

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon“) pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **STEFANKOVA | law office s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 239 077
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 81805/B
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária
Konajúca osoba: Mgr. Ivana Štefanková, advokát a konateľ

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **AXASOFT, a. s.**
Sídlo: Panenská 7, 811 03 Bratislava
IČO: 35 738 219
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1627/B

A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Popis vlastnickej štruktúry

Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

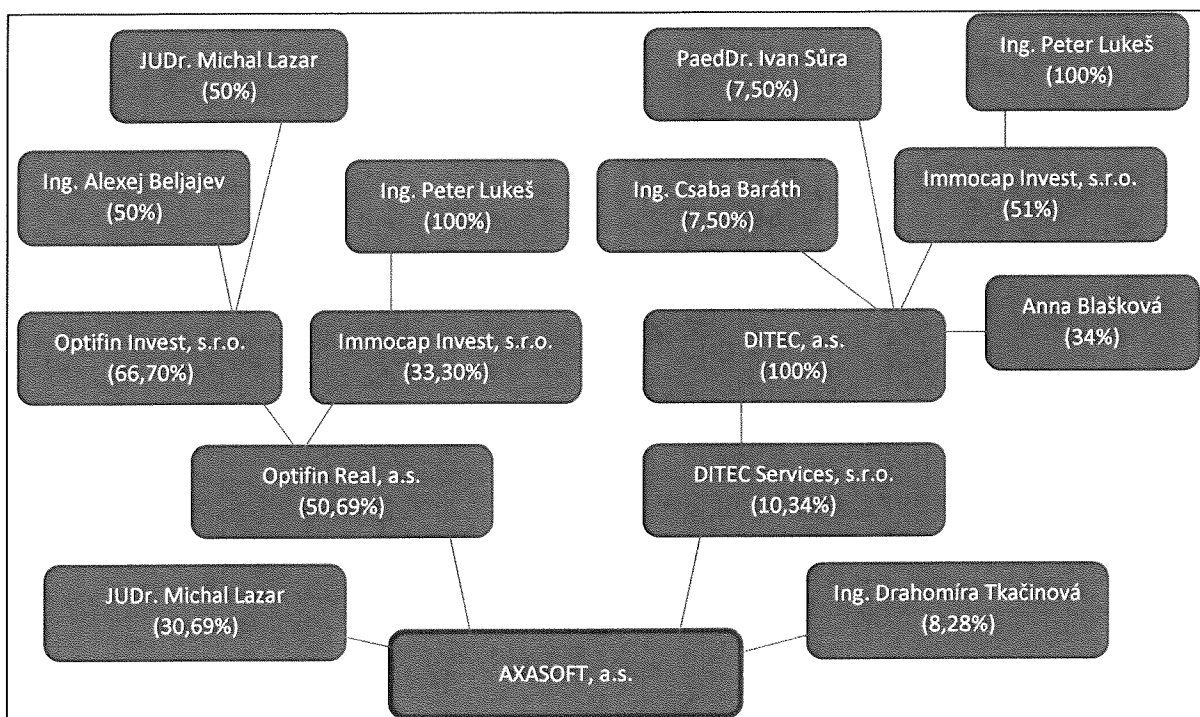
Priamymi akcionármi Partnera verejného sektora sú dve fyzické osoby a dve právnické osoby, a to:

- i. JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02. 1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava, občan SR;
- ii. Ing. Drahomíra Tkačinová, nar. 06.12.1966, trvale bytom Javorová 7, 010 01 Žilina, občan SR;
- iii. Optifin Real a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 821 744, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2824/B;
- iv. DITEC Services, s.r.o., so sídlom Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 845 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27491/B

(ďalej len „**Akciónári**“).

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 962.800,- Eur.

