

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj ako „Zákon“)

SoftwareONE Slovakia s. r. o.
Dunajská 7114/15
811 08 Bratislava - Staré Mesto

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Partner verejného sektora: **SoftwareONE Slovakia s. r. o.**, obchodná spoločnosť so sídlom Dunajská 7114/15, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46 457 763, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77716/B, v mene ktorej koná Jan Knyttl, konateľ a Martin Semjan, konateľ; (ďalej aj ako „**SoftwareONE Slovakia s. r. o.**“ alebo „**Partner verejného sektora**“);

Oprávnená osoba: **BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.**, advokátska kancelária so sídlom Lermontovova 16, 811 05 Bratislava, IČO: 47 876 034, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 100425/B, v mene ktorej koná JUDr. Michal Bohunický, advokát a konateľ (ďalej aj ako „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedených skutočností konštatuje, že Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa v súlade s ust. § 4 ods. 5 Zákona¹ do registra zapisujú namiesto konečného užívateľa výhod členovia štatutárneho orgánu, ktorými sú:

Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna prísl.	Verejný funkcionár
Jan Knyttl	Kubelíkova 56, 13000 Praha 3 Česká republika	15.06.1978	Česká republika	NIE
Martin Semjan	Vajnorská 2, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika	30.06.1975	Slovenská republika	NIE

¹ „Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.“

II. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bola vykonaná Oprávnenou osobou na základe podkladov predložených Partnerom verejného sektora, verejne dostupných informácií, ako aj informácií, ktoré si Oprávnená osoba zaobstarala. Na základe vyhodnotenia týchto podkladov a informácií Oprávnená osoba identifikovala, že Partnera verejného sektora nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

III. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Obchodná spoločnosť SoftwareONE Slovakia s. r. o., je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Z výpisu z obchodného registra obchodnej spoločnosti SoftwareONE Slovakia s. r. o., vyplýva, že Partner verejného sektora, bol založený zakladateľskou listinou zo dňa 23.11.2011 a vznikol 13.12.2011, zápisom do obchodného registra. Obchodná spoločnosť SoftwareONE Slovakia s. r. o., je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou COMPAREX Slovakia spol. s r.o., so sídlom Dunajská 15, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31 400 671, na základe Zmluvy o zlúčení N 747/2020, zo dňa 22.10.2020. Základné imanie Partnera verejného sektora, je vo výške 628 947,00 EUR a výška splateného vkladu základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 628 947,00 EUR, t. j. základné imanie Partnera verejného sektora je splatené v plnej výške. Predmetné údaje vyplývajú z výpisu z obchodného registra a sú uvedené tiež v úplnom znení zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti SoftwareONE Slovakia s. r. o.

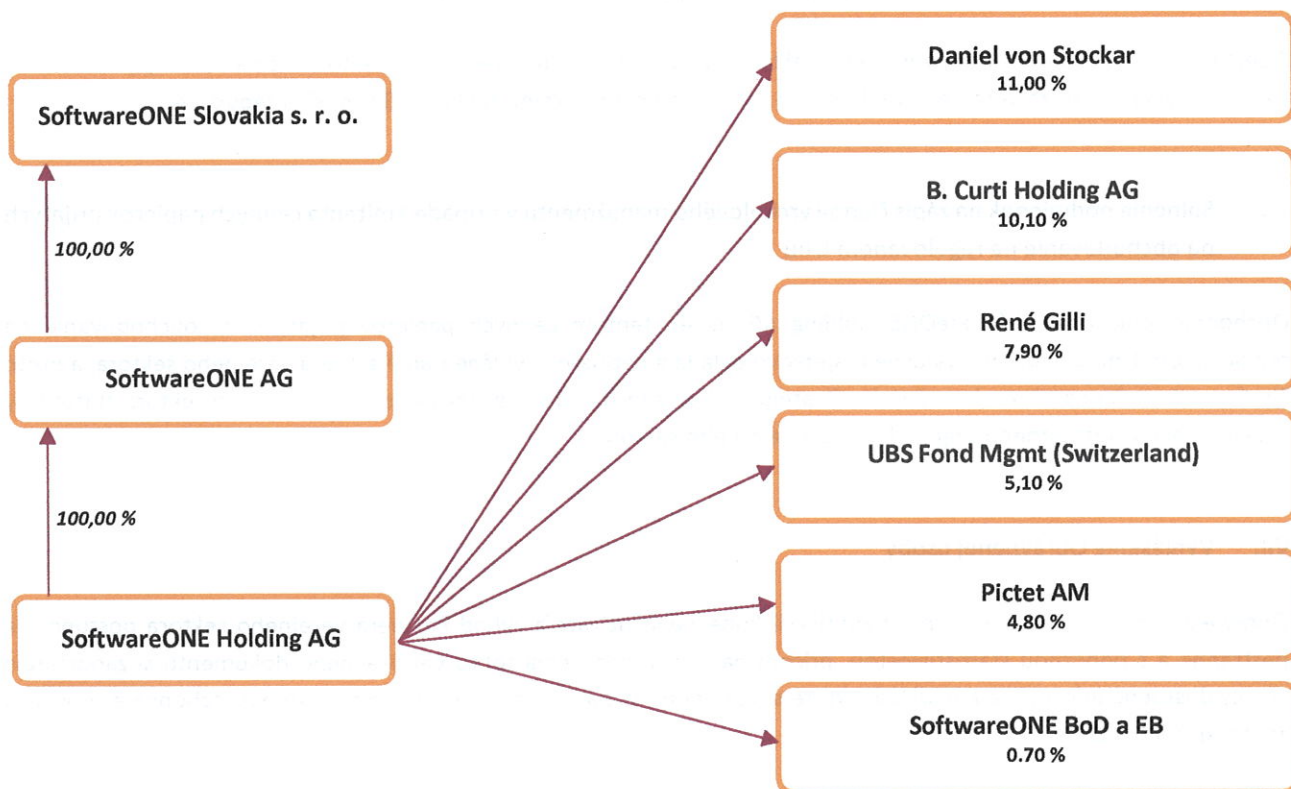
Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť **SoftwareONE AG**, so sídlom Riedenmatt 4, 6370 Stans, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kanónu Nidwalden, pod číslom CHE-107.401.257, zápis zo dňa 07.05.1992 (ďalej aj ako „**SoftwareONE AG**“). Obchodná spoločnosť SoftwareONE AG, je akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Švajčiarskej konfederácie. Základné imanie obchodnej spoločnosti SoftwareONE AG, je vo výške 1 185 000,00 CHF, ktoré je rozvrhnuté na 1 185 000 akcií, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 1,00 CHF. Jediným akcionárom obchodnej spoločnosti SoftwareONE AG, je obchodná spoločnosť **SoftwareONE Holding AG**, so sídlom Riedenmatt 4, 6370 Stans, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kanónu Nidwalden, pod číslom CHE-384.378.612, zápis zo dňa 28.06.2013 (ďalej aj ako „**SoftwareONE Holding AG**“). Základné imanie obchodnej spoločnosti SoftwareONE Holding AG, je vo výške 1 585 814,60 CHF, ktoré je rozvrhnuté na 158 581 460 akcií, pričom nominálna hodnota jednej akcie je 0,01 CHF.

