



BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Bukovinský & Chlipala, s.r.o.**
Sídlo: Svätoplukova 30, Bratislava 821 08, Slovenská republika
IČO: 35 918 098
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 34672/B
Konajúca osoba: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skráteno: SOFTEC, spol. s r.o.**
Sídlo: Jarošova 1, Bratislava 831 03, Slovenská republika
IČO: 00 683 540
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 140/B

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

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora za účelom jeho registrácie v Registri partnerov verejného sektora:

1. Výpis z obchodného registra;
2. Organizačný poriadok;
3. Dotazník – s.r.o. pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora;
4. Partnerská zmluva spoločnosti SOFTEC, spol. s r.o.

(ďalej len „**Preskúmané dokumenty**“).

Preskúmané dokumenty tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Verifikačného dokumentu ako Prílohy tohto Verifikačného dokumentu. Na základe požiadavky Partnera verejného sektora, Partnerská zmluva spoločnosti SOFTEC, spol. s r.o. ako súčasť Preskúmaných dokumentov netvorí súčasť tohto Verifikačného dokumentu ako Príloha tohto Verifikačného dokumentu, nakoľko ju Partner verejného sektora označil za obchodné tajomstvo Partnera verejného sektora v súlade s § 17 Obchodného zákonníka a v zmysle § 18 Obchodného zákonníka určil Oprávnenej osobe podmienky využitia tohto obchodného tajomstva v rozsahu, ktorý obmedzuje jej ďalšie poskytnutie ako súčasť Príloh tohto Verifikačného dokumentu. Partnerská zmluva spoločnosti SOFTEC, spol. s r.o. je uložená u Partnera verejného sektora a dostupná na požiadanie za účelom preukázania záverov obsiahnutých v tomto Verifikačnom dokumente.

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka a vedúcou spoločnosťou skupiny Softec Group, podnikajúcou v oblasti informačných systémov.

Na základe Partnerskej zmluvy uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Partnerská zmluva**“) vyplýva, že Partner verejného sektora má uzavretú Partnerskú zmluvu s Ing. Karolom Fischerom, Ing. Antonom Scheberom, CSc., Ing. Martinom Meliškom, RNDr. Alešom Mičovským (ďalej aj ako „**Zakladajúci partneri**“) a Ing. Danielom Scheberom, Ing. Alexandrom Rehorovským, Ing. Petrom Morávkom (ďalej aj ako „**Pristupujúci partneri**“) a spolu ďalej s Partnerom verejného sektora a Zakladajúcimi partnermi aj ako „**Zmluvné strany**“).

V čase vyhotovenia tohto dokumentu má Partner verejného sektora nasledovných spoločníkov:

- (i) Spoločník Partnera verejného sektora **Ing. Karol Fischer**, trvale bytom Bellova 23, 831 01 Bratislava (ďalej aj ako „**Zakladajúci partner 1**“) je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 11.600,- € (slovom: jedenásttisícšesťsto eur), čo predstavuje jeho podiel na účasti v Spoločnosti v pomere 11600/40000, a teda **29% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní.**

- (ii) Spoločník Partnera verejného sektora **Ing. Anton Scheber, CSc.**, trvale bytom Na kopci 8, 811 02 Bratislava (ďalej aj ako „**Zakladajúci partner 2**“) je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 11.600,- € (slovom: jedenásťtisícšesťsto eur), čo predstavuje jeho podiel na účasti v Spoločnosti v pomere 11600/40000, a teda **29% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní.**

- (iii) Spoločník Partnera verejného sektora **Ing. Martin Melišek**, trvale bytom Žltá 3897/2B, 851 07 Bratislava (ďalej aj ako „**Zakladajúci partner 3**“) je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 6.400,- € (slovom: šesťtisícštyristo eur), čo predstavuje jeho podiel na účasti v Spoločnosti v pomere 6400/40000, a teda **16% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní.**

- (iv) Spoločník Partnera verejného sektora **RNDr. Aleš Mičovský**, trvale bytom Medená 10/K, 811 02 Bratislava (ďalej aj ako „**Zakladajúci partner 4**“) je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 6.400,- € (slovom: šesťtisícštyristo eur), čo predstavuje jeho podiel na účasti v Spoločnosti v pomere 6400/40000, a teda **16% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní.**

