

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)  
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

## Článok I

### Strany Verifikačného dokumentu

#### Partner verejného sektora

Obchodné meno:	<b>Intergraph CS s.r.o.</b>
Sídlo:	Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9- Prosek, Česká republika
IČO:	447 96 650
DIČ:	CZ44796650
Registrácia:	C 5489 vedená u Mestského súdu v Prahe
Konajúca prostredníctvom:	Maximilian Weber, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti:	Za spoločnosť koná konateľ, pričom ak je viac konateľov, sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne.

(ďalej len ako „PVS“)

#### Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	<b>alianciaadvokátov ak, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	36 679 771
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti:	V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „OO“)

## Článok II

### Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

## Článok III

### Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
  - 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 14.12.2017- internetový výpis (ďalej len ako „VOR“);
  - 3.1.2 Notárska zápisnica N66/99 zo dňa 24.06.1999;
  - 3.1.3 Výkaz ziskov a strát k 31.12.1996;
  - 3.1.4 Zakladateľská listina PVS vo forme Notárskej zápisnice NZ 99/2003 zo dňa 31.07.2003;
  - 3.1.5 Zakladateľská listina PVS vo forme Notárskej zápisnice NZ 4/2005 zo dňa 07.01.2005;
  - 3.1.6 Zakladateľská listina PVS vo forme Notárskej zápisnice NZ 9/2008 zo dňa 17.01.2008;
  - 3.1.7 Podpisový vzor konateľa PVS p. Erik Ivarson Ahlín zo dňa 18.01.2008;

- 3.1.8 Podpisový vzor konateľa PVS p. Uwe Nowak zo dňa 13.11.2008;
- 3.1.9 Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 14.10.2008;
- 3.1.10 Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.01.2010;
- 3.1.11 Zápisnica z valného zhromaždenia PVS zo dňa 19.03.2003;
- 3.1.12 Zápisnica z valného zhromaždenia PVS zo dňa 26.08.2014;
- 3.1.13 Výročná správa PVS za účtovné obdobie 01.01.2014-31.12.2014 spoločne so Správou o vzťahoch medzi prepojenými osobami;
- 3.1.14 Výpis z obchodného registra Intergraph Holding Deutschland GmbH HRB 77062;
- 3.1.15 Organizačná štruktúra PVS ku júnu 2017;
- 3.1.16 Plná moc PVS zo dňa 19.06.2017;
- 3.1.17 Articles of Association for Hexagon Intergraph AB, org. 556370-6828;
- 3.1.18 Certificate of Good Standing with Appostille 23.09.2017;
- 3.1.19 Commercial registry information of Hexagon Intergraph Management Ltd zo dňa 12.08.2017;
- 3.1.20 Vyhlásenie p. Maximilian Weber zo dňa 14.12.2017- originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 1**“);
- 3.1.21 Vyhlásenie p. Ing. Jakub Svatý zo dňa 14.12.2017- originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 2**“);
- 3.1.22 Vyhlásenie p. Ing. Tomáš Vaněk zo dňa 14.12.2017- originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 3**“);
- 3.1.23 Vyhlásenie p. Ing. Ivona Karlová zo dňa 14.12.2017- originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 4**“);
- 3.1.24 Potvrdenie ING Bank, N.V., organizačná zložka ako bankovej inštitúcie PVS zo dňa 12.12.2017 o všetkých bankových účtoch spoločne so zadaním fyzických osôb s podpisovými oprávneniami- originál;
- 3.1.25 Formulár B) Spoločníka č.2 PVS zo dňa 29.03.2017- originál;
- 3.1.26 e-Certificate of registration vydaný Bolagsverket Swedish Companies Register Office Spoločníka č. 2 PVS zo dňa 30.03.2017- originál;
- 3.1.27 Articles of Association Spoločníka č. 2 PVS zo dňa 06.05.2015;
- 3.1.28 Minutes of Meeting from the meeting with the Board of Directors Spoločníka č. 2;
- 3.1.29 Corporate Governance report Spoločníka č. 2 PVS zo dňa 23.03.2016 vydaný audítorom Ernst & Young AB
- 3.1.30 Snapshot Spoločníka č. 2 vydaný Euroclear
- 3.1.31 webové zdroje:  
<https://investor.hexagon.com/en/financial-information/reports-and-presentations?page=/en/annual-report-2016>

