

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**“)

Oprávnená osoba

(1) **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom na adrese Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 856 584, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50310/B

(„**Oprávnená osoba**“)

a

Partner verejného sektora

(2) **Sophia Solutions SK, s. r. o.**

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 911 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 85811/B („**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod („**KUV**“) v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora („**Register**“).

1. IDENTIFIKÁCIA KUV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA)

1.1 Pre účely identifikácie KUV Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- (a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 1. 7. 2021 („**Výpis z Obchodného registra PVS**“);
- (b) Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 6. 12. 2019 („**Spoločenská zmluva PVS**“);
- (c) Potvrdenie o vykonaní zápisu konečných užívateľov výhod PVS do obchodného registra zo dňa 16. 12. 2019;
- (d) Potvrdenie banky Prima banka Slovensko, a.s. zo dňa 30. 6. 2021 ohľadom účtu PVS;
- (e) Potvrdenie o vedení účtu vydané bankou Fio banka, a.s. pre PVS zo dňa 17. 6. 2021;
- (f) Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 8. 6. 2018, ktorého predmetom bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2017;
- (g) Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 12. 4. 2019, ktorého predmetom bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2018;
- (h) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 12. 6. 2020, ktorého predmetom bolo schválenie účtovnej závierky za rok 2019;

- (i) Účtovná závierka Partnera verejného sektora za účtovné obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
 - (j) Výpis z obchodného registra spoločnosti **Data Insight Group, SE**, do sídlom na adrese Nad Petruskou 2280/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 071 68 969, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. H 2139 („**Data Insight**“);
 - (k) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Data Insight zo dňa 14. 7. 2021;
 - (l) Stanovy spoločnosti Data Insight zo dňa 12. 1. 2018;
 - (m) Výpis z registra trestov PVS zo dňa 1. 7. 2021;
 - (n) Výpis z registra trestov pána Miloš Hodač zo dňa 15. 6. 2021;
 - (o) Výpis z registra trestov pána Jaromír Lukáš zo dňa 4. 5. 2021;
 - (p) Výpis z registra trestov pána Jan Kadlec zo dňa 4. 5. 2021;
 - (q) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20. 7. 2021 („**Čestné vyhlásenie**“);
- (všetky dokumenty spolu ako „**Podkladové dokumenty**“)

a tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené 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 v znení neskorších predpisov („**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“).

1.2 V súlade s § 11 ods. 2 a 6 Zákona podľa predložených listín a zistených informácií je v zmysle Výpisu z Obchodného registra PVS a Spoločenskej zmluvy PVS **jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Data Insight**, ktorá je majiteľom **obchodného podielu vo výške 100 %**, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6.000 EUR.

1.3 Podľa Podkladových dokumentov akcionármi spoločnosti **Data Insight** sú:

- (a) pán **Ing. Jaromír Lukáš**, bydlisko Labská louka 650, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, Česká republika, dátum narodenia: 27. 3. 1963, ktorý je **majiteľom 4.142 kusov kmeňových akcií na meno**, v listinnej podobe, s číselným označením 00001 – 04142 o menovitej hodnote 1 akcie vo výške 12 EUR; čo zodpovedá **podielu vo výške 41,42 %** na základnom imaní Data Insight;
- (b) pán **Mgr. Jan Kadlec**, bydlisko Lipence 570, 155 31 Praha 5, Česká republika, dátum narodenia: 7. 6. 1969, ktorý je **majiteľom 4.142 kusov kmeňových akcií na meno**, v listinnej podobe, s číselným označením 04191 – 08332 o menovitej hodnote 1 akcie vo výške 12 EUR; čo zodpovedá **podielu vo výške 41,42 %** na základnom imaní Data Insight;
- (c) pán **Michal Dostál**, bydlisko Mexická 641/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, dátum narodenia: 29. 5. 1969, ktorý je **majiteľom spolu 406 kusov kmeňových akcií na meno**, v listinnej podobe, s číselným označením 08381 – 08680 a 09807 – 09912 o menovitej hodnote 1 akcie vo výške 12 EUR; čo zodpovedá **podielu vo výške 4,06 %** na základnom imaní Data Insight;

- (d) pán **Ing. Jiří Bohuslav**, bydlisko Slovanská 1007/135, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, Česká republika, dátum narodenia: 28. 1. 1976, ktorý je **majiteľom spolu 406 kusov kmeňových akcií na meno**, v listinnej podobe, s číselným označením 08681 – 08980 a 09701 – 09806 o menovitej hodnote 1 akcie vo výške 12 EUR; čo zodpovedá **podielu vo výške 4,06 %** na základnom imaní Data Insight;
- (e) pán **Ing. Pavel Pilař**, bydlisko Libická 1920/3 Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, dátum narodenia: 21. 5. 1974, ktorý je **majiteľom spolu 904 kusov kmeňových akcií na meno**, v listinnej podobe, s číselným označením 04143 – 04190, 08333 – 08380, 08981 – 09700 a 09913 – 10000 o menovitej hodnote 1 akcie vo výške 12 EUR; čo zodpovedá **podielu vo výške 9,04 %** na základnom imaní Data Insight.

1.4 Z Čestného vyhlásenia vyplýva, že Partner verejného sektora:

- (a) neuzavrel žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora, iné podnikové zmluvy, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora alebo akékoľvek obdobné zmluvy a dohody;
- (b) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktoré majú na Partnera verejného sektora podstatný vplyv na základe dohody;
- (c) konatelia Partnera verejného sektora nevykonávajú v Partnerovi verejného sektora ako zástupcovia (nominanti) inej osoby, akékoľvek vlastnícke, riadiace alebo iné práva na účet a v prospech takejto inej osoby.

1.5 Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že KUV Partnera verejného sektora sú podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou:

- (a) pán **Ing. Jaromír Lukáš**, bydlisko Labská louka 650, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, Česká republika, dátum narodenia: 27. 3. 1963, štátna príslušnosť: Česká republika, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie; a
- (b) pán **Mgr. Jan Kadlec**, bydlisko Lipence 570, 155 31 Praha 5, Česká republika, dátum narodenia: 7. 6. 1969, štátna príslušnosť: Česká republika, verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie.

2. VLASTNÍČKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA)

2.1 Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v bodoch 1.2 a 1.3 tohto verifikačného dokumentu.

2.2 Riadiaca štruktúra

Z Podkladových dokumentov vyplýva, že:

- (a) Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 6.000 EUR je tvorené vkladom jediného spoločníka spoločnosti Data Insight.

- (b) Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosť Data Insight. Počet hlasov spoločníkov na valnom zhromaždení zodpovedá výške ich vkladov do základného imania spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, pričom na každých 100 EUR pripadá 1 hlas.
- (c) Riadiacim a výkonným orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia (štatutárny orgán), a to:
- (i) pán **Ing. Jaromír Lukáš**, bydlisko Labská louka 650, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, Česká republika, dátum narodenia: 27. 3. 1963,
 - (ii) pán **Mgr. Jan Kadlec**, bydlisko Lipence 570, 155 31 Praha 5, Česká republika, dátum narodenia: 7. 6. 1969,
 - (iii) pán **Miloš Hodač**, bydlisko Pod lipami 1663/3, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 27. 7. 1965,

pričom menom Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý z konateľov samostatne.

3. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA)

- 3.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.


4. VRCHOLOVÝ MANAŽMENT PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA)

- 4.1 Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločností, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona nie sú splnené.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA)

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Prahe dňa 20.4.2021



HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer, advokát a konateľ