

## 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 overenia identifikácie konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora  
k 31.12.2017

### OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.**  
Sídlo: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava  
IČO: 36 854 808  
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49452/B  
Druh oprávnenej osoby: Advokátska kancelária  
Konajúca osoba: JUDr. Viktor Ewerling, PhD., advokát a prokurista

### PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **DATALAN, a. s.**  
Sídlo: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 810 734  
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2704/B

### A. POPIS ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

#### Popis vlastníckej štruktúry

Partner verejného sektora je slovenská akciová spoločnosť.

Akcionármi spoločnosti **DATALAN, a.s.**, sú fyzické osoby, všetky sú občanmi SR:

- Ing. Peter Kotuliak, trvale bytom Lachova 16, 851 03 Bratislava, narodený 28.9.1967. Podiel akcionára 31,33%;
- Ing. Jozef Mokrý, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, narodený 23.04.1968. Podiel akcionára 31,33%;
- Ing. Štefan Petergáč, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava, narodený 02.10.1962. Podiel akcionára 31,33%;
- Fyzická osoba 1 - Podiel akcionára 4%;
- Fyzická osoba 2 - Podiel akcionára 2%.  
(ďalej spolu ako „Akcionári“).

Základné imanie spoločnosti je vo výške 422.700,- Eur.

#### Schéma vlastníckej štruktúry spoločnosti



#### **Popis riadiacej štruktúry**

Činnosť spoločnosti riadi predstavenstvo. Členovia predstavenstva sú:

Ing. Dušan Gavura, trvale bytom Jelšová 6, 901 01 Malacky - člen predstavenstva;

Ing. Ľuboš Petrik, trvale bytom Vinohradská 606/47A, 900 81 Šenkvice - člen predstavenstva;

Ing. Marek Paščák, trvale bytom Športová 66, 900 91 Limbach - predseda predstavenstva a súčasne generálny riaditeľ.

Všetci členovia predstavenstva spoločnosti konajú samostatne.

Vnútna štruktúra spoločnosti je delená v súlade s bežnými podnikateľskými štruktúrami riadenia, v rámci ktorej pôsobí výkonné vedenie a rozšírené výkonné vedenie, tvorené predstavenstvom a určenými vedúcimi zamestnancami. Všetci zamestnanci a organizačné jednotky podľa organizačnej štruktúry podliehajú priamo alebo nepriamo pod riadiacu pôsobnosť predstavenstva. Z riadiacej pôsobnosti predstavenstva nie je vyňatá žiadna organizačná jednotka, zamestnanec či iná osoba vykonávajúca činnosť pre spoločnosť. Oprávnená osoba preskúmala aj postavenie iných členov vrcholového manažmentu, pričom zistila, že títo členovia vrcholového manažmentu nemajú priamu ani nepriamu rozhodovaciu právomoc, ktorou by mohli usmerňovať, korigovať, negovať alebo meniť rozhodnutia predstavenstva resp. jeho členov a nemajú ani právo na podiel na zisku spoločnosti.

#### **Popis dozornej štruktúry**

Dozorná rada plní kontrolné úlohy v súlade so stanovami a Obchodným zákonníkom. Navyše volí a odvoláva členov predstavenstva a vykonáva niektoré ďalšie s tým súvisiace úlohy.

Členov dozornej rady volia a odvolávajú Akcionári (valné zhromaždenie spoločnosti). Jedného člena dozornej rady v súlade so zákonom volia zamestnanci spoločnosti. Členmi dozornej rady spoločnosti sú: Ing. Jozef Mokry, Ing. Štefan Petergáč a člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti Ing. Rastislav Koutenský.

## **B. DELBA ZISKU**

#### **Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)**

Právo na podiel na zisku spoločnosti majú Akcionári spoločnosti. V zmysle článku XX. Stanov spoločnosti sa zo zisku prednostne uhrádzajú dane a poplatky a vykoná sa povinný prídel do relevantného fondu spoločnosti. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie spoločnosti určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Podľa preskúmaných zápisníc z valných zhromaždení Oprávnenou osobou, spoločnosť aj skutočne postupuje v súlade s týmito ustanoveniami.

## **C. HLASOVACIE PRÁVA**

#### **Hlasovacie práva**

Právo na podiel na hlasovacích právach spoločnosti. V zmysle článku XIII. rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má taký počet hlasov, aký sa rovná súhrnnej sume menovitej hodnoty všetkých jeho akcií násobkom 1,- Eur. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac ako 2/3 základného imania spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ stanovy neurčujú inú väčšinu. Kontrolou zápisníc rozhodnutí jediného akcionára bolo zistené, že výkon týchto oprávnení je realizovaný Akcionármi priamo, v súlade s vyššie uvedeným.