- (v) Spoločník Partnera verejného sektora **Ing. Daniel Scheber**, trvale bytom Dlhé diely I 5046/8, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves (ďalej aj ako „**Pristupujúci partner 1**“) je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 4.000,- € (slovom: štyritisíc eur), čo predstavuje jeho podiel na účasti v Spoločnosti v pomere 4000/40000, a teda **10% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní.** Na základe skutočností vyplývajúcich z Obchodného registra je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora s účinnosťou ku dňu 11.03.2017 nastala skutočnosť predpokladaná bodom 2.3 a 6.10 Partnerskej zmluvy, a to premena Pristupujúceho partnera 1 na spoločníka Partnera verejného sektora spojená s vlastníctvom obchodného podielu vo výške 10 %, ktorý vznikol znížením obchodných podielov Zakladajúceho partnera 1 a Zakladajúceho partnera 2 rovným dielom, a teda každý o výšku 2.000,-€ (slovom: dvetisíc eur), spolu obaja 4.000,- € (slovom: štyritisíc eur), čo predstavuje podiel Pristupujúceho partnera 1 ako spoločníka Partnera verejného sektora na účasti v Spoločnosti v pomere 4000/40000, a teda 10% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní.

Na základe skutočností vyplývajúcich z Obchodného registra je možné konštatovať, že Pristupujúci partneri okrem Pristupujúceho partnera 1 nie sú v čase vyhotovenia tohto dokumentu spoločníkmi Partnera verejného sektora, ale požívajú v zmysle Partnerskej zmluvy status Pristupujúcich partnerov s oprávnením vstúpiť do Spoločnosti ako spoločník Partnera verejného sektora, a to za podmienok podľa bodu 2.3 a 6.10 Partnerskej zmluvy, ako aj ďalších podmienok, ktorých naplnenie je podmienkou premeny Pristupujúceho partnera na spoločníka Partnera verejného sektora s účasťou na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní. V zmysle bodu 2.3 Partnerskej zmluvy je spoločným zámerom Zmluvných strán a účelom samotnej Partnerskej zmluvy

to, aby sa z Pristupujúcich partnerov stali spoločníci Spoločnosti (Partnera verejného sektora), t.j. vlastníci obchodných podielov vo výške 10 % pre každého z Pristupujúcich partnerov.

Na základe bodu 6.10 Partnerskej zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli, že účinný prevod obchodných podielov v prospech Pristupujúcich partnerov (alebo v prospech ktoréhokoľvek z nich) bude znamenať zníženie obchodných podielov Zakladajúceho partnera 1 a/alebo Zakladajúceho partnera 2 (dielom, ktorý si títo vopred dohodnú, inak rovným dielom), a tým zmenu pomerov spoločníkov Spoločnosti na základnom imaní Spoločnosti.

V zmysle čl. 4 Partnerskej zmluvy, Spoločnosť zriaďuje osobitný orgán s názvom partnerské fórum; jedná sa o poradný orgán vo vzťahu k valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré bude združovať Zakladajúcich partnerov a Pristupujúcich partnerov (spolu ďalej aj ako „**Partneri**“). Partnerské fórum sa môže vyjadrovať k návrhom uznesení, uzneseniam a záverom valného zhromaždenia Spoločnosti, ako aj navrhovať valnému zhromaždeniu na odsúhlasenie uznesenia a závery uvedené v čl. 4 bod 4.2 písm. a) až m) Partnerskej zmluvy.

Partnerské fórum je zvolávané konateľom/konateľmi Partnera verejného sektora, a to vždy minimálne 4 dni pred konaním valného zhromaždenia Spoločnosti, inak podľa potreby, alebo ak o to požiada niektorý z Partnerov. Partnerské fórum je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia Partneri, disponujúci nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom Zakladajúci partneri a Pristupujúci partneri disponujú počtom hlasov podľa svojich podielov, resp. budúcich podielov na základnom imaní Spoločnosti. Zakladajúci partneri, ktorých podiely boli prisľúbené Pristupujúcim partnerom v zmysle Partnerskej zmluvy, budú mať hlasovacie práva úmerné ich podielu v Spoločnosti zníženému o prisľúbenú časť ich podielu.

Výsledkom zasadania Partnerského fóra je poradné stanovisko, ktoré je prijímané väčšinou hlasov Partnerov, zúčastnených na Partnerskom fóre. Každý z Partnerov má právo vyjadriť v stanovisku svoj odlišný názor k veci aj s odôvodnením. Valné zhromaždenie Spoločnosti nie je stanoviskom partnerského fóra viazané, je však povinné sa s ním oboznámiť a prerokovať ho. Zo zasadnutia Partnerského fóra sa spisuje zápisnica, ktorú odsúhlasia všetky osoby, zúčastnené zasadnutia Partnerského fóra. Súčasťou zápisnice je stanovisko z hlasovania za dodržania náležitostí hlasovania podľa predchádzajúceho odseku.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že v rámci Partnera verejného sektora figurujú **fyzické osoby**, ktoré spĺňajú kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) a odsek 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 v znení neskorších predpisov, a to :

- 1. Ing. Karol Fischer, trvale bytom Bellova 23, 831 01 Bratislava, dátum narodenia 27.04.1949, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie;**
- 2. Ing. Anton Scheber, CSc., trvale bytom Na kopci 8, 811 02 Bratislava, dátum narodenia 20. 09. 1944, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie;**

