

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o RPVS**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MST PARTNERS, s.r.o.**

sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava

IČO: 36 861 545

zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56105/B

konajúca osoba: JUDr. Martin Timcsák, advokát a konateľ
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Data System Soft, spol. s r.o.**

sídlo: Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava

IČO: 17 330 491

zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1529/B
(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

1. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS na základe jej dostupných údajov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	04.03.1951	SR	Popolná 8458/43, 831 06 Bratislava - Rača	NIE
Ing. Jozef Škandera	08.05.1948	SR	Martinčekova 787/32, 821 01 Bratislava - Ružinov	NIE
Pavol Ďurina	19.12.1951	SR	Grösslingová 2471/61, 811 09 Bratislava – Staré Mesto	NIE
Ing. Juraj Hatvany	12.05.1958	SR	Zavadilova 7152/30, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves	NIE
Ing. Marián Myglys	09.09.1959	SR	Nemčíkova 1196/5, 84101 Bratislava - Dúbravka	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

2.1. V zmysle ustanovenia § 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 zákon o „AML“) **Konečným užívatelom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, **fyzická osoba, ktorá**

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívatelom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm.

a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o RPVS sa pri partnerovi verejného sektora, ktorý 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, do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a §4 ods. 4 zákona o RPVS a výkladovým stanoviskom ÚVO č. 1/2016 konečných užívateľov výhod na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkmi partnera verejného sektora, údajov získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestných vyhlásení členov štatutárneho

orgánu partnera verejného sektora a spoločníkov partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony a spoločnosti DATA SYSTEMS spol. s r.o., so sídlom Trnavská 82, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 361 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 6015/B (ďalej aj len „DATA SYSTEMS“)
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy DATA SYSTEMS,
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2015,
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera verejného sektora vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2017,
- Zápisnica z Valného zhromaždenia DATA SYSTEMS zo dňa 19.4.2017
- Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia DATA SYSTEMS zo dňa 14.2.2017
- Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia DATA SYSTEMS zo dňa 29.3.2017
- Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
- Čestné vyhlásenie DATA SYSTEMS,
- Dohoda spoločníkov,
- Občiansky preukaz RNDr. Romana Cisára, Pavla Ďurinu, Ing. Juraja Hatavyho, Ing. Mariána Myglysa a Ing. Jozefa Škanderu
- Účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2016,
- Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora a jeho spoločníka (DATA SYSTEMS) týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastníckej štruktúry, spoločníkov DATA SYSTEMS, podnikania partnera verejného sektora, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkovi partnera verejného sektora, o spoločníkoch DATA SYSTEMS, konateľoch, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o jeho podnikateľskej činnosti, o rozhodovacích procesoch, podiele spoločníkov na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML.

2.5. Partner verejného sektora ďalej vyhlásil, že neexistuje žiadna zmluva alebo dohoda o tichom spoločenstve, žiadna záložná zmluva, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, žiadna dohoda o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy partnera

verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda alebo zmluva o rozdelení podielu na zisku, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo opčná zmluva alebo zmluva o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom. Zhodné, resp. obdobné vyhlásenia boli oprávnenej osobe poskytnuté aj vo vzťahu k právam spoločníkov DATA SYSTEMS.

2.6. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia a predložil vyžiadané informácie.

2.7. Partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe informácie, z ktorých vyplynulo, že partner verejného sektora podniká najmä v oblasti obchodnej činnosti v oblasti informatiky, vývoja, projekcie a aplikácie programových produktov, je dcérskou spoločnosťou DATA SYSTEMS, ktorá je materskou účtovnou jednotkou, ale nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora vykonáva jediný spoločník DATA SYSTEMS rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúcim pôsobnosť Valného zhromaždenia, ktorý má zároveň 100% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Konateľ zastupuje partnera verejného sektora navonok, riadia a organizuje jeho každodenný život a koná v jeho mene. O nakladaní s majetkovými hodnotami a disponovaní s peňažnými prostriedkami rozhoduje konateľ, pričom konateľ koná samostatne.

