

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

vypracovaný súlade s § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko:	Mgr. Jana Lenková, advokátka
sídlo advokátskej kancelárie:	Krížna 38, 811 07 Bratislava
IČO:	37 445 863
Zápis v zozname SAK:	pod evid. č.: 1769 (ďalej len „oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	IBL Software Engineering, spol. s r.o.
Sídlo:	Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
IČO:	35 726 407
zápis v OR:	spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,, vložka číslo: 15435/B (ďalej len „PVS“)

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba na účely identifikácie konečného užívateľa výhod vychádzala z dokumentov/dokladov predložených jej zo strany PVS a z nasledovných informácií:

- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 21.04.2021 (ďalej len „výpis z OR PVS“),
- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 04.06.2021 získaný z webovej stránky <https://www.orser.sk/vypis.asp?ID=17270&SID=2&P=0>
- informácie o spoločnosti získané z jej webovej stránky <https://www.iblsoft.com/>
- úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 17. 07. 2014, ktoré je posledným a zároveň aktuálnym znením spoločenskej zmluvy PVS (ďalej len „SZ PVS“),
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 23.09.2020, na ktorom došlo k schváleniu účtovnej závierky PVS za rok 2019 a k schváleniu rozdelenia zisku medzi spoločníkov (ďalej len „zápisnica z MVZ PVS“),
- zoznam bankových účtov PVS,
- výpis z registra ochranných známk SK a potvrdenie o medzinárodnej registrácii ochrannej známky PVS (slovná a grafická ochranná známka) z roku 2015,
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 06.05.2021 (ďalej len „čestné vyhlásenie PVS“),
- čestné vyhlásenie Ing. Michala Weisa, nar. 12. 05. 1974, bytom Drieňová 1/E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika zo dňa 06.05.2021 (ďalej len „čestné vyhlásenie Ing. Michala Weisa“),
- čestné vyhlásenie Dipl. Ing. Herberta Leppera, nar. 06.03. 1943, bytom Hermann-Goldstein-Str. 28, Gütersloh 333 30, Nemecká spolková republika zo dňa 06.05.2021 (ďalej len „čestné vyhlásenie Dipl. Ing. Herberta Leppera“),
- vyplnený dotazník pre oprávnenú osobu v súvislosti s identifikáciou konečných užívateľov výhod zo dňa 30.04.2021 (ďalej len „dotazník OO“),
- doklady totožnosti konečných užívateľov výhod PVS - kópia občianskeho preukazu Ing. Michala Weisa a kópia pasu Dipl. Ing. Herberta Leppera.

Z výpisu z OR PVS vyplýva, že:

- Spoločnosť má dvoch spoločníkov – fyzické osoby:
 - a) Ing. Michala Weisa s obchodným podielom o veľkosti 49 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania PVS vo výške 16 265,06 EUR, ktorý bol v celej výške splatený,
 - b) Dipl. Ing. Herbet Lepper s obchodným podielom o veľkosti 51 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania PVS vo výške 16 928,94 EUR, ktorý bol v celej výške splatený,
- základné imanie PVS je vo výške 33.194,-EUR, tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov PVS bolo v celom rozsahu splatené,
- konateľom PVS je Ing. Michal Weis, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis, spravidla s uvedením svojej konateľskej funkcie.

Z predloženej SZ PVS vyplýva, že:

- spoločník PVS Ing. Martin Weis s poukazom na jeho obchodný podiel v PVS o veľkosti 49 % vykonáva/kontroluje 49 % hlasovacích práv v PVS, tj. v uvedenom rozsahu vykonáva práva aj na valnom zhromaždení PVS,
- spoločník PVS Dipl. Ing. Herbert Lepper s poukazom na jeho obchodný podiel v PVS o veľkosti 51 % vykonáva/kontroluje 51 % hlasovacích práv v PVS, tj. v uvedenom rozsahu vykonáva práva aj na valnom zhromaždení PVS,
- právo na hospodársky prospech PVS (podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, nárok na vyrovnací podiel) v rozsahu svojho podielu na základnom imaní PVS, tj. vo výške 49 % má spoločník PVS Ing. Martin Weis a vo výške 51 % má spoločník PVS Dipl. Ing. Herbert Lepper,
- za spoločnosť koná konateľ samostatne, konateľ PVS je volený valným zhromaždením PVS,
- právo na hospodársky prospech PVS (podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, nárok na vyrovnací podiel) v rozsahu svojho podielu na základnom imaní PVS, tj. vo výške 49 % má spoločník Ing. Martin Weis a vo výške 51 % má Dipl. Ing. Herbert Lepper,
- dozorné orgány neboli v PVS kreované.

Z dotazníka OO, vyplývajú o.i. nasledovné skutočnosti, a to že:

- právo disponovať s účtami spoločnosti má len Ing. Michal Weis, Dipl. Ing. Herbert Lepper a v obmedzenom rozsahu Alica Lendvorská (nie žiadny neštandardný disponent),
- medzi spoločníkmi PVS nie sú príbuzenské vzťahy,
- PVS neudelia žiadnu plnú moc na zastupovanie tretej osobe,
- PVS nezaložila svoj majetok v prospech tretích osôb.

