

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PRE OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vystavený podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba: **Vojčík & Partners, s.r.o.**
sídlo: Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 36 866 563
konajúca: JUDr. Leo Teodor Vojčík, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel:
Sro, vložka č. 24916/V
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: **T-Systems Slovakia s.r.o.**
sídlo: Žriedlová 13, Košice 040 01
IČO: 35 976 721
konajúca: Ing. Peter Fischer, konateľ
Nils Daniel Giebel, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel:
Sro, vložka č. 18094/V
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Miesto a dátum vyhotovenia

Dokumentu: Košice, 11.10.2019

1. Oprávnená osoba vydáva tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona o RPVS z dôvodu potreby overenia konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“) u Partnera verejného sektora a v nadväznosti na novelu Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorým došlo k zmene definície vrcholového manažmentu (ďalej len „**Zákon o OPLP**“).

VÝMAZ ZAPÍSANÝCH KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD V ZMYSLE NOVELY ZÁKONA O OPLP

2. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o OPLP platí: „*Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*“ Keďže, vzhľadom na nižšie uvádzané skutočnosti, nedošlo k zmene majetkovej štruktúry PVS, bude potrebné v zmysle aktuálnej definície vrcholového manažmentu vymazať zapísaných vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárnych orgánov a prokuristu.

OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PODĽA USTANOVENIA § 11 ZÁKONA O RPVS

3. Oprávnená osoba uskutočnila overenie KUV a za týmto účelom vychádzala z dokumentov, ktoré jej boli Partnerom verejného sektora v požadovanom rozsahu poskytnuté:
 - a. Elektronický výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora ku dňu 02.10.2019;
 - b. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti T-Systems International GmbH k dátumu 09.01.2018;
 - c. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH k dátumu 02.01.2018;
 - d. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 09.06.2017;
 - e. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti T-Systems International GmbH, schválené 23.05.2013;

- f. Aktuálne znenie stanov spoločnosti T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, schválené 26.02.2003;
 - g. Zoznam spoločníkov spoločnosti T-Systems International GmbH zo dňa 25.10.2010;
 - h. Majetková štruktúra spoločnosti Deutsche Telekom AG k 16.08.2019;
 - i. Aktuálne znenie Organizačnej schémy T-Systems Slovakia s.r.o. č. 1/2019;
 - j. Občianske preukazy členov vrcholového manažmentu;
 - k. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.
4. Na základe skutočností špecifikovaných nižšie Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi verejného sektora neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o OPLP.
5. S prihliadnutím na uvedené okolnosti sa za konečných užívateľov výhod považujú v zmysle dikcie ustanovenia § 6 ods. 2 Zákona o OPLP členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.
6. Na základe zistených skutočností, Oprávnená osoba, bez ďalších pochybností, overila a následne identifikovala v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora nasledovných členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorí sú považovaní za KUV:

Meno a priezvisko: **Nils Daniel Giebel**
adresa bydliska: Cimborkova 132/30, 040 01 Košice, Slovenská republika
dátum narodenia: 11.07.1975
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Dr. Frank-Stephan Hardt**
adresa bydliska: Gilsastraße 12, Kassel 34 119, Nemecká spolková republika
dátum narodenia: 30.03.1963
štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Ing. Peter Fischer**
adresa bydliska: Peder 142, 044 05 Janík, Slovenská republika
dátum narodenia: 09.04.1980
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár: nie

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

7. Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť s právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky od 28.01.2006.
8. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 258.580,62€, pričom rozsah splatenia je 258.580,62€.
9. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti:
- a. **Nils Daniel Giebel**, nar. 11.07.1975, bytom: Cimborkova 132/30, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátny občan Spolkovej republiky Nemecko
 - b. **Dr. Frank-Stephan Hardt**, nar. 30.03.1963, bytom: Gilsastraße 12, Kassel 34 119, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky;
 - c. **Ing. Peter Fischer**, nar. 09.04.1980, bytom: Peder 142, 044 05 Janík, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. V mene spoločnosti sa podpisuje tak, že konatelia, prípadne jeden konateľ a jeden prokurista k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a označenie funkcie.

V čase overenia KUV Partnera verejného sektora do RPVS má Partner verejného sektora zriadenú prokúru. Prokuristami sú:

- a. **Ing. Juraj Girman**, nar. 01.02.1982, bytom: Štefánikova 1367/17, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;

Každý prokurista koná za spoločnosť samostatne vždy spoločne s jedným konateľom spoločnosti.