2.8. Partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe všetky údaje, podklady, listiny a informácie týkajúce sa jeho materskej spoločnosti – DATA SYSTEMS.

2.9. Partner verejného sektora vyhlásil, že všetky uvedené údaje, informácie a listiny, ktoré oprávnenej osobe predložil sú aktuálne, pravdivé a úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na aktuálnosť, pravdivosť alebo úplnosť poskytnutých informácií alebo vyhlásení alebo údajov za účelom riadnej registrácie v registri partnerov verejného sektora a identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona RPVS, že neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

2.10. Partner verejného sektora prostredníctvom vyhlásil v čestnom vyhlásení, že:

- (i) jediným spoločníkom a majiteľom 100 % obchodného podielu v partnerovi verejného sektora (ďalej aj „obchodný podiel“) je DATA SYSTEMS spol. s r.o. so sídlom Trnavská 82, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 361 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 6015/B (ďalej aj len „DATA SYSTEMS“) a neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní partnerovi verejného sektora najmenej 25%;
- (ii) DATA SYSTEMS ako jediný spoločník partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia

bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva 100% hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora a neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod priameho alebo nepriameho podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnera verejného sektora a jeho obchodný podiel u partnera verejného sektora reprezentuje 100% základného imania partnera verejného sektora a neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne so ňou alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora najmenej 25%;

- (iii) spoločníci DATA SYSTEMS, ako aj DATA SYSTEMS v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu konajú vo svojom mene a na vlastný účet, obchodný podiel vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech a nie v prospech akejkoľvek inej osoby alebo osôb alebo ako zástupca (nominant) akejkoľvek inej osoby alebo v jej prospech a v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu partnera verejného sektora ako aj v súvislosti s jej postavením ako spoločníka partnera verejného sektora alebo spoločníka DATA SYSTEMS každý spoločník DATA SYSTEMS koná samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia;
- (iv) neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom iných osôb okrem DATASYSTEMS a spoločníkov DATA SYSTEMS vlastnila akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný podiel alebo hlasovacie práva alebo akékoľvek iné práva partnera verejného sektora alebo ovládajúce partnera verejného sektora alebo ovplyvňujúce chod partnera verejného sektora vo vlastnom alebo v cudzom mene alebo na vlastný alebo na jeho účet alebo na účet tretej osoby a ani neexistuje žiadna iná osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora;
- (v) všetky alebo akékoľvek práva spoločníka partnera verejného sektora vykonáva DATA SYSTEMS ako aj spoločníci DATA SYSTEMS samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb, koná a rozhoduje a na Valnom zhromaždení samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmkoľvek pokynmi akejkoľvek inej osoby alebo osôb;
- (vi) jedine DATA SYSTEMS má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a osoby v priamej riadiacej pôsobnosti a žiadna iná osoba nemá takéto oprávnenie a neexistuje ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo ani žiadne osoby nekonajú v zhode alebo spoločným postupom a žiadny zo spoločníkov DATA SYSTEMS nemá takéto právo a ani nekoná s iným spoločníkom alebo inou osobou v zhode alebo spoločným postupom v súvislosti s týmto právom;
- (vii) žiadna iná osoba okrem DATA SYSTEMS neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode (i) a/alebo (iii) až (vii) a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a žiadny zo spoločníkov DATA SYSTEMS nemá takéto právo a ani nekoná s iným spoločníkom alebo inou osobou v zhode alebo spoločným postupom v súvislosti s týmto právom;