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

#### **Článok IV.**

##### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

4.1 PVS je spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa českého práva, ktorá je súčasťou skupiny Hexagon. Skupina Hexagon je popredným svetovým poskytovateľom softvéru podnikového inžinierstva, ktorý umožňuje inteligentnejšiu konštrukciu a prevádzku lodí a offshore zariadení. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

#### 4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **2.269.000,00 Kč (t.j. cca. 88.460,04 EUR)** prepočet ku kurzu zo dňa 14.12.2017) je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS v celkovej hodnote **2.269.000,00 Kč (t.j. cca. 88.460,04 EUR)** prepočet ku kurzu zo dňa 14.12.2017), pričom základné imanie PVS je spoločníkmi splatené v celom rozsahu.

#### 4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

**Z VOR ako i Spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:**

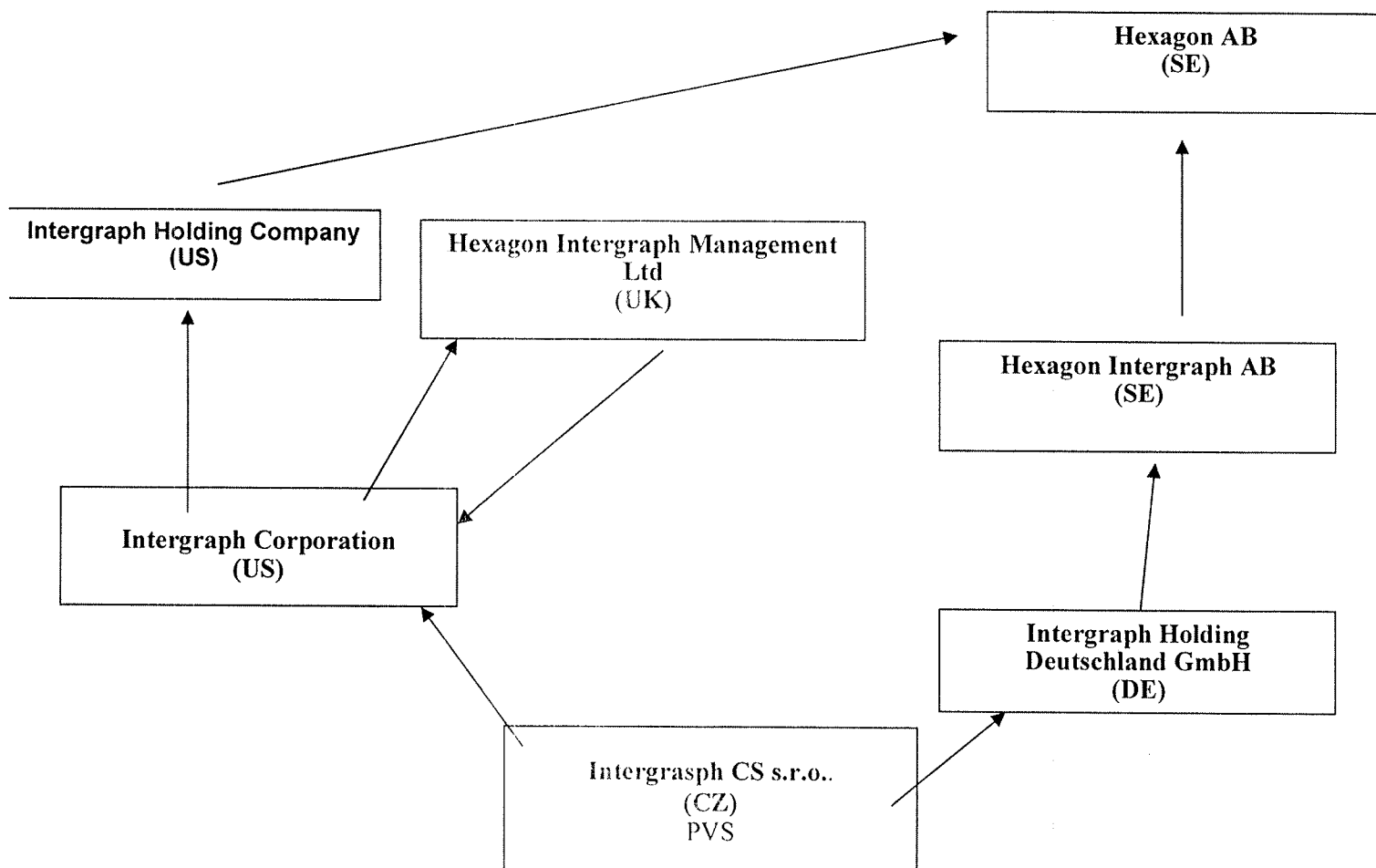
**Spoločník č. 1 (PO):**

Obchodné meno:	<b>Intergraph Corporation</b>
Druh obchodnej spoločnosti:	korporátna spoločnosť
Sídlo:	305 Intergraph Way, Madison, 35758 Alabama, Spojené štáty americké (korešpondenčná adresa) Huntsville, 35813 Alabama , Spojené štáty americké (adresa sídla)
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	2.249.000,00 Kč
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	2.249.000,00 Kč
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	99 %

**Spoločník č. 2 (PO):**

Obchodné meno:	<b>Intergraph Holding Deutschland GmbH</b>
Druh obchodnej spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa práva Nemeckej spolkovej republiky
Sídlo:	Reichenbachstrasse 3, Ismaning, Nemecká spolková republika
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	20.000,00 Kč
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	20.000,00 Kč
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	1 %

