

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 a 6 v spojitosti s § 9 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **NTT Slovakia s.r.o.**
so sídlom: Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 804 262
spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 23282/B
štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ružička, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť NTT Slovakia“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Boris Pagáč, advokát**
miesto podnikania: Topoľčianska 31, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 762 999
číslo licencie v SAK: 1022
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Týmto verifikačným dokumentom Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 Zákona preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) Partnera verejného sektora.

a) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona oprávnená osoba identifikovala KÚV.

Oprávnená osoba identifikovala KÚV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora predložený v slovenskom jazyku;
2. Aktuálne Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora predložené v bilingválnom znení v slovenskom a anglickom jazyku;
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti NTT Netherlands Holdings B.V. predložený v holandskom a anglickom jazyku;
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti NTT Germany Holdings GmbH predložený v nemeckom jazyku;
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti Dimension Data International Limited predložený v anglickom jazyku;
6. Výpis z obchodného registra spoločnosti Dimension Data International Limited predložený v anglickom jazyku;
7. Certificate of Incorporation (Osvedčenie o založení) spoločnosti SPECTRUM HOLDINGS Inc. predložené v anglickom jazyku;
8. Share Register (Register spoločníkov) spoločnosti SPECTRUM HOLDINGS Inc. predložený v anglickom jazyku;
9. Výpis z registra spoločnosti Dimension Data Holdings Limited predložený v anglickom jazyku;
10. Výpis z registra spoločnosti NTT Limited predložený v anglickom jazyku;
11. Výpis z registra spoločnosti NTT, Inc. predložený v anglickom jazyku;

12. Pozvánka na 35. riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION vrátane podkladových dokumentov, Business Report (Podnikateľská správa), Financial Statements (Finančné výkazy) a Auditor's Report (Správa audítora) predložená v anglickom jazyku;
13. Vlastnícka štruktúra spoločností skupiny vo vzťahu k NTT Slovakia predložená v anglickom jazyku.
14. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Z preskúmaných dokumentov uvedených v bodoch 1 až 14 vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť NTT Netherlands Holdings B.V., so sídlom Veemweg 23 25, Barneveld, Amsterdam 3771MT, Holandské kráľovstvo, zapísanú v: The Netherlands Chamber of Commerce Business Register, číslo: 33269268 (ďalej len „**spoločnosť NTT Netherlands Holdings B.V.**“) s 99%-ným podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti NTT Slovakia, a spoločnosť NTT Germany Holdings GmbH, so sídlom Horexstrasse 7, Bad Homburg v.d. Höhe 613 52, Nemecká spolková republika, ktorá má podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti NTT Slovakia vo výške 1%. Hlavné rozhodovacie právomoci vo vzťahu k spoločnosti NTT Slovakia prináležia teda spoločnosti NTT Netherlands Holdings B.V.

Spoločnosť NTT Netherlands Holdings B.V. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Dimension Data International Limited, so sídlom St. Julian's Road, Avantech Building, vierde verdieping, SGN 2805 San Gwann, Malta (ďalej len „**spoločnosť Dimension Data International Limited**“), ktorá je zároveň jediným spoločníkom spoločnosti NTT Netherlands Holdings B.V.

Maltská spoločnosť Dimension Data International Limited je ďalej dcérskou spoločnosťou (i) spoločnosti Spectrum Holdings Inc., so sídlom na Britských Panenských ostrovoch a s počtom akcií na základnom imaní spoločnosti Dimension Data International Limited v celkovej menovitej hodnote 1.931 USD (ďalej len „**spoločnosť Spectrum Holdings Inc.**“), a teda so 75%-ným podielom na základnom imaní spoločnosti Dimension Data International Limited a (ii) spoločnosti Dimension Data Holdings Limited, so sídlom NTT House, Building 2 Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, Hampshire GU51 3QT, Veľká Británia a s počtom akcií na základnom imaní maltskej spoločnosti Dimension Data International Limited v celkovej menovitej hodnote 647 USD (ďalej len „**spoločnosť Dimension Data Holdings Limited**“), a teda s 25%-ným podielom na základnom imaní spoločnosti Dimension Data International Limited. Spoločnosť Spectrum Holdings Inc je zároveň dcérskou spoločnosťou spoločnosti Dimension Data Holdings Limited, ktorá vlastní celkový počet akcií (20) v spoločnosti Spectrum Holdings Inc s celkovou menovitou hodnotou 125.586.251,61 USD.

Majoritným akcionárom spoločnosti Dimension Data Holdings Limited, ktorý je osobou so signifikantnou kontrolou v spoločnosti Dimension Data Holdings Limited, je spoločnosť NTT Limited, so sídlom 4th Floor Verde Building, Bressenden Place, Londýn, SW1E 5 DH, Veľká Británia (ďalej len „**spoločnosť NTT Limited**“). Majoritným akcionárom spoločnosti NTT Limited, ktorý je osobou so signifikantnou kontrolou v spoločnosti NTT Limited, je spoločnosť NTT Inc., so sídlom Otemachi First Square, East Tower, 5-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116, Japonsko (ďalej len „**spoločnosť NTT Inc.**“).

Majoritným akcionárom spoločnosti NTT Inc, je spoločnosť NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION, so sídlom Otemachi First Square, East Tower, 5-1, Otemachi

1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8116, Japonsko (ďalej len „spoločnosť NTT“), pričom spoločnosť NTT je verejne obchodovanou spoločnosťou na Tokijskej burze. Z priloženého dokumentu uvedeného pod bodom 12 vyššie vyplýva, že z celkového počtu akcií vydaných spoločnosťou NTT vlastní 1.260.946.000 akcií, t.j. 34,69% japonská vláda a verejné orgány, ďalej v súhrne 942.428.000 akcií, t.j. 25,92% akcií vlastní zahraničné korporácie (z toho žiadna z nich nevlastní viac ako 5,52% akcií), v súhrne 763.330.000 akcií, t.j. 21% vlastní finančné inštitúcie, v súhrne 65.672.000 akcií, t.j. 1,81% vlastní obchodníci s cennými papiermi, v súhrne 43.093.000 akcií, t.j. 1,18% vlastní iné inštitúcie a v súhrne 559.725.000 akcií, t.j. 15,40% akcií vlastní domáci jednotlivci a iné osoby.

Z vyššie uvedenej dokumentácie uvedenej pod bodmi 1 až 14, ako aj špecifikácie vlastníckej štruktúry nevyplýva, že by mohla existovať akákoľvek fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

b) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Základná vlastnícka štruktúra:

NTT Netherlands Holdings B.V.

Sídlo: Veemweg 23 25, Barneveld, Amsterdam 3771MT, Holandské kráľovstvo

Výška obchodného podielu: 99%

Výška vkladu do základného imania: 1.842.728,- EUR

Počet hlasov: 1 842 728/1 861 350

NTT Germany Holdings GmbH

Sídlo: Horexstrasse 7, Bad Homburg v.d. Höhe 613 52, Nemecká spolková republika

Výška obchodného podielu: 1%

Výška vkladu do základného imania: 18.622,- EUR

Počet hlasov: 18 622/1 861 350

Ďalšie podrobné informácie k vlastníckej štruktúre sú identifikované v bode a) tohto verifikačného dokumentu vrátane priložených dokumentov špecifikovaných v bodoch 1 až 14 vyššie.

Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti NTT Slovakia, ktorý pozostáva zo všetkých spoločníkov oprávnených zúčastniť sa na jeho zasadnutiach. V zmysle spoločenskej zmluvy spoločnosti NTT Slovakia každý spoločník má jeden hlas na každé 1,- EUR jeho vkladu do základného imania spoločnosti. Čiže spoločnosť NTT Netherlands Holdings B.V. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v rozsahu 99%.

Riadenie Partnera verejného sektora zabezpečujú jeho konatelia, resp. prokurista spoločnosti NTT Slovakia vždy spoločne s konateľom, ktorí sú zároveň členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, a to:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ružička
dátum narodenia: 4.7.1971
trvale bytom: Pri jazere 2960/19, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
funkcia: konateľ
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: Paul Francis Cooper
dátum narodenia: 15.06.1974
trvale bytom: Bramley Drive 38, Hartley Wintney, Hook, Hampshire, RG278ZF, Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
funkcia: konateľ
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: Andrew David Coulsen
dátum narodenia: 14.7.1963
trvale bytom: Chemin de Marochon 2, 1272 Genolier, Švajčiarska konfederácia
štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
funkcia: konateľ
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno a priezvisko: Ing. Peter Horváth
dátum narodenia: 2.4.1971
trvale bytom: Starobystrická 325/27, 900 28 Zálesie, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
funkcia: prokurista
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konanie menom spoločnosti NTT Slovakia: Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti každý samostatne. Prokurista koná za spoločnosť vždy spoločne s konateľom.

c) Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora špecifikovanej v bode b) tohto verificačného dokumentu **nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** 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.

d) Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, avšak je spoločnosťou, ktorú tento emitent (spoločnosť NTT) nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi.

Z Čestného vyhlásenia predloženého Partnerom verejného sektora, z dokumentácie uvedenej pod bodmi 1 až 14 vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch);
- Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená spoločnosťou NTT, ktorá má postavenie emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (Tokyo Stock Exchange);
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti NTT Slovakia alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti NTT Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena;
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by ovládala spoločnosť NTT Slovakia iným, ako vyššie uvedeným spôsobom;
- vo vlastníckej štruktúre nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti NTT Slovakia alebo z inej jej činnosti;
- vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zhode alebo spoločným postupom;
- žiadna z fyzických osôb, ktoré sú členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

Vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora spĺňa predpoklad uvedený v § 4 ods. 5 Zákona sa do registra namiesto KÚV zapisujú členovia jeho vrcholového manažmentu, ktorými sú osoby uvedené pod bodom b) tohto verifikačného dokumentu v časti Riadiaca štruktúra.

e) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu, a ďalšie vyhlásenia.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30. 6. 2020.



JUDr. Boris Pagáč, advokát