- (viii) žiadna iná osoba rozdielna od DATA SYSTEMS nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora a právo na nepriamy podiel na zisku majú výlučne spoločníci DATA SYSTEMS a žiadna iná osoba nemá takéto právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora a ani nekoná s iným spoločníkom alebo s DATA SYSTEMS alebo s inou osobou v zhode alebo spoločným postupom v súvislosti s týmto právom a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (ix) žiadna osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 teda žiadna osoba nemá na základe žiadnej skutočnosti alebo akejkoľvek dohody alebo zmluvy, priamo alebo nepriamo právo na plnenie vo forme časti obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) partnera verejného sektora a to najmenej vo výške 25% za súčasného splnenia druhej podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala alebo nemohla získať za trhových podmienok alebo že žiadna osoba nezískala od partnera verejného sektora najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia, teda protiplnenia, ktorého hodnota sa nachádza v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných v čase, keď uvedený nárok vznikol a teda že medzi plneniami prijatými partnera verejného sektora a hodnotou takéhoto protiplnenia je nie zjavný ekonomický nepomer a teda že hodnota protiplnenia nie je viac ako o polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia;
- (x) jediný spoločník partnera verejného sektora a ani žiadny spoločník DATA SYSTEMS neuzavrel
- (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel u partnera verejného sektora alebo obchodný podiel v DATA SYSTEMS alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo práv spoločníka DATA SYSTEMS alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
 - (b) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora alebo spoločníka DATA SYSTEMS, ktorá je odlišná od Spoločenskej zmluvy DATA SYSTEMS;
 - (c) ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo DATA SYSTEMS alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom,
 - (d) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo podielu na zisku alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom s výnimkou dohody spoločníkov o rozdelení zisku
 - (e) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo práv spoločníka DATA SYSTEMS, a.s. alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom
 - (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo výkone práv spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
- (xi) neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv alebo o konaní v zhode alebo akcionárska dohoda alebo dohoda spoločníkov alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme a to najmä nie však výlučne žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv spoločníka alebo práv spoločníka DATA SYSTEMS alebo o podiele na základnom imaní partnera verejného sektora alebo DATA SYSTEMS alebo podiele na

zisku alebo vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti okrem dohody spoločníkov o rozdelení zisku.

- 2.11. Partner verejného sektora zároveň vyhlásil, že žiadna fyzická osoba, ktorá je vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je, nevykonáva ani nezastáva žiadne verejné funkcie podľa článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1. Partner verejného sektora je, v zmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra použiteľného na právne úkony, založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 26.557,- EUR, rozsah splatenia 26.557,- EUR**, ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.

- 3.2. V zmysle Spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených podkladov a informácií má partner verejného sektora jediného spoločníka, ktorými je nasledovná právnická osoba:

Obchodné meno	IČO	Sídlo	Výška vkladu:	Rozsah splatenia	% podiel na Z ¹ a HP ²
DATA SYSTEMS spol. sr.o.	31 361 242	Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava	26.557,- EUR	26.557,- EUR	100%

- 3.3. **Najvyšším orgánom partnera verejného sektora** je v zmysle Spoločenskej zmluvy **Valné zhromaždenie**, pričom jediný spoločník DATA SYSTEMS vykonáva svojím rozhodnutím jediného spoločníka pôsobnosť Valného zhromaždenia. Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora má jediného spoločníka, tento **jediný spoločník disponuje 100% hlasovacími právami a má 100% podiel na základnom imaní**. Oprávnená osoba tiež zistila, že z rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2017 vyplýva, že rozhodnutie vykonával jediný spoločník – DATA SYSTEMS, ktorého pri tomto rozhodnutí zastupoval RNDr. Roman Cisár ako konateľ DATA SYSTEMS (RNDr. Roman Cisár je oprávnený konať menom DATA SYSTEMS samostatne) a teda, že spôsob výkonu hlasovacích práv sa zhoduje so spôsobom uvedeným v Spoločenskej zmluve.