Schéma vlastnickej štruktúry spoločnosti a konečných užívateľov výhod



Popis riadiacej štruktúry

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti:

- **predstavenstvo spoločnosti** – je štatutárnym orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, ktoré nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Konanie predstavenstva je nasledovné: „Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva alebo prokurista s uvedením funkcie "prokurista" svoj podpis.“ V súčasnosti však spoločnosť nemá ustanoveného žiadneho prokuristu, a teda konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Juraj Polák, nar. 18.08.1961, trvale bytom Panciere 442/2, 900 21 Svätý Jur, štátny občan SR, predseda predstavenstva;
- Ing. Anna Trajlínková, nar. 27.02.1964, trvale bytom Wolkrova 23, 851 01 Bratislava, štátny občan SR, člen predstavenstva;
- Ing. Dušan Kráľ, nar. 20.08.1949, trvale bytom Vyšehradská 13, 851 06 Bratislava, štátny občan SR, člen predstavenstva.

- **generálny riaditeľ** – je menovaný predstavenstvom spoločnosti, ktorému zodpovedá za výkon riadenia celej spoločnosti; riadenie spoločnosti zabezpečuje prostredníctvom riaditeľov jednotlivých divízií; generálny riaditeľ je súčasne aj predsedom predstavenstva

- **vedúci divízií** – sú priamo podriadení generálnemu riaditeľovi; generálnemu riaditeľovi sú priamo podriadené aj ďalšie vybrané úseky resp. zamestnanci.

Uvedená riadiaca štruktúra vyplýva najmä z organizačného poriadku Partnera verejného sektora – SM 01-08.

Popis dozornej štruktúry

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 3 členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, 75% väčšinou hlasov všetkých akcionárov, na dobu piatich rokov. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere (čo v súčasnosti má), jednu tretinu členov dozornej rady volia

zamestnanci spoločnosti, na dobu 5 rokov, spôsobom ustanoveným zákonom.
Členmi dozornej rady sú JUDr. Michal Lazar, Attila Zalabai, Ing. Miroslav Žitňanský. Z uvedených boli JUDr. Michal Lazar a Attila Zalabai zvolení valným zhromaždením a Ing. Miroslav Žitňanský bol zvolený zamestnancami spoločnosti.

B. DEĽBA ZISKU

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)

Právo na podiel na zisku spoločnosti majú Akcionári spoločnosti. V zmysle článku XVII. stanov spoločnosti o spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti. Medzi akcionárov môže byť rozdelený len čistý zisk, znížený o prídely do rezervného fondu a ďalších fondov a o neuhradenú stratu z minulých období, a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku.

V zmysle článku VII. bod 1 stanov má každý akcionár z titulu vlastníctva akcií zaručené právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu). V zmysle článku VII. bod 2 stanov sa rozsah práv akcionára zodpovedá pomeru menovitej hodnoty jeho akcii k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Podľa preskúmaných rozhodnutí jediného akcionára, spoločnosť a Akcionár aj skutočne postupujú v súlade s týmito ustanoveniami.

Súčasne neboli zistené žiadne skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by Akcionári Partnera verejného sektora distribuovali zisk resp. hospodársky prospech z Partnera verejného sektora inak ako podľa pomernej účasti ich vlastníckych štruktúr.

C. HLASOVACIE PRÁVA

Hlasovacie práva

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku XI. bod 5 stanov spoločnosti, rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti vo všetkých prípadoch 75% väčšinou hlasov všetkých akcionárov. V prípade ak rozhoduje valné zhromaždenie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti alebo otázkach ustanovených zákonom vyžaduje sa vyhotovenie notárskej zápisnice z rokovania valného zhromaždenia. Kontrolou zápisnic rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionárom priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

Súčasne neboli zistené žiadne skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by Akcionári Partnera verejného sektora alebo osoby v ich vlastníckych štruktúrach vykonávali alebo boli oprávnené vykonávať hlasovacie práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora inak ako podľa ich pomernej účasti na základnom imaní Partnera verejného sektora (či už priamo alebo nepriamo).

D. VEREJNÉ FUNKCIE

Zastávanie verejných funkcií osobami riadiacej a majetkovej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiaden z konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Neboli zistené ani iné osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené bolo zistené vyhláseniami, ako aj internetovým prieskumom vykonaným Oprávnenou osobou.

