektora, každá v menovitej hodnote 332,- €, čo zodpovedá 33,33% podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra akcionára Partnera verejného sektora spoločnosti EOL, s.r.o. oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť s ručením obmedzeným má dvoch spoločníkov, fyzické osoby MUDr. Martina Kováča, trvale bytom Ostravská 1015/14, 040 11 Košice a Ingridu Kováčovú, trvale bytom Sedmokrásková 1/16100, 821 01 Bratislava. Každý zo spoločníkov vlastní obchodný podiel vo výške 50 %, čo zodpovedá vkladu 15.000,- €, teda ich nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je vo výške 16,66%.

Podľa bodu 14.1. Stanov Partnera verejného sektora najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

Podľa bodu 20.1. Stanov Partnera verejného sektora počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania; na jednu akciu pripadá jeden hlas.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. Konanie menom spoločnosti (Partnera verejného sektora): *Menom spoločnosti koná každý člen predstavenstva, a to každý samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.*

Členmi predstavenstva sú:

- 1) Mgr. Juliana Hennelová, trvale bytom Štúrova 6, 040 01 Košice, SR - predseda
- 2) Ing. Peter Hennel, trvale bytom Blesková 3712/9, 040 01 Košice – Juh, SR
- 3) Mgr. Vladimíra Jalčová, trvale bytom Lichardova 28, 040 01 Košice, SR
- 4) Ing. Vladimír Jalč, trvale bytom Skladná 9, 040 01 Košice, SR

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

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
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 23.12.2019

Oprávnená osoba :

.....
LS Legal, s.r.o.
JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