- 3.4. Zo Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že konateľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie s tým, že na vymenovanie alebo odvolanie konateľa sa vyžaduje prítomnosť 100% všetkých spoločníkov a vyžaduje sa súhlas 100% všetkých spoločníkov. Keďže DATA SYSTEMS je jediným spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia, DATA SYSTEMS ako jediný spoločník je oprávnený sám vymenovať,

1 ZI - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

2 HP – znamená podiel na hlasovacích právach partera verejného sektora

vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo jeho člena, pretože disponuje 100% hlasovacími právami a sám vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia.

3.5.Z rozhodnutia jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 29.12.2015 vyplýva, že nerozdelený zisk za obdobia rokov 2011 až 2014 sa vyplatí jedinému spoločníkovi DATA SYSTEMS. Z rozhodnutia jediného spoločníka z 19.4.2017 vyplýva, že zisk za rok 2016 zostane ako nerozdelený zisk spoločne so ziskom za rok 2015 s tým, že v prípade dostaku disponibilných zdrojov bude vyplatený. Spôsob rozdelenia zisku je upravený v Spoločenskej zmluve z ktorej vyplýva, že časť zisku určená Valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere podľa ich obdohocných podielov. Keďže partner verejného sektora má iba jediného spoločníka, DATA SYSTEMS má právo na podiel zo zisku vo výške 100%.

3.6.Oprávnenej osobe boli predložené vyhlásenia, z ktorých vyplýva, že DATA SYSTEMS hlasovacie práva a práva spoločníka vykonáva samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného uváženia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby a že tieto práva nepreviedol na inú osobu a že koná bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv s inými spoločníkmi alebo s inou osobou a že svoj obchodný podiel ani nevlastní, ani nedrží pre akúkoľvek inú osobu a že neexistuje žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo výkone práv spoločníka rozdielna od ustanovení zakladateľskej listiny alebo od spôsobu rozhodovania jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia.

3.7.Z účtovnej závierky partnera verejného sektora, ktorú si oprávnená osoba zaobstarala z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou DATA SYSTEMS, ktorá nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ale je materskou účtovnou jednotkou. Zároveň oprávnená osoba nezistila žiadnych ďalších spoločníkov partnera verejného sektora.

3.8.Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov je DATA SYSTEMS skutočným vlastníkom/majiteľom 100% obchodného podielu a teda aj 100% podielu na hlasovacích právach a 100% na základnom imaní partnera verejného sektora, že sám DATA SYSTEMS je oprávnený vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať konateľa a že má nárok na podiel na zisku vo výške 100% a že nebola zistená žiadna osoba, ktorá by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle §6a ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o AML. Partner verejného sektora nemá žiadnych ďalších spoločníkov a že nie sú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora.

3.9. Vzhľadom na skutočnosť, že oprávnená osoba je povinná skúmať vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tak, aby identifikovala konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona o AML a to vrátane nepriameho podielu na hlasovacích právach a základnom imaní partnera, podiele na zisku, vzájomnej previazanosti a prípadnom konaní v zhode, oprávnená osoba ďalej skúmala vlastnícku štruktúru jediného spoločníka partnera verejného sektora – DATA SYSTEMS.

3.10. Partner verejného sektora je, v zmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme **spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 8.134,- EUR, rozsah splatenia 8.134,- EUR.**

3.11. Z úplného znenia Spoločenskej zmluvy DATA SYSTEMS vyplýva, že spoločníkmi DATA SYSTEMS sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Adresa trvalého bydliska:	Výška vkladu do ZI	%podiel ZI a HP ³ a nepriamy % podiel na ZI a HP ⁴	%podiel na zisku ⁵	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	Popelná 8458/43, 831 06 Bratislava - Rača	3.154,- EUR	38,7755 %	30,50%	NIE
Pavol Ďurina	Grösslingová 2471/61, 811 09 Bratislava – Staré Mesto	996,- EUR	12,2449 %	14,18 %	NIE
Ing. Juraj Hatvany	Zavadilova 7152/30, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves	996,- EUR	12,2449 %	14,18 %	NIE
Ing. Marián Myglýs	Nemčíkova 1196/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka	996,- EUR	12,2449 %	14,18 %	NIE
Ing. Jozef Škandera	Martinčeková 787/32, 821 01 Bratislava - Ružinov	1.992,- EUR	24,4898%	26,96 %	NIE