3. Ing. Martin Melišek, trvale bytom Žltá 3897/2B, 851 07 Bratislava, dátum narodenia 04. 12. 1961, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie;
4. RNDr. Aleš Mičovský, trvale bytom Medená 10/K, 811 02 Bratislava, dátum narodenia 25.6.1958, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie;
5. Ing. Daniel Scheber, trvale bytom Dlhé diely I, č. 8, 841 04 Bratislava-mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia 27.07.1975, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie;
6. Ing. Alexander Rehorovský, trvale bytom Slovienska 1045/6, Bratislava - Devín 841 10, dátum narodenia 23.10.1979, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie;
7. Ing. Peter Morávek, trvale bytom Čerešňová 76, 900 25 Chorvátsky Grob, dátum narodenia 21.08.1976, štátna príslušnosť slovenská, verejný funkcionár: nie.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Vid' príloha č. 1.

Riadiaca štruktúra

Vid' príloha č. 2 a bod 2) tohto Verifikačného dokumentu.

Valné zhromaždenia spoločností Softec, spol. s r. o. (ďalej v tejto časti len „**Softec**“) a Softec CZ, spol. s r. o. (ďalej len „**Softec CZ**“) a predstavenstvo Centaur a.s. (ďalej len „**Centaur**“) sa dohodli na tejto spoločnej organizácii uvedených spoločností:

Každá zo spoločností Softec, Centaur a Softec CZ podniká ako samostatný podnikateľský subjekt a má usporiadané vzťahy so svojimi pracovníkmi a s príslušnými orgánmi verejnej správy podľa relevantných zákonných ustanovení, za čo sú zodpovedné štatutárne orgány spoločností .

Funkciu najvyššieho orgánu Skupiny zastáva Valné zhromaždenie spoločnosti Softec s.r.o. (ďalej len „**VZ**“). VZ pre Skupinu:

- schvaľuje organizačné zásady (ďalej len „**Organizačné zásady**“) a tým stanovuje divízie a pozície riaditeľov (**tabuľka č. 1 a č. 2**),
- menuje a odvoláva riaditeľov vrátane Výkonného riaditeľa (VR), a zástupcu výkonného riaditeľa (ZVR),
- schvaľuje rokovací poriadok vedenia Skupiny,
- stanovuje stratégiu a ciele Skupiny,
- stanovuje finančný plán Skupiny a ďalšie limity,
- stanovuje ročné ciele a odmeňovanie riaditeľov.

Tabuľka č. 1

Ustanovené divízie:

Názov divízie	Skratka	Typ divízie	Hlavná orientácia divízie
Divízia bankových systémov	DBN	Výrobná	Bankové systémy
Divízia medzinárodných poisťovacích systémov	DIS	Výrobná	Medzinárodné poisťovacie systémy (International Insurance Systems)
Divízia poisťovacích a maklérskeho systémov	DPM	Výrobná	Poisťovacie a maklérske systémy
Divízia Softec CZ	DSC	Výrobná	Obchod, dodávka a podpora riešení Skupiny v ČR
Divízia systémov pre verejnú správu	DSV	Výrobná	Informačné systémy vo verejnej správe
Divízia telekomunikačných systémov	DTL	Výrobná	Telekomunikačné systémy
Divízia ekonomiky a prevádzky	DEP	Servisná	Prevádzkové, výpočtové a ekonomické služby pre Skupinu. Rozvoj ľudských zdrojov.

Tabuľka č. 2

Zriadené pozície riaditeľov, členov vedenia Skupiny a ich hlavné poverenia:

Názov pozície	Hlavné poverenia
Výkonný riaditeľ (VR)	Koordinácia práce VS a plnenia všetkých obchodných, výrobných a rozvojových cieľov Skupiny
Zástupca VR (ZVR)	Podpora a zastupovanie VR
Riaditeľ pre výrobu (RV)	Koordinácia a kontrola výroby a riadenie systému vzdelávania v Skupine
Riaditeľ pre inovácie (RI)	Sledovanie trendov v dohodnutých segmentoch s cieľom vytvoriť našu obchodnú stratégiu a na jej základe rozvíjať naše obchodné príležitosti