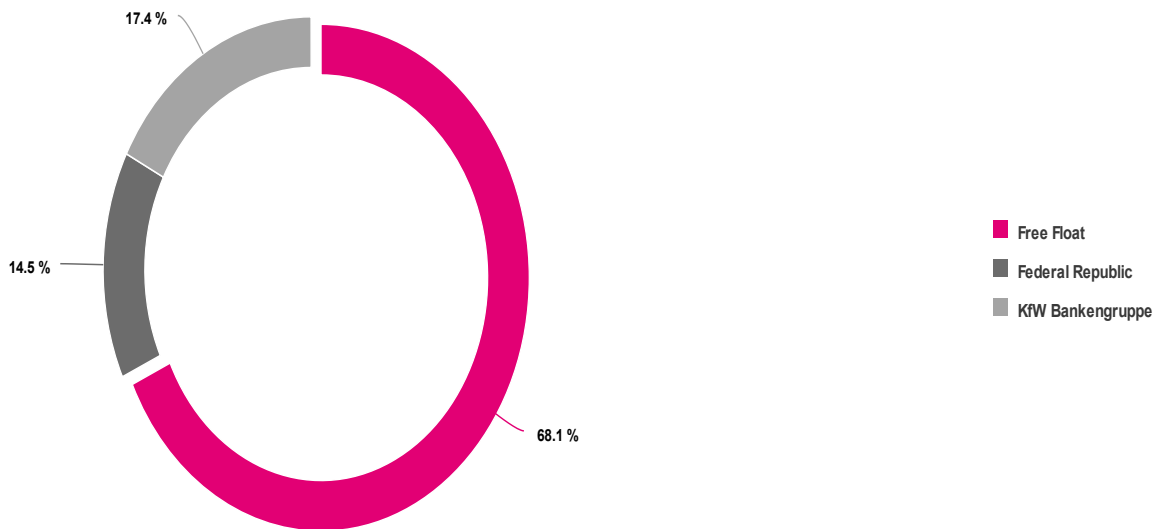
10. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci. Podľa výpisu z úradného registra (ORSR) a na základe Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v jej aktuálnom znení bolo zistené, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
 - a. **T-Systems International GmbH**, Hahnstrasse 43d, Frankfurt am Main 605 28, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Frankfurt am Main, registračné číslo HRB 55933 a
 - b. **T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH**, Fasanenweg 5, 707 71 Leinfelden-Echterdingen, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Frankfurt am Main, registračné číslo HRB 56789.
11. Z vyššie uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť T-Systems International GmbH sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 252.107,81€ (slovom dvestopäťdesiatdva tisíc sedem eur osemdesiatjeden centov), splateným vo výške 252.107,81€ a spoločnosť T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 6.472,81€ (slovom šesťtisícštyristosedemdesiatdva eur osemdesiatjeden centov), splateným vo výške 6.472,81€, a teda spoločnosť **T-Systems International GmbH vlastní 97,5% obchodný podiel v spoločnosti Partnera verejného sektora** a spoločnosť T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH vlastní obchodný podiel o veľkosti 2,5%.
12. Podľa ustanovení aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, je orgánom oprávneným rozhodovať o všetkých zmenách v spoločnosti, okrem iného menovať a odvolať riadiaci orgán Partnera verejného sektora, valné zhromaždenie Partnera verejného sektora, ktoré je v zmysle 7.7 Spoločenskej zmluvy uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci (prípadne ich splnomocnenci), ktorí majú aspoň 50% všetkých hlasov. Z ustanovenia bodu 7.7 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora taktiež vyplýva, že pokiaľ ide o hlasovacie práva vyššie uvedených spoločníkov v spoločnosti Partnera verejného sektora, každý spoločník má jeden hlas na každých 1 000 Sk (slovom tisíc slovenských korún) svojho vkladu (ekvivalent 33,19 €, konverzný kurz 1 €=30,126 Sk).
13. Za účelom overenia KUV s ohľadom na výšku obchodného podielu spoločnosti T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora a znenie súvisiacich právnych predpisov bola skúmaniu podrobená najprv spoločnosť T-Systems International GmbH. Pre prípad ak by po tomto preskúmaní boli na konci majetkovej štruktúry fyzické osoby ako KUV, budú tieto osoby dohľadované aj v štruktúre spoločnosti T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH, aby si zistil ich celkový vplyv na PVS.