3.12. Podiel spoločníka na základnom imaní DATA SYSTEMS, ktoré je tvorené **peňažnými vkladmi spoločníkov** vyplýva zo Spoločenskej zmluvy ako aj výpisu z obchodného registra a je uvedený po prepočte základného imania voči výške splateného vkladu v percentuálnom vyjadrení v tabuľke bodu 3.11. vyššie *v kolónke % podiel ZI a HP a nepriamy % podiel na ZI a HP*. Ďalej zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník má jeden hlas na každé euro svojho vkladu, z čoho je možné vyvodiť, že hlasovacie práva sa tiež odvodzujú z výšky peňažných vkladov, teda tak ako je uvedené Spoločenskej zmluve. Avšak v prípade zisku je odlišné dojednanie, pretože zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že podiel účasti spoločníkov na DATA SYSTEMS, jej čistom obchodnom imaní a zisku a stratách DATA SYSTEMS je priamo percentuálne vyčíslený pri každom spoločníkovi osobitne, tak ako je to uvedené v tabuľke bodu 3.11. vyššie *v kolónke % podiel na zisku*, pričom ide o odlišné percentuálne vyjadrenie oproti výške vkladu. Navyše medzi spoločníkmi DATA SYSTEMS došlo k uzavretiu Dohody, z ktorej vyplýva, že o zisku rozhoduje Valné zhromaždenie a že všetci spoločníci súhlasili s tým, že Valné zhromaždenie nie je viazané výškou podielu jednotlivých spoločníkov na zisku tak ako je to uvedené v tabuľke bodu 3.11. vyššie a že teda Valné zhromaždenie môže pri rozdelení zisku rozhodnúť o inom podiele na zisku oproti podielu na zisku uvedeného v Spoločenskej zmluve DATA SYSTEMS.

3.13. Zo zápisnice z konania Valného zhromaždenia DATA SYSTEMS zo dňa 19.4.2017, ktorej súčasťou je aj zoznam prítomných spoločníkov vyplýva totožný počet osôb, ktorí sú spoločníkmi,

3 Podiel na ZI a HP - znamená podiel spoločníka na základnom imaní a hlasovacích právach DATA SYSTEMS

4 Nepriamy podiel na ZI a HP- znamená nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora

5 Podiel na zisku- znamená podiel na zisku DATA SYSTEMS

tak, ako je to uvedené v Spoločenskej zmluve a z Valného zhromaždenia z 29.3.2017 vyplýva, že časť podielu na zisku DATA SYSTEMS bola vyplatená vo výške podľa percentuálneho vyjadrenia podielu na zisku (odlišného od výšky obchodného podielu), tak ako je to uvedené v Spoločenskej zmluve a v tabuľke v bode 3.11. vyššie – v kolónke % podiel na zisku.

3.14. Ako vyplýva zo Spoločenej zmluvy a aj z konkrétneho hlasovania na Valnom zhromaždení, valné zhromaždenie je najvyšším orgánom DATA SYSTEMS a tvoria ho a hlasujú na ňom vyššie uvedení spoločníci, ktorých počet hlasov je odvodených od výšky svojho vkladu.

3.15. Ako vyplýva z predložených podkladov a čestných vyhlásení, oprávnená osoba zistila, že podiel najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní DATA SYSTEMS a nepriamom podiele najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora má nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% nepriamy podiel na HP a ZI	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	4.3.1951	SR	Popolná 8458/43, 831 06 Bratislava - Rača	38,7755 %	NIE

3.16. Oprávnená osoba zároveň nezistila žiadne skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že by spoločníci nekonali za seba a konali za iné osoby alebo iných spoločníkov. Oprávnená osoba pri výpočte nepriamych podielov uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke vychádzala z metodiky výpočtov nepriamych podielov používanej ÚVO – Výkladové stanovisko 1/2016.