Názov pozície	Hlavné poverenia
Riaditeľ pre poradenstvo (RP)	Koordinácia zavedenia poradenských prístupov do všetkých fáz obchodno-výrobného procesu v Skupine; rozvoj potrebných poradenských kapacít v Skupine.
Riaditeľ divízie EP	Riadenie divízie EP ekonomické a finančné riadenie Skupiny; IKT služby pre Skupinu; personálne služby pre Skupinu
Riaditeľ divízie BN	Riadenie divízie BN rozvoj bankového know-how (koordinovane s RD SC)
Riaditeľ divízie IS	Riadenie divízie IS rozvoj know-how v oblasti komerčného poisťovníctva (koordinovane s RD SC a RD PM)
Riaditeľ divízie PM	Riadenie divízie PM rozvoj know-how v oblasti komerčného poisťovníctva a maklérskeho systému (koordinovane s RD SC a RD IS)
Riaditeľ divízie SC	Riadenie divízie SC vlastné obchodné a výrobné aktivity v ČR a spolupráca pri aktivitách ostatných divízií v ČR
Riaditeľ divízie SV	Riadenie divízie SV rozvoj know-how v oblastiach: <ul style="list-style-type: none"> • sociálna oblasť - sociálne dávky, dávky v nezamestnanosti a pod., • dopravná problematika - dopravné inžinierstvo, správa cestných komunikácií, správa mostov a pod. • zdravotníctvo - verejné zdravotníctvo, zdravotné poisťovníctvo a pod., • štatistika - všeobecná štatistika, zdravotná štatistika • životné prostredie
Riaditeľ divízie TL	Riadenie divízie TL rozvoj telekomunikačného know-how

VZ spoločnosti Softec s.r.o. má vytvorený osobitný poradný orgán – Partnerské fórum, v ktorom sú zastúpení všetci partneri spoločnosti.

Konatelia, prokuristi, predstavenstvo a členovia predstavenstva jednotlivých spoločností (ďalej aj „**Štatutárne orgány**“) vykonávajú svoju činnosť v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia príslušnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Štatutárne orgány zabezpečujú hlavne vzťahy k daňovým a iným úradom, podpisovanie zmlúv s odberateľmi, dodávateľmi alebo pracovníkmi a inú bežnú agendu spoločnosti.

Za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora na základe organizačného poriadku Partnera verejného sektora považujeme nasledovné osoby:

Funkcia	Meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Konateľ	Ing. Karol Fischer, trvale bytom Bellova 23, Bratislava - Nové Mesto 831 01 Dátum narodenia: 27. 04. 1949	Nie

	ŠP: slovenská	
Konateľ	Ing. Martin Melišek, trvale bytom Žltá 3897/2B, Bratislava 851 07 Dátum narodenia: 04. 12. 1961 ŠP: slovenská	Nie
Konateľ	RNDr. Aleš Mičovský, trvale bytom Medená 10/K, Bratislava 811 02 Dátum narodenia: 25.6.1958 ŠP: slovenská	Nie
Konateľ	Ing. Peter Morávek, trvale bytom Čerešňová 76, Chorvátsky Grob 900 25 Dátum narodenia: 21.08.1976 ŠP: slovenská	Nie
Konateľ	Ing. Alexander Rehorovský, trvale bytom Slovienska 1045/6, Bratislava - Devín 841 10 Dátum narodenia: 23.10.1979 ŠP: slovenská	Nie
Konateľ	Ing. Anton Scheber , CSc., trvale bytom Na kopci 8, Bratislava 811 02 Dátum narodenia: 20. 09. 1944 ŠP: slovenská	Nie
Konateľ	Ing. Daniel Scheber, trvale bytom Dlhé diely I 5046/8, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Dátum narodenia: 27.07.1975 ŠP: slovenská	Nie

V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja z konateľov spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom.

Spoločnosť prostredníctvom udelenej prokúry splnomocnila prokuristu, Ing. Roman Janota, CSc., trvale bytom Tupolevova 6b, 851 01 Bratislava, aby konal v mene Spoločnosti, pričom za Spoločnosť podpisuje spoločne s jedným konateľom tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Dňa 28.02.2017 bol na Okresný súd Bratislava I doručený návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, v rámci ktorého bol okrem iného v časti Prokúra navrhnutý výmaz vtedajších troch prokuristov, Ing. Romana Janotu, CSc., RNDr. Petra Polakoviča a Ing. Jána Masaryka. Okresný súd Bratislava I na základe uvedeného návrhu vykonal výmaz dvoch z troch navrhovaných prokuristov, a to RNDr. Petra Polakoviča a Ing. Jána Masaryka, pričom Ing. Romana Janotu, CSc. ponechal aj napriek podanému návrhu zapísaného tak, ako to vyplýva ja z aktuálneho výpisu z obchodného registra. (Príloha č. 10 Verifikačného dokumentu). Na základe uvedeného preto uvádzame Ing. Romana Janotu, CSc. ako prokuristu Partnera verejného sektora aj napriek tomu, že bol rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti odvolaný a na základe

horeuvedeného návrhu mal byť spolu s ostávajúcimi dvoma prokuristami Spoločnosti vymazaný. Spoločnosť podnikla voči Okresnému súdu Bratislava I ďalšie kroky smerujúce k zosúladieniu faktického stavu so stavom právnym v rozsahu, ktorý je v tomto odseku označený.