T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH

14. Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že majoritným spoločníkom spoločnosti Partnera verejného sektora je spoločnosť T-Systems International GmbH, založená podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko.
15. Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Frankfurt nad Mohanom a oficiálneho zoznamu spoločníkov (tzv. Liste der Gesellschafter) spoločnosti T-Systems International GmbH je možné konštatovať, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je akciová spoločnosť Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu (Amtsgericht) Bonn, registračné číslo HRB 6794.

DEUTSCHE TELEKOM AG

16. Z interného záznamu akcionárov spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorý bol predložený Oprávnenej osobe ako aj zo štruktúry akcionárov spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke spoločnosti Deutsche Telekom AG a pravidelne aktualizovaná, bolo zistené, že celkový počet akcií je 4.761.458.596 ks. Z predmetných podkladov vyplýva, že vlastními týchto akcií sú Spolková republika Nemecko jednak priamo a jednak nepriamo prostredníctvom Bankovej skupiny- Úverový ústav pre obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe) a inštitucionálni a súkromní investori.



17. Z interného záznamu akcionárov spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorý bol predložený Oprávnenej osobe ako aj zo štruktúry akcionárov spoločnosti Deutsche Telekom AG, ktorá je zverejnená na oficiálnej stránke spoločnosti a pravidelne aktualizovaná, ďalej vyplýva, že podiel Spolkovej republiky Nemecko, vrátane podielu KfW- Úverového ústavu pre obnovu sa pohybuje okolo 31,9%. Z týchto dokumentov ďalej vyplýva, že akcie inštitucionálnych a súkromných investorov sú voľne obchodovateľné akcie, ktoré aktuálne predstavujú 68,1% základného imania spoločnosti Deutsche Telekom AG. Uvedenú akcionársku štruktúru spoločnosti Deutsche Telekom AG znázorňuje nasledovný graf a zoznam akcionárov, ktoré sú súčasťou spomínaných dokumentov, z ktorých Oprávnená osoba vychádzala:

Z verejne dostupných úradných záznamov nie je zrejma ďalšia vlastnícka štruktúra akciovej spoločnosti Deutsche Telekom AG.

18. Nakoľko sa nejedná o spoločnosť, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorá priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba neaplikovala ustanovenie § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.
19. Z predložených podkladov Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje osoba, ktorá by spĺňala definičné kritéria konečného užívateľa výhod, a teda na priamom alebo nepriamom riadení, kontrole a ani na prospechu z podnikania Partnera verejného sektora sa nepodieľa fyzická osoba, spĺňajúca definičné kritéria pre konečného užívateľa výhod.
20. Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu užívateľa konečných výhod podľa ustanovenia §4 ods. 4 zákona RPVS resp. §6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a preto sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje **štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu.**
21. Na základe zistených skutočností, Oprávnená osoba, bez ďalších pochybností, identifikovala v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora nasledovných členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorí sú považovaní za KUV:

Z výpisu z úradného registra (ORSR) vyplýva, že štatutárnymi orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- **Nils Daniel Giebel**, nar. 11.07.1975, adresa bydliska: Cimborkova 132/30, 040 01 Košice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, ktorý nie je verejným funkcionárom;
- **Dr. Frank-Stephan Hardt**, nar. 30.03.1963, bytom: Gilsastrasse 12, Kassel 34 119, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom;
- **Ing. Peter Fischer**, nar. 09.04. 1980, Peder 142, 044 05 Janík, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.

INFORMÁCIA K USTANOVENIU § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS

22. Z vyššie uvedeného vyplýva a je odôvodnená skutočnosť, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov, akciová spoločnosť Deutsche Telekom AG nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi. Vzhľadom na uvedené sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

23. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS.

VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

24. Oprávnená osoby týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v predloženom verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila. Oprávnená osoba taktiež vyhlasuje, že pri overovaní a identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranné a s vynaložením odbornej starostlivosti.

V Košiciach, dňa 11.10.2019

Vojčík & Partners, s.r.o.

JUDr. Leo T. Vojčík, konateľ

(podpísané zaručeným elektronickým podpisom)