### Vlastnícká štruktúra PVS



Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že PVS je česká spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá je tvorená dvomi (2) spoločníkmi, a to spoločnosťou so sídlom v Spojených štátoch amerických Intergraph Corporation a spoločnosťou so sídlom v Nemeckej spolkovej republike Intergraph Holding Deutschland GmbH.

Spoločnosť Intergraph Corporation je vlastnená spoločnosťou Hexagon Intergraph Management Ltd. (obchodná spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii) a spoločnosťou Intergraph Holding Company (obchodná spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických). Spoločnosťou Intergraph Holding Company je vlastnená jedinou obchodnou spoločnosťou, a to spoločnosťou Hexagon AB (obchodná spoločnosť so sídlom v Švédskom kráľovstve).

Spoločnosť Intergraph Holding Deutschland GmbH je vlastnená jediným spoločníkom, a to spoločnosťou Hexagon Intergraph AB (obchodná spoločnosť so sídlom vo Švédskom kráľovstve), ktorá je vlastnená jedinou spoločnosťou Hexagon AB (obchodná spoločnosť so sídlom vo Švédskom kráľovstve).

Nakoľko je spoločnosť Hexagon AB verejnou spoločnosťou s ručením obmedzením s jej obchodným podielom sa voľne obchoduje na finančnom trhu Švédskeho kráľovstva /Swedish financial market/. Spoločnosť Hexagon AB vlastní 29 190 spoločníkov /určitý druh akcionárov verejnej spoločnosti s ručením obmedzením/. Najväčším vlastníkom verejnej spoločnosti s ručením obmedzením Hexagon AB je možné uviesť nasledovných 5 najväčších obchodných spoločností vlastniacich viac ako 4 % obchodného podielu verejnej spoločnosti s ručením obmedzením Hexagon AB, a to:

- 1/ Melker Schörling AB s kapitálom 25,99 %
- 2/ RAMSBURY INVEST AB s kapitálom 4,77 %
- 3/ Swedbank Robur fonder s kapitálom 3,90 %
- 4/ SSB CL Omnibus s kapitálom 3,92 %
- 5/ JPM CHASE NA s kapitálom 3,66 %

#### 4.4 Riadiaca štruktúra PVS

##### **Štatutárny orgán- konateľ spoločnosti:**

Konateľ:  
Meno a priezvisko: **Maximilian Weber**  
Trvale bytom: Dekan-Imminger Str. 4, 836 07 Holzkirchen, Spolková republika Nemecko  
Dátum narodenia: 31.10.1958  
Vznik funkcie: 01.09.2014  
Spôsob konania: Za spoločnosť koná konateľ, pričom ak je viac konateľov, sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne.