Vedenie Skupiny (VS) je tvorené riaditeľmi menovanými a odvolávanými Valným zhromaždením Partnera verejného sektora. Každému riaditeľovi sú stanovené zodpovednosti za riadenie zvereného organizačného útvaru a/alebo oblasti činnosti (prierezové činnosti), a príslušné kompetencie. Pre výkon kompetencií za zverené oblasti činnosti v rámci Skupiny splnomocňujú štatutárne orgány jednotlivých spoločností Skupiny riaditeľov k prikazovaniu a vyžadovaniu súčinnosti voči pracovníkom všetkých spoločností Skupiny. Úlohou vedenia Skupiny je riadiť chod Skupiny a dosiahnuť stanovené ciele v súlade so stanoveným finančným plánom, s rešpektovaním aktuálneho integrovaného systému manažérstva a platných zákonov a predpisov.

Činnosť členov vedenia Skupiny koordinuje v zmysle rokovacieho poriadku výkonný riaditeľ. Vedenie Skupiny prijíma rozhodnutia, ktorých realizáciou poveruje niektorého člena VS.

Vedenie Skupiny predovšetkým:

- vypracováva a schvaľuje Organizačný poriadok Skupiny zodpovedajúci týmto Organizačným zásadám, v ktorom ustanoví Expertné centrá (EC) a splnomocencov,
- menuje a odvoláva zástupcov riaditeľov divízií,
- menuje a odvoláva vedúcich EC a zástupcov vedúcich EC,
- zodpovedá za dodržanie finančného plánu Skupiny a ďalších stanovených limitov,
- na základe definovaných cieľov Skupiny a ročných cieľov riaditeľov spresňuje ciele divízií,
- určuje ciele EC,
- stanovuje odmeňovanie pracovníkov.

Riaditeľ je predovšetkým zodpovedný za:

- plnenie cieľov Skupiny a finančného plánu Skupiny,
- dodržiavanie integrovaného systému manažérstva,
- výkon poverení v rámci Skupiny, ktoré mu boli zverené rokovacím poriadkom VS,
- zastupovanie člena VS pri výkone prierezových poverení, podľa rokovacieho poriadku VS,
- plnenie úloh, ktoré mu uložilo VS.

Riaditeľ má pri výkone svojej zodpovednosti právo vyžadovať od pracovníkov Skupiny súčinnosť. Členovia VS pri rokovaní a v oficiálnom písomnom styku používajú označenie riaditeľ.

Výkonný riaditeľ koordinuje činnosť členov vedenia Skupiny a vykonáva ďalšie poverenia podľa rokovacieho poriadku VS.

Naviac VR:

- kontroluje napĺňanie stratégie Skupiny a navrhuje jej aktualizáciu,
- monitoruje a usmerňuje obchodné a rozvojové aktivity Skupiny tak, aby boli v súlade so stratégiou Skupiny,
- monitoruje, koordinuje a na strategickú úroveň riadi vzťahy so zákazníkmi, obchod a akvizičné činnosti,

- potvrdzuje zaradenie kmeňových pracovníkov do divízií a útvarov.

VR je ďalej priamym nadriadeným všetkým riaditeľom a ostatným členom útvaru výkonného riaditeľa. Zástupca výkonného riaditeľa (ZVR) ho zastupuje počas neprítomnosti. Okrem toho môže VR na ZVR delegovať aj niektoré svoje riadiace povinnosti.

Riaditeľ pre výrobu koordinuje výrobu, kontroluje efektívnosť vynakladania výrobných kapacít, kvalitu riešení a efektívnosť znovu-použitia know-how, sleduje vyťaženie pracovníkov Skupiny. Vypracováva a následne kontroluje realizáciu vedením Skupiny schválenej stratégie vzdelávania v oblastiach zverených do kompetencie EC, kontroluje efektívne využívanie kapacít alokovaných na vzdelávanie v oblastiach zverených do kompetencie EC.

Riaditeľ pre inovácie zabezpečuje v Skupine systematické sledovanie hrozieb, zmien a trendov rozvoja v dohodnutých segmentoch nášho podnikania s cieľom vypracovať/aktualizovať našu obchodnú stratégiu a na jej základe v spolupráci s výrobnými divíziami a EC rozvíjať naše obchodné príležitosti u existujúcich alebo nových zákazníkov. Výber segmentov a obchodnú stratégiu odsúhlasuje VS.

Riaditeľ pre poradenstvo je zodpovedný za realizáciu plánu zavedenia poradenských prístupov do všetkých fáz obchodno-výrobného procesu v Skupine, vrátane dohľadu a podpory realizácie projektov manažérskeho poradenstva, a za rozvoj potrebných poradenských kapacít v Skupine.