E. CENNÉ PAPIERE PRIJATÉ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU

Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a nepodlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

F. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba podľa predložených podkladov a iných informácií získaných Oprávnenou osobou, v zmysle § 6a ods. 1 písmeno 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 účinnom znení, identifikovala v súlade s vyhlásením spoločnosti ako konečného užívateľa výhod fyzickú osobu, a to konkrétne:

- i. **JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, trvale bytom Strmý vršok 173, 841 06 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky**, ako priameho a súčasne nepriameho akcionára Partnera verejného sektora, ktorý má celkový podiel o veľkosti 47,60% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora, na zisku Partnera verejného sektora a tomu zodpovedajúci priamy a nepriamy podiel na uvedených právach prostredníctvom aj spoločností majetkovo zúčastnených na Partnerovi verejného sektora.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod dňa 10.07.2017 za jeho osobnej účasti.

G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCI

Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod najmä z nasledujúcich dokumentov

Oprávnenou osobou boli na identifikáciu konečného užívateľa výhod zadovážené najmä nasledujúce dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti AXASOFT, a.s., originál zo dňa 10.07.2017;
2. Výpisy z obchodného registra spoločností Optifin Real a.s.; Optifin Invest, s.r.o.; ImmoCap Invest, s.r.o.; DITEC a.s.; DITEC Services, s.r.o.; originál zo dňa 10.07.2017;
3. Úplné znenie stanov z 18.05.2017;
4. Organizačný poriadok z 29.06.2017;
5. Zápisy o zmenách a výpis zo zoznamu akcionárov CDCP, a.s.;
6. Výpisy z RPVS za Optifin Invest, s.r.o. a DITEC a.s.;
7. Zápisnice z riadnych valných zhromaždení Partnera verejného sektora;
8. Zápisnice z mimoriadnych valných zhromaždení Partnera verejného sektora;
9. Úplné znenia stanov vybraných priamych a nepriamych akcionárov;
10. Čestné vyhlásenia vybraných nepriamych akcionárov Partnera verejného sektora.

H. ZÁVER

Záver vyvodенé oprávnenou osobou

Na základe predložených a inak získaných listín, vyplneného dotazníku a vysvetlení zo strany Partnera verejného sektora a potvrdení nepriamych akcionárov Partnera verejného sektora Oprávnená osoba došla k nasledujúcim záverom:

- a. Majetková štruktúra spoločnosti je taká, že všetky hlasovacie práva a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti prislúchajú priamo akcionárom Partnera verejného sektora a nepriamo ich akcionárom alebo spoločníkom;
- b. S ohľadom na to je možné vo vlastníckej a riadiacej štruktúre určiť jednu fyzickú osobu, ktorá je konečným užívateľom výhod na základe výkonu hlasovacích práv či prospechu z podnikania spoločnosti. Žiadne ďalšie fyzické osoby nachádzajúce sa vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti nespĺňajú podmienky požadované zákonom č. 297/2008 Z. z., aby boli identifikované ako koneční užívatelia výhod, najmä nakoľko žiadna z fyzických osôb nedosahuje hranicu celkovej účasti na úrovni 25%;
- c. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol akcie alebo svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;

- d. Nebolo zistené, že by niektorý zo subjektov vlastníckej štruktúry previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- e. Nebolo z predložených rozhodnutí Partnera verejného sektora zistené, že by sa so ziskom spoločnosti nakladalo inak ako podľa úpravy stanov spoločnosti;
- f. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora a jeho akcionári uzavreli zmluvu o tichom spoločenstve;
- g. Nebolo zistené, že by Partner verejného sektora alebo akcionári uzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- h. Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- i. Neboli zistené žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala jednu fyzickú osobu za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to: JUDr. Michala Lazara.

I. VYHLÁSENIA

Oprávnená osoba v zmysle § 11 Zákona vyhotovila tento verifikačný dokument.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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. Oprávnená osoba sa taktiež žiadnym spôsobom neviazala pokynmi Partnera verejného sektora, ani pokynmi akcionárov.

Oprávnená osoba súčasne vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písmeno e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

J. PODPIS

Dátum vyhotovenia dokumentu: 25.07.2017

STEFANKOVA law office s.r.o.
advokátska kancelária
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 239 077
Podpis Oprávnenej osoby