3.17. Z predložených podkladov a čestných vyhlásení, oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti z ktorých by vyplývalo, že by niektorí spoločníci pri výkone hlasovacích práv alebo konaní na valnom zhromaždení konali v zhode alebo spoločným postupom.

3.18. Oprávnená osoba preskúmaním všetkých podkladov zistila, že ako už bolo uvedené vyššie, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny alebo riadiaci orgán alebo ich člena v partnerovi verejného sektora je oprávnený urobiť jediný spoločník a to DATA SYSTEMS. V prípade nepriamych hlasovacích práv, najvyšším orgánom DATA SYSTEMS je Valné zhromaždenie, ktoré tvoria vyššie uvedení spoločníci, pričom Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50% hlasov všetkých spoločníkov a rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov, avšak o rozhodovaní ohľadom iných právnických osôb sa vyžaduje 2/3 väčšina všetkých spoločníkov a na vymenovanie, alebo odvolanie konateľa sa vyžaduje 2/3 väčšina prítomných. Žiadny z vyššie uvedených spoločníkov nemá dostatočné množstvo hlasov na to, aby sám či už priamo alebo nepriamo vymenoval, inak ustanovil alebo odvolal štatutárny alebo riadiaci orgán alebo ich člena.

3.19. Z vyhlásení poskytnutých oprávnenej osobe ďalej vyplýva, že žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov nemá priamo ani nepriamo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného

sektora alebo akéhokoľvek ich člena, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.

- 3.20. Oprávnená osoba na základe predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že iná osoba rozdielna od DATA SYSTEMS alebo spoločníkov DATA SYSTEMS ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom a ani nezistila, že by bola uzavretá iná zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo. Z predložených podkladov, vyjadrení a čestných vyhlásení oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, že by existovali záložné práva na obchodný podiel alebo akékoľvek ťarchy alebo iné práva, ktoré by umožňovali inej osobe priamo alebo nepriamo ovládať partnera verejného sektora.
- 3.21. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní a to vrátane podkladov vyplývajúcich z účtovnej závierky, neidentifikovala žiadnu osobu, ktorá by partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 2. zákona o AML.
- 3.22. Zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva spôsob rozdelenia zisku a to na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia v pomere podľa obchodných podielov spoločníkov partnera verejného sektora. Ako vyplýva z vyššie uvedeného jediným spoločníkom partnera verejného sektora je DATA SYSTEMS, ktorý má 100% vkladu do základného imania, ktoré je splatené v plnom rozsahu. Z uvedeného teda vyplýva, že DATA SYSTEMS má nárok na podiel na zisku vo výške 100%.
- 3.23. Z rozhodnutia jediného spoločníka z 19.4.2017 vyplýva, že zisk za rok 2016 zostane ako nerozdelený zisk spoločne so ziskom za rok 2015 s tým, že v prípade dostaku disponibilných zdrojov bude vyplatený. Z predložených podkladov, teda nevyplýva, že by spoločník alebo tretie osoby mali iný podiel na zisku, ako to vyplýva zo Zakladateľskej listiny. Zároveň z uvedeného ani nevyplýva, že by bol zisk vyplateným iným osobám rozdielnym od spoločníkov DATA SYSTEMS.
- 3.24. Zo spoločenskej zmluvy DATA SYSTEMS vyplýva, že o rozdelení zisku rozhoduje Valné zhromaždenie a to podľa výšky ich obchodných podielov, ktoré sú v Spoločenskej zmluve presne prercentuálne stanovené, tak ako je to uvedené a v tabuľke v bode 3.11. vyššie – v *kolónke % podiel na zisku*. Zo zápisnice z konania Valného zhromaždenia DATA SYSTEMS zo dňa 19.4.2017 a z Valného zhromaždenia z 29.3.2017 vyplýva, že časť podielu na zisku DATA SYSTEMS bola vyplatená vo výške podľa percentuálneho vyjadrenia podielu na zisku (odlišného od výšky obchodného podielu), tak ako je to uvedené v Spoločenskej zmluve a v tabuľke v bode 3.11. vyššie – v *kolónke % podiel na zisku*. Zároveň ale oprávnená osoba zistila, že existuje Dohoda medzi spoločníkmi z ktorej vyplýva, že o výške a spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje Valné zhromaždenie a že všetci spoločníci súhlasili s tým, že Valné zhromaždenie nie je viazané výškou podielu jednotlivých spoločníkov na zisku tak ako je to uvedené v tabuľke bodu 3.11. vyššie a že teda Valné zhromaždenie môže pri rozdelení zisku rozhodnúť o inom podiele na zisku oproti podielu na zisku uvedeného v Spoločenskej zmluve DATA SYSTEMS.