Na základe udelenej plnej moci zo dňa 19.06.2017 udelil konateľ PVS splnomocnenie p. Ing. Jakubovi Svatému aby ho zastupoval vo všetkých záležitostiach PVS a aby bol oprávnený podpisovať všetky zmluvy, cenové ponuky k výberovým konaniam a všetky prehlásenia o zámeroch (ako jediná podpisujúca osoba) menom PVS.

Country Manager PVS:  
Meno a priezvisko: **Ing. Jakub Svatý, MBA**  
Trvale bytom: Kodaňská 22, 101 00 Praha 10, Česká republika  
Dátum narodenia: 07.06.1976  
Vznik funkcie: Plná moc zo dňa 19.06.2017

#### **Článok V Identifikácia KÚV**

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO spoločne tri fyzické osoby ako KÚV.

**Po vyhodnotení jednotlivých podielov najväčších spoločníkov spoločnosti Hexagon AB je však možné určiť, že žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienku stanovenú ust. § 6a ods. 1 a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.**

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry PVS sme s určitosťou dospeli k záveru, že **žiadnu fyzickú osobu nemožno určiť ako konečného užívateľa výhod, nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria**

uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako ani kritéria uvedené v ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti.

Za konečných užívateľov výhod u PVS sa budú v súlade s ust. § 6a ods.2 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti považovať členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa u PVS budú teda považovať štatutári ako i osoby v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárov, a tým sú v PVS vrcholový manažer ako finančný riaditeľ.

Z Potvrdenia ING Bank, N.S., pobočka zahraničnej banky ako jedinej bankovej inštitúcie PVS vyplýva, že PVS má zriadené štyri účty, pričom k predmetným účtom má zadefinované podpisové oprávnenie konateľ PVS.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Čestné prehlásenie konečných užívateľov výhod, v ktorom všetci identifikovaní koneční užívatelia výhod /vrcholový manažment/ čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadanych OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamľali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej fyzickej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.

Z predložených dokumentov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

## 5.2 Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko:	<b>Maximilian Weber</b>
Trvale bytom:	Dekan- Imminger Str. 4, 836 07 Holzkirchen, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	31.10.1958
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	<b>§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti</b>
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	konateľ PVS
(ďalej len ako „KÚV č. 1“)	

Meno a priezvisko:	<b>Ing. Jakub Svatý, MBA</b>
Trvale bytom:	Kodaňská 22, 101 00 Praha 10, Česká republika
Dátum narodenia:	07.06.1976
Štátna príslušnosť:	ČR
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	<b>§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej</b>

Postavenie/pozícia v rámci PVS: (ďalej len ako „KÚV č. 2“)	<b>činnosti</b>  Hexagon S&I Country Manager PVS
Meno a priezvisko: Trvale bytom: Dátum narodenia: Štátna príslušnosť: Verejná funkcia v SR: Označenie verejnej funkcie: Dôvod identifikácie ako KÚV:	<b>Ing. Tomáš Vaněk</b> Harmonická 1415/15, 158 00 Praha 5, Česká republika 07.10.1960 ČR žiadna - <b>§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti</b>
Postavenie/pozícia v rámci PVS:  (ďalej len ako „KÚV č. 3“)	Hexagon PP&M Business Unit Manager PVS
Meno a priezvisko: Trvale bytom: Dátum narodenia: Štátna príslušnosť: Verejná funkcia v SR: Označenie verejnej funkcie: Dôvod identifikácie ako KÚV:	<b>Ing. Ivona Karlová</b> Luční 2619/17, 130 00 Praha 3, Česká republika 06.09.1969 ČR žiadna - <b>§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti</b>
Postavenie/pozícia v rámci PVS:  (ďalej len ako „KÚV č. 4“)	finančný riaditeľ PVS

#### Článok VI

#### Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VII  
Vyhlásenie OO

**Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k registrácii PVS a tvorí prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.**

V Bratislave dňa 18.12.2017

Za oprávnenú osobu:



\_\_\_\_\_

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Mgr. Ján Voloch  
advokát a konateľ