Divíziu riadi riaditeľ divízie (RD). Je priamym nadriadeným zamestnancom kmeňovo zaradeným do divízie.

Okrem zodpovedností stanovených rokovacím poriadkom VS je RD zodpovedný za splnenie stanovených finančných i vecných ukazovateľov divízie, ako aj schválenej stratégie rozvoja divízie v obchodnej, personálnej i doménových oblastiach.

Konkrétne je RD zodpovedný predovšetkým za

- obchodné činnosti divízie, hlavne,
- za akvizičnú a obchodnú činnosť divízie,
- za vzťah k zákazníkom,
- za navrhovanie a odsúhlasovanie zmluvných vzťahov týkajúcich sa divízie a za ich dodržiavanie,
- produktizáciu, t. j.
- kreovanie produktového portfólia (opakovane predateľných produktov),
- overovanie potenciálu produktu u zákazníkov,
- údržbu a rozvoj vytvorených produktov nasadených u zákazníkov,
- ľudské zdroje divízie a ich rozvoj, hlavne
- za prijímanie a prepúšťanie pracovníkov divízie v rámci stanovených divízijských cieľov,
- za vzdelávanie a rozvoj pracovníkov divízie v doménových oblastiach zverených divízií,
- za zaradenie kmeňového pracovníka divízie do EC a vyčlenenie jeho kapacity na prácu v EC,

- za využitie časového fondu kmeňových pracovníkov divízie na výrobu, akvizície, rozvoj doménových znalostí a vyhradenie časového fondu na prácu v EC v rámci stanovených limitov,
- za hodnotenie pracovníkov divízie,
- výrobnú, servisnú, rozvojovú a ďalšiu činnosť divízie,
- dodržiavanie integrovaného systému manažérstva v rámci divízie,
- poskytovanie dostatočných informácií ZRD, aby ho mohol v čase neprítomnosti zastupovať.

Riaditeľ divízie navrhuje VS:

- stratégiu rozvoja divízie v obchodnej, personálnej i doménových oblastiach,
- zástupcu riaditeľa divízie (ZRD),
- úpravu platov pre pracovníkov divízie,
- členov VD, ktorých po prerokovaní vo VS menuje.

ZRD zastupuje RD v prípade jeho neprítomnosti v operatívnom riadení divízie a na porade VS.

Na čele EC stojí vedúci EC. EC má spravidla vymenovaného aj zástupcu vedúceho EC – jeden zo streamlídrov EC (ZVedEC), ktorý zastupuje VedEC v čase jeho neprítomnosti.

VedEC je predovšetkým zodpovedný za:

- vypracovanie a následne realizáciu vedením Skupiny schválenej stratégie vzdelávania v oblastiach zverených do kompetencie daného EC,
- kontrolu efektívneho využívania kapacít alokovaných na vzdelávanie v oblastiach zverených do kompetencie daného EC,
- dohodnutie s RD dostatočných kapacít členov EC na realizáciu EC stanovených cieľov,
- kontrolu a koordináciu práce v EC,
- plnenie úloh stanovených mu RV,
- dodržiavanie systému manažérstva kvality v rámci EC,
- riadenie zástupcu vedúceho EC, streamlídrov a členov EC,
- poskytovanie dostatočných informácií ZVedEC, aby ho mohol v čase neprítomnosti zastupovať,
- vypracovanie, aktualizáciu a kontrolu plánov činnosti expertov EC a plánov ich vzdelávania,
- vypracovanie, aktualizáciu a kontrolu plánov vzdelávania členov EC,
- hodnotenie streamlídrov a členov EC v oblasti vzdelávania, poskytovanie RD podkladov pre komplexné hodnotenie jeho kmeňových pracovníkov v oblasti ich činnosti v EC.

VedEC navrhuje výkonnému riaditeľovi:

- zmeny v oblastiach pôsobnosti daného EC,
- zástupcu vedúceho EC,
- streamlídrov.

Spoločnosti Softec, Centaur a Softec CZ sa rozhodli združiť a podriaďiť svoju organizáciu, prevádzku ako aj obchodnú a výrobnú činnosť spoločnému vedeniu, ktoré plne disponuje kapacitami týchto

spoločností a stanovuje riadiace štruktúry a predpisy, ktorými sa spoločnosti riadia. Termín Skupina Softec označuje organizačné združenie troch uvedených spoločností. Spoločný vrcholový riadiaci orgán Skupiny Softec je pomenovaný Vedenie Skupiny (**VS**). **Vedenie Skupiny je tvorené riaditeľmi menovanými a odvolávanými Valným zhromaždením spoločnosti Softec – Partnera verejného sektora.** Každému riaditeľovi sú stanovené zodpovednosti za riadenie zvereneného organizačného útvaru a/alebo oblasti činnosti (prierezové činnosti), a príslušné kompetencie. Pre výkon kompetencií za zverené oblasti činnosti v rámci Skupiny splnomocňujú štatutárne orgány jednotlivých spoločností Skupiny riaditeľov k prikazovaniu a vyžadovaniu súčinnosti voči pracovníkom všetkých spoločností Skupiny. Úlohou vedenia Skupiny je riadiť chod Skupiny a dosiahnuť stanovené ciele v súlade so stanoveným finančným plánom, s rešpektovaním aktuálneho integrovaného systému manažérstva a platných zákonov a predpisov.