## D. VEREJNÉ FUNKCIE

### Zastávanie verejných funkcií osobami, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Ziaden 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, a 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 ako konečných užívateľov výhod akcionárov spoločnosti, a to konkrétne:

- i. **Ing. Peter Kotuliak, narodený 28.09.1967, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava**, občan SR, ako akcionár Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 31,33% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora a na zisku Partnera verejného sektora;
- ii. **Ing. Jozef Mokry, narodený 23.04.1968, trvale bytom Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava**, občan SR, ako akcionár Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 31,33% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora a na zisku Partnera verejného sektora;
- iii. **Ing. Štefan Petergáč, narodený 02.10.1962, trvale bytom Bezekova 19, 841 02 Bratislava**, občan SR, ako akcionár Partnera verejného sektora, ktorý má podiel o veľkosti 31,33% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, na základnom imaní Partnera verejného sektora a na zisku Partnera verejného sektora;

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod za ich osobnej účasti.

## G. ZADOVÁŽENÁ DOKUMENTÁCIA K IDENTIFIKÁCI

### Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní konečných užívateľov výhod najmä z nasledovných dokumentov

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

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti DATALAN, a.s., originál z 10.07.2017;
2. Úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 29.01.2013;
3. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady Partnera verejného sektora;
4. Zoznam akcionárov CDCP, a.s. zo dňa 04.02.2016;
5. Zápisnice z valných zhromaždení Partnera verejného sektora od roku 2016 – 2017;
6. Zápisnice z rokovaní dozornej rady Partnera verejného sektora od roku 2016 – 2017;
7. Zápis o voľbe člena dozornej rady zamestnancami Partnera verejného sektora zo dňa 06.10.2016 až 07.10.2016;

8. Vybraná finančná dokumentácia Partnera verejného sektora;
9. Vybraná zmluvná agenda akcionárov Partnera verejného sektora;
10. Výpis z obchodného registra spoločnosti DATALAN, a.s., originál zo dňa 07.02.2018;
11. Čestné vyhlásenie na účely overenia zápisu Partnera verejného sektora zo dňa 25.01.2018;
12. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov zo dňa 22.11.2017;
13. Aktuálna organizačná štruktúra Partnera verejného sektora predložená dňa 25.01.2018.

Oprávnená osoba súčasne uskutočnila identifikáciu konečného užívateľa výhod aj prostredníctvom dotazníka adresovaného Partnerovi verejného sektora, ktorý súčasne obsahuje aj čestné vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora, že:

1. údaje uvedené v dotazníkoch a v prílohách pripojených k dotazníkom sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
2. oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
3. nezamlčali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v dotazníkoch alebo iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie otázok súvisiacich s registráciou partnera verejného sektora vrátane určenia konečného užívateľa výhod;
4. a vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora, že samotní štatutári nie sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti, nemajú uzatvorenú žiadnu osobitnú zmluvu alebo dohodu s Akcionármi, ktorá by sa týkala ich podielu na zisku alebo rozhodovacích a riadiacich právomociach.

## H. ZÁVER

### Závery vyvedené oprávnenou osobou

Na základe skúmaných dokladov, informácií ako aj vyplneného dotazníka zo strany Partnera verejného sektora a poskytnutých vyhlásení dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

- a. žiadny z konečných užívateľov výhod nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- b. žiadny z konečných užívateľov výhod nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- c. žiadny z konečných užívateľov výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu;
- d. Partner verejného sektora, ako ani žiadny konečný užívateľ výhod (v súvislosti s činnosťou v Partnerovi verejného sektora) neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve;
- e. žiadny z konečných užívateľov výhod či iných osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- f. Partner verejného sektora ani Akcionári neuzatvorili iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ovplyvniť závery Oprávnenej osoby;
- g. neexistujú žiadne iné skutočnosti, ktoré by ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť uvedené závery Oprávnenej osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností a Oprávnenou osobou zaobstaranej dokumentácie, Oprávnená osoba určila a identifikovala tieto tri fyzické osoby za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to: Ing. Peter Kotuliak, Ing. Jozef Mokrý, Ing. Štefan Petergáč, nakoľko títo ako akcionári disponujú každý takým podielom na základnom imaní, na základe ktorého vykonáva relevantné práva k Partnerovi verejného sektora, a má z jeho činnosti relevantný hospodársky prospech tak, že napĺňa definíčné kritériá zákona. Zistená vlastnícka a riadiaca štruktúra tento záver potvrdila a neboli zistené žiadne ďalšie skutočnosti, na základe ktorých by iná osoba mohla byť určená za konečného užívateľa výhod než majoritní akcionári.

Minoritní akcionári s podielmi 2% a 4% nevykonávajú na spoločnosti taký vplyv a nemajú také práva, ktoré by naplnili definíčné kritériá konečných užívateľov výhod v zmysle zákona. V prípade zomrelého minoritného akcionára s podielom 2% došlo k ukončeniu dedičského konania a akcionárom namiesto pôvodného akcionára sa stala fyzická osoba podľa dedičského rozhodnutia rovnako s podielom 2%.

## I. VYHLÁSENIA

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

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne 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 ako 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: 20.02.2018

**IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.**  
ADVOKÁTI - ATTORNEYS  
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava  
IČO: 36 854 808, IČ DPH: SK2022500337  
JUDr. Viktor Ewerling, PhD.  
advokát a prokurista  
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.