3.25. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní a to vrátane podkladov vyplývajúcich z účtovnej závierky, že vzhľadom na existenciu dohody medzi spoločníkmi môže mať ktorýkoľvek spoločník podiel na zisku 25%, pretože podľa osobitnej dohody spoločníkov sa spoločníci explicitne dohodli, že Valné zhromaždenie nie je pri rozdelení podielu na zisku viazané % podielom na zisku dohodnutým v Spoločenskej zmluve a preto má oprávnená osoba za to, že **podiel na zisku najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo jeho inej činnosti** a to formou nepriameho podielu na zisku majú nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	04.03.1951	SR	Popelná 8458/43, 831 06 Bratislava - Rača	NIE
Ing. Jozef Škandera	08.05.1948	SR	Martinčekova 787/32, 821 01 Bratislava - Ružinov	NIE
Pavol Ďurina	19.12.1951	SR	Grösslingová 2471/61, 811 09 Bratislava – Staré Mesto	NIE
Ing. Juraj Hatvany	12.05.1958	SR	Zavadilova 7152/30, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves	NIE
Ing. Marián Myglys	09.09.1959	SR	Nemčíkova 1196/5, 84101 Bratislava - Dúbravka	NIE

3.26. Partner verejného sektora vo svojich vyhlásení predložených oprávnenej osobe vyhlásil, že žiadna iná osoba rozdielna od spoločníka partnera verejného sektora a vyššie uvedených fyzických osôb nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a že neuzavreli žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ani žiadnu dohodu o rozdelení zisku, ktorá by bola rozdielna oproti ustanoveniam Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora alebo Spoločenskej zmluvy DATA SYSTEMS okrem dohody spoločníkov o rozdelení zisku.

3.27. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia a predložil vyžiadané informácie ohľadom dodávateľov, ktorým partner verejného sektora poskytoval v účtovnom roku 2016

alebo účtovnom roku 2017 plnenie vo výške 25% a viac % z obratu spoločnosti s tým, že nebol zistený žiadny takýto dodávateľ.

- 3.28. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní, nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia. Ako bolo vyššie uvedené, oprávnená osoba posudzovala uvedené v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. Zákona o AML.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- 4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán.
- 4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že **výkonné riadenie partnera verejného sektora vykonáva štatutárny orgán partnera verejného sektora, ktorým je jeden konateľ**. Konateľ zastupuje partnera verejného sektora navonok, riadi chod partnera verejného sektora a organizuje jeho každodenný život a koná v jeho mene a podpisuje za partnera verejného sektora. Za partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.
- 4.4. Podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov u partnera verejného sektora nie je ustanovený prokurista.
- 4.5. Výkonné riadenie partnera verejného sektora tiež vykonáva riaditeľ partnera verejného sektora, ktorým je Ing. Juraj Hatvany.
- 4.6. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že výkonné riadenie, každodenný život a rozhodovacie kompetencie, riadiaca zodpovednosť a konanie u partnera verejného sektora sú zverené samotným konateľom a riaditeľovi partnera verejného sektora a teda partner verejného sektora má nasledovnú riadiacu štruktúru:

Meno a priezvisko	Pozícia v organizačnej štruktúre	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	konateľ	NIE
Ing. Juraj Hatvany	riaditeľ	NIE

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ako aj v zmysle čestných vyhlásení nezistila, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli osoby, ktoré zastávajú funkciu verejného funkcionára 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.