Činnosť členov vedenia Skupiny koordinuje v zmysle rokovacieho poriadku výkonný riaditeľ. Vedenie Skupiny prijíma rozhodnutia, ktorých realizáciou poveruje niektorého člena VS.

- vypracováva a schvaľuje Organizačný poriadok Skupiny zodpovedajúci týmto Organizačným zásadám, v ktorom ustanoví EC a splnomocnencov,
- menuje a odvoláva zástupcov riaditeľov divízií,
- menuje a odvoláva vedúcich EC a zástupcov vedúcich EC,
- zodpovedá za dodržanie finančného plánu Skupiny a ďalších stanovených limitov,
- na základe definovaných cieľov Skupiny a ročných cieľov riaditeľov spresňuje ciele divízií,
- určuje ciele EC,
- stanovuje odmeňovanie pracovníkov.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Na základe vyplnenej a Partnerom verejného sektora doručenej Preskúmanej dokumentácie, najmä Dotazníka – s.r.o. pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora a rovnako tak aj mediálneho prieskumu z verejne dostupných zdrojov a internetového rešeršu uskutočneného v rámci konania Oprávnenej osoby v rozsahu svojej odbornej starostlivosti je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa _____

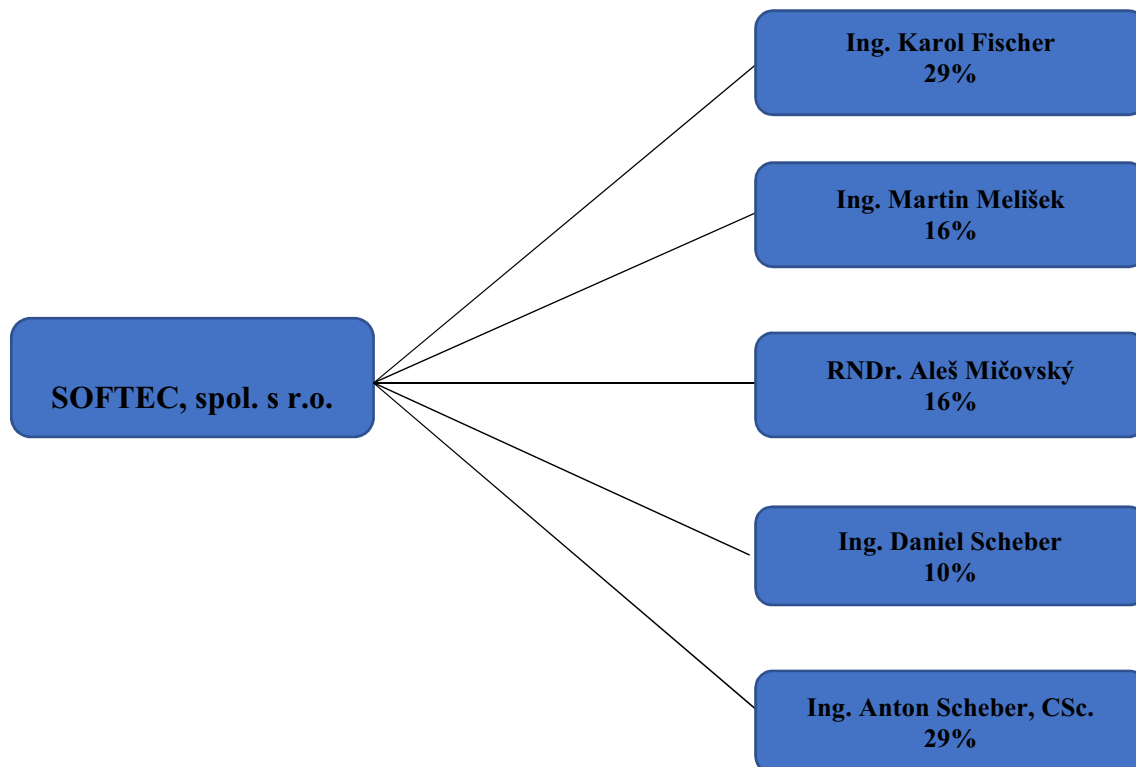
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
konateľ
Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Prílohy:

1. Vlastnícka štruktúra,
2. Riadiaca štruktúra,
3. Výpis z obchodného registra,
4. Organizačný poriadok,
5. Dotazník – s.r.o. pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora,
6. Zoznam verejných funkcionárov, písm. F,
7. Zoznam verejných funkcionárov, písm. M,
8. Zoznam verejných funkcionárov, písm. R,
9. Zoznam verejných funkcionárov, písm. S,
10. Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti – odvolanie prokuristov,

Príloha č. 1 Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej vlastnícka štruktúra je nasledovná:



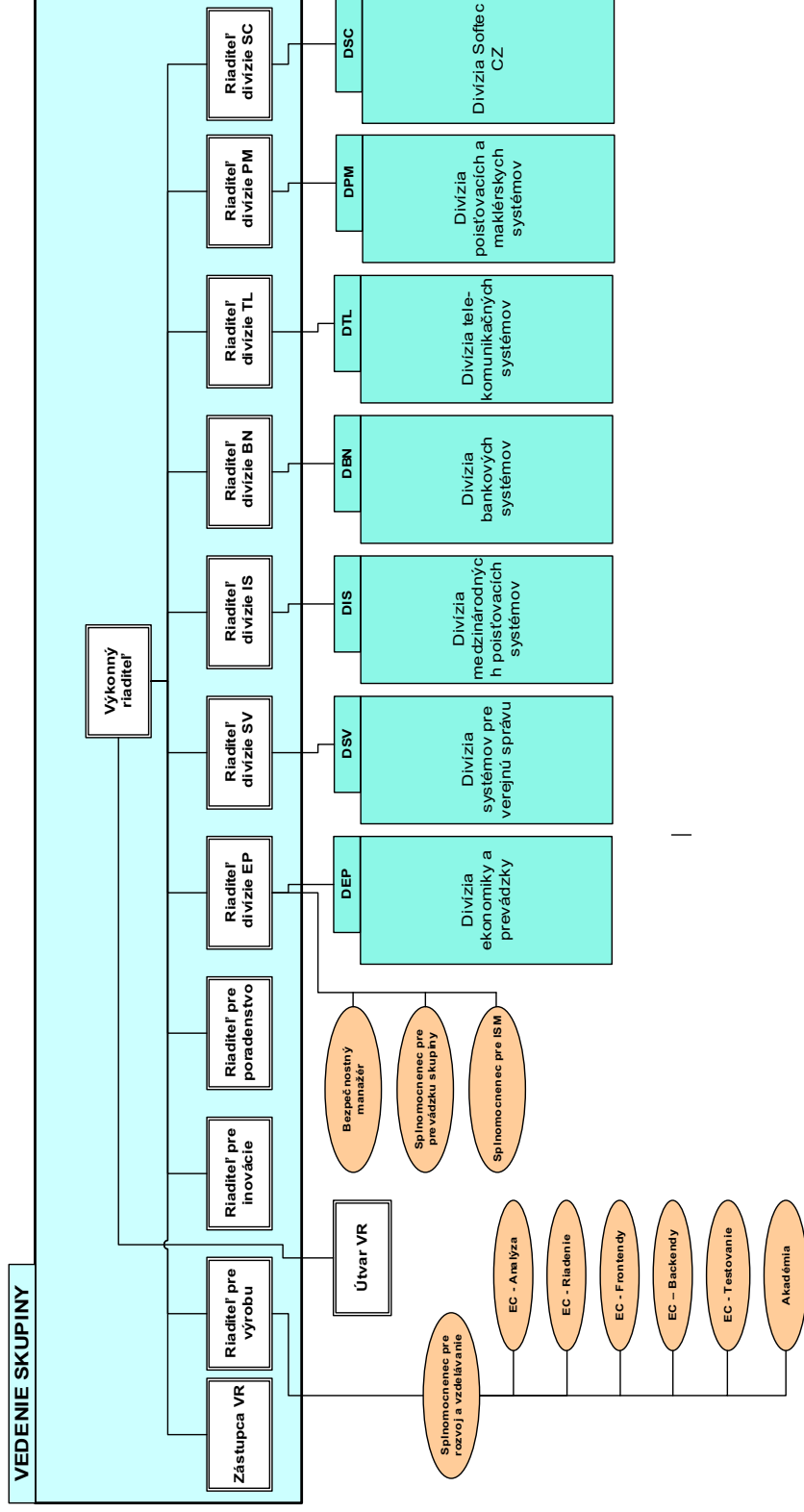


BUKOVINSKÝ & CHLIPALA

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA • LAW FIRM • RECHTSANWÄLTE

Príloha č. 2 Riadiaca štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorej riadiaca štruktúra je:



Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 34672/B
IČO 35 918 098, Sídlo Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava
tel. +421.2.3301.4760, fax +421.2.3301.4758
www.bch.sk, office@bch.sk