Zo zápisnice z MVS PVS vyplýva, že spoločníci Ing. Michal Weis (s obchodným podielom vo veľkosti 49 % na PVS a tomu zodpovedajúcim hlasovacím právam) a Dipl. Ing. Herbert Lepper (s obchodným podielom vo veľkosti 51 % na PVS a tomu zodpovedajúcim hlasovacím právam) sa osobne zúčastňujú valného zhromaždenia PVS a osobne hlasujú za prijatie uznesení valným zhromaždením PVS, každý zo spoločníkov na valnom zhromaždení vykonáva hlasovacie práva v rozsahu svojho obchodného podielu sám za seba, tj. spoločníci konajú a rozhodujú na valnom zhromaždení osobne a ako spoločníci nespĺnomocnili žiadnu osobu na ich zastupovanie a hlasovanie na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného vyhlásenia PVS o.i. vyplýva, že: (i) všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri týkajúce sa spoločníkov a konateľov sú správne, úplné a aktuálne, (ii) ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepodal na návrh na vykonanie zmien týkajúcich sa PVS, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu osôb konečných užívateľov výhod, (iii) Ing. Michal Weis ako konateľ PVS neudelil tretej osobe žiadnu plnú moc v rozsahu konania štatutárneho orgánu PVS, (iv) nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS, ktoré zodpovedajú výške ich obchodného podielu v PVS, (v) právo na hospodársky prospech

z podnikania PVS patrí výlučne dvom spoločníkom p. Ing. Michalovi Weisovi (v rozsahu jeho obchodného podielu v PVS vo výške 49 %) a p. Dipl. Ing. Herbertovi Lepperovi (v rozsahu jej obchodného podielu v PVS vo výške 51 %), (vi) vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, a neexistuje žiadna tretia osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť alebo obchody; (vii) výkon riadiacich práv spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodných podielov v spoločnosti, (viii) nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS, ktorého pôsobnosť vykonávajú jej dvaja spoločníci - p. Ing. Michal Weis a p. Dipl. Ing. Herbert Lepper, (ix) neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by konala v zhode alebo spoločným postupom s PVS, ani žiadna tretia osoba, ktorá by PVS ovládala alebo kontrolovala inak, ako prostredníctvom valného zhromaždenia PVS; (x) neexistuje žiadna formálna a ani neformálna dohoda, na základe ktorej by mala iná osoba alebo iný orgán ako valné zhromaždenie právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo akéhokoľvek ich člena v PVS; (xi) s účtom PVS môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k spoločnosti a nie je tu ďalší, tzv. „neštandardný disponent“, ktorý by mohol disponovať s financiami spoločnosti a tak ho riadiť, kontrolovať alebo ovládať; (xii) spoločnosť nezriadila záložné právo v prospech tretej osoby, na základe ktorého by tretia osoba mohla ovládať PVS, (xiii) súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Z čestného vyhlásenia Ing. Michala Weisa (ktorý má 49 % obchodný podiel v PVS) a čestného vyhlásenia Dipl. Ing. Herberta Leppera (ktorý má 51 % obchodný podiel v PVS) o.i. vyplýva, že: (i) výkon riadiacich práv v spoločnosti PVS nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú podielom spoločníkov v spoločnosti PVS a v uvedenom rozsahu patria výlučne im ako spoločníkovi PVS, najmä právo podieľať sa na zisku/vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti; (ii) nepreviedli užívacie práva k obchodnému podielu v PVS (ani jeho časť) na inú osobu a ani ho nezaložil v prospech inej osoby; (iii) koná a rozhoduje ako spoločník spoločnosti PVS samostatne a sám za seba; (iv) nemá s inými spoločníkmi spoločnosti PVS uzatvorenú formálnu alebo neformálnu dohodu, na základe ktorej by jeho podiel na hlasovacích právach/základnom imaní spoločnosti PVS predstavoval iný podiel ako 49 % (podiel Ing. Michala Weisa) a 51 % (podiel Dipl. Ing. Herberta Leppera) na všetkých hlasovacích právach/podielu na základnom imaní; (v) nemá s inými spoločníkmi spoločnosti PVS uzatvorenú formálnu alebo neformálnu dohodu o rozdelení zisku spoločnosti PVS, na základe ktorej by ich podiel na zisku predstavoval iný podiel ako 49 % (podiel Ing. Michala Weisa) a 51 % (podiel Dipl. Ing. Herberta Leppera) zo zisku; (vi) nemá uzatvorenú s inými spoločníkmi formálnu alebo neformálnu dohodu o zosúladenom postupe (konaní v zhode alebo spoločným postupom) v PVS; (vii) nemá uzatvorené žiadne dohody s tretími osobami (mimo spoločníkov spoločnosti), ktoré by oprávňovali tieto osoby na výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS, právo vymenovať/odvolať a inak ustanoviť štatutárny orgán spoločnosti PVS, iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti PVS; (viii) nemá uzatvorené žiadne dohody s tretími osobami (mimo spoločníkov spoločnosti), ktoré by oprávňovali tieto osoby na nadobudnutie hospodárskeho prospechu z činnosti spoločnosti PVS; (ix) ako spoločník s obchodným podielom vo veľkosti 49 % (podiel Ing. Michala Weisa) a 51 % (podiel Dipl. Ing. Herberta Leppera) na základnom imaní PVS nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na inú osobu, nemá so žiadnou treťou osobou uzatvorenú akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodárskych prospech z činnosti PVS, (x) nie je verejný funkcionár pôsobiaci v SR.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS pri prvozápise do RPVS:

Oprávnená osoba s poukazom na vyššie uvedené identifikovala v súlade s § 6a odsek 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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 ako konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Ing. Michal Weis
adresa trvalého pobytu:	Drieňová 1/E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
dátum narodenia:	12. 05. 1974
štátne občianstvo:	Slovenská republika
verejný funkcionár v SR:	nie

Meno a priezvisko:	Dipl. Ing. Herbert Lepper
adresa trvalého pobytu:	Hermann-Goldstein-Str. 28, Gütersloh 333 30, Nemecká spolková republika
dátum narodenia:	06.03. 1943
štátne občianstvo:	Nemecká spolková republika
verejný funkcionár v SR:	nie

5. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS:

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 07. júna 2021

Oprávnená osoba:

Mgr. Jana Lenková, advokátka