

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	Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Sídlo	Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82481/B
Identifikačné číslo organizácie	47 239 921
Konajúca	Mgr. Jana Alušiková, konateľ
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. Skrátený názov: SIMS, a. s.
Sídlo	78, Nová Bošáca 913 08
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10537/R
Identifikačné číslo organizácie	31 425 836
Konajúca	Štatutárny orgán – predstavenstvo: Dr.h.c. Igor Tinka , DBA, MBA, LL.M., predseda predstavenstva Ing. Adriana Tinková , MBA, LL.M., podpredseda predstavenstva Mgr. Matej Tinka , MBA., LL.M., člen predstavenstva
Východiskové Informácie	
<p>Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-581912019/R k dátumu 13.11.2019;b) Úplné znenie Stanov zo dňa 04.12.2008 (platné a účinné k dnešnému dňu);c) Dotazník zo dňa 17.02.2017;d) Zoznam majiteľov CP k spätnému dátumu vydaný CDCP SR, a.s. zo dňa 16.02.2017;e) Čestné vyhlásenie za Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2019;f) Čestné vyhlásenie za Partnera verejného sektora zo dňa 11.11.2019. <p>Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 17.02.2017, čestné vyhlásenie zo dňa 28.06.2019 a čestné vyhlásenie zo dňa 11.11.2019 obsahujúce vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora vyhlásil, že:</p>	

- i. údaje uvedené v predloženom dotazníku/čestných vyhláseniach a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku a k týmto čestným vyhláseniam sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytli všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v týchto dotazníkoch a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamiešali žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v týchto dotazníkoch.

V zmysle vyplneného dotazníka a čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, ako aj predložených dokumentov a informácií preverených vo verejných registroch a na internete vyplýva že:

- žiadny z KÚV nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie dividend zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a informácií Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako KÚV nasledovné osoby:

- 1) Dr.h.c. Igor Tinka, DBA, MBA, LL.M., bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 13.11.1962, štátna príslušnosť: SR, ktorý má 55 % podiel na:
 - základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
 - zisku Partnera verejného sektora
- 2) Ing. Adriana Tinková, MBA, LL.M., bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 09.07.1969, štátna príslušnosť: SR, ktorá má 45 % podiel na:
 - základnom imaní Partnera verejného sektora
 - hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a
 - zisku Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora: 33.200,00 EUR splatených 33.200,00 EUR.

Akcionármi Partnera verejného sektora sú:

Dr.h.c. Igor Tinka, DBA, MBA, LL.M., bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 13.11.1962, štátna príslušnosť: SR, ktorý vlastní 55 ks akcií (kmeňové, zaknihované, akcie na meno) s menovitou hodnotou 332,00 EUR, ktorými sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa podielom vo výške 55,00 %.

Ing. Adriana Tinková, MBA, LL.M. bytom Nová Bošáca 214, PSČ: 913 08, nar. 09.07.1969, štátna príslušnosť SR, ktorý vlastní 45 ks akcií (kmeňové, zaknihované, akcie na meno) s menovitou hodnotou 332,00 EUR, ktorými sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa vo výške 45,00 %.

Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov spoločnosti v pomere zodpovedajúcom počtu akcií v spoločnosti.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle čl. IX Stanov ak po odpočítaní daní a povinných príspevkov do rezervného fondu a ostatných fondov a rezerv spoločnosti zostane čistý zisk, valné zhromaždenie rozhodne: a) o výške prostriedkov na iné účely vymedzené valným zhromaždením, b) o výške tantiém pre členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti, c) o výplате dividend akcionárom. Pri rozhodovaní o rozdelení zisku valné zhromaždenie prihliada na vytvorenie dostatočných rezerv spoločnosti a plánovaný rozvoj spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle čl. V bodu 5 Stanov počet hlasov každého akcionára sa určuje počtom akcií, ktoré vlastní, pričom na každú akciu menovitej hodnoty 332,- EUR patrí akcionárovi jeden hlas.

Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú:

Dr.h.c. Igor Tinka, DBA, MBA, LL.M., trvale bytom Nová Bošáca 214, 913 08 Nová Bošáca, nar. 13.11.1962, štátna príslušnosť SR – predseda predstavenstva,

Ing. Adriana Tinková, MBA, LL.M., trvale bytom Nová Bošáca 214, 913 08 Nová Bošáca, nar. 09.07.1969, štátna príslušnosť SR – podpredseda predstavenstva,

Mgr. Matej Tinka , MBA, LL.M., trvale bytom Nová Bošáca 184, 913 08 Nová Bošáca, nar. 26.03.1986, štátna príslušnosť SR – člen predstavenstva.

Členov predstavenstva podľa stanov volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Členmi dozornej rady Partnera verejného sektora sú:

Mgr. Jakub Tinka , MBA, LL.M., trvale bytom A. Sládkoviča 2097/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, štátna príslušnosť SR,

Lenka Tinková, Nová Bošáca 184, 913 08 Nová Bošáca, štátna príslušnosť SR,

Mgr. Katarína Valachová, MBA, Opatovce 67, 913 11 Opatovce, štátna príslušnosť SR.

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Ostatní členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti len na základe písomného poverenia predsedu predstavenstva.

Nasledovný graf znázorňuje vlastnícku štruktúru:

Vlastnícka štruktúra



- Dr.h.c.Tinka Igor
- Ing. Tinková Adriana

Nasledovný graf znázorňuje riadiacu štruktúru:

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Predstavenstvo



Generálny riaditeľ



Výkonný riaditeľ, Riaditeľ financií, Riaditeľ právnych a obchodných vzťahov, Riaditeľ útvaru vývoja IT, Riaditeľ útvaru správy databáz, Riaditeľ útvaru spracovania dát

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

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

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlasenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne 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 podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočností uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 15.11.2019

Malata, Pružinský, Hegedúš & Partners s. r. o.
Mgr. Jana Alušíková, konateľ a advokát
(podpísané zep)