Obchodná spoločnosť SoftwareONE Holding AG, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na Švajčiarskej burze cenných papierov - Six Swiss Exchange, pod symbolom: SWON, ISIN: CH0496451508.

Obchodná spoločnosť SoftwareONE Holding AG, je 100 % spoločníkom v obchodnej spoločnosti SoftwareONE AG, ktorá je jediným spoločníkom v obchodnej spoločnosti SoftwareONE Slovakia s. r. o., a teda obchodná spoločnosť SoftwareONE Holding AG, prostredníctvom svojho 100 % obchodného podielu v obchodnej spoločnosti SoftwareONE AG, nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práva menovania a odvolania členov štatutárneho orgánu, dozorných orgánov, prípadne menovania a odvolania iných orgánov Partnera verejného sektora.

Uvedené skutočnosti boli tiež preukázané formou čestného vyhlásenia, podpísaného Partnerom verejného sektora o neexistencii inej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, dozorný či kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom 100 % vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora. Ďalej z čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom (priamo alebo nepriamo) ovládala Partnera verejného sektora, okrem výkonu práv spoločníka vyplývajúcich z 100 % vlastníctva obchodného podielu a ani žiadna iná osoba nemala a nemá majetkový prospech z podnikania (hospodárskych výsledkov) Partnera verejného sektora, okrem vlastníka 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Významní akcionári obchodnej spoločnosti SoftwareONE Holding AG k 31.08.2023:



IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola preverená z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora, zo dňa 09.10.2023. Z uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu ani zriadenú dozornú radu.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Vznik funkcie	Štátna prísl.	Verejný funkcionár
Jan Knyttl	Kubelíkova 56, 13000 Praha 3 Česká republika	01.01.2018	Česká republika	NIE
Martin Semjan	Vajnorská 2, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika	15.06.2021	Slovenská republika	NIE

Konanie menom spoločnosti: **Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.**

V. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Obchodná spoločnosť SoftwareONE Holding AG, je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora, a preto Oprávnená osoba namiesto konečných užívateľov výhod zapisuje do Registra partnerov verejného sektora štatutárny orgán a členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie a podklady, ktoré si vzhľadom na svoje kompetencie a možnosti bola schopná a spôsobilá zaobstarať a získať.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu..

V Bratislave dňa 27.10.2023


BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.

JUDr. Michal Bohunický, advokát a konateľ

BOHUNICKÝ & CO. S.R.O./ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
LERMONTOVA 16, 811 05 BRATISLAVA, IČO: 47 876 034, IČ DPH: SK2024162063, E-MAIL: BCO@BCO.SK
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI MESTSKÉHO SÚDU BRATISLAVA III, ODDIEL: SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 100425/B