6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

6.1. 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, a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o RPVS neaplikuje.

7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora spĺňajú nasledovné osoby:

- (i) **§ 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o AML**, oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom, ktorý vykonáva 100% hlasovacích práv u partnera verejného sektora je DATA SYSTEMS a že nepriamy podiel u partnera verejného sektora má fyzická osoba, ktorá je spoločníkom DATA SYSTEMS a ktorá má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach alebo základnom imaní partnera verejného sektora a tou je:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% nepriamy podiel na HP a ZI	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	4.3.1951	SR	Popolná 8458/43, 831 06 Bratislava - Rača	38,7755 %	NIE

- (ii) **§ 6 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o AML**, oprávnená osoba zistila, že jediný spoločník partnera verejného sektora (DATA SYSTEMS) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora, avšak žiadna fyzická osoba, ktorá je spoločníkom DATA SYSTEMS

nemá sama o sebe dostatočný počet hlasov na to, aby vymenovala, inak ustanovila alebo odvolala štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

(iii) § 6 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o AML, oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu vyššie odôvodneným postupom.

(iv) § 6 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba vyššie odôvodneným postupom dospela k záveru, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% má jediný spoločník partnera verejného sektora (DATA SYSTEMS), pričom nepriamy podiel na zisku najmenej 25% majú nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
RNDr. Roman Cisár	04.03.1951	SR	Popelná 8458/43, 831 06 Bratislava - Rača	NIE
Ing. Jozef Škandera	08.05.1948	SR	Martinčekova 787/32, 821 01 Bratislava - Ružinov	NIE
Pavol Ďurina	19.12.1951	SR	Grösslingová 2471/61, 811 09 Bratislava – Staré Mesto	NIE
Ing. Juraj Hatvany	12.05.1958	SR	Zavadilova 7152/30, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves	NIE
Ing. Marián Myglis	09.09.1959	SR	Nemčíkova 1196/5, 84101 Bratislava - Dúbravka	NIE

Oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia a teda že nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby. Ako bolo vyššie uvedené, oprávnená osoba posudzovala uvedené v zmysle výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 a stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré potvrdilo výkladové stanovisko ÚVO a odporučilo oprávneným osobám aplikovať jeho znenie pri identifikácii konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. Zákona o AML.

(v) § 6a ods. 3 zákona o AML - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou

osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba pri identifikácii, či existujú fyzické osoby, ktoré by túto definíciu spĺňali vychádzala z ustanovenia § 66b ObZ, v zmysle ktorého sa za konanie v zhode považuje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:

- a) právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnávacím správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami,
- b) osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
- c) ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkované rovnakou ovládajúcou osobou.

Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní identifikovala existenciu vzájomnej dohody o rozdelení zisku. Podľa znenia dohody by mohlo ísť o spoločný postup všetkých spoločníkov nad rámec Spoločenskej zmluvy pri hlasovaní o rozdelení zisku, pretože Valné zhromaždenie nie je viazané podielom na zisku uvedenom v Spoločenskej zmluve a je zrejmé, že spoločníci postupujú pri rozdelení zisku koordinovane. Oprávnená osoba však z dôvodu jej názoru, že dohoda o rozdelení zisku oprávňuje ktoréhokoľvek spoločníka aby mu bolo Valným zhromaždením schválený podiel na zisku najmenej 25%, všetkých spoločníkov DATA SYSTEMS posúdila ako konečných užívateľov výhod z dôvodu aplikácie § 6a ods. 1. písm. a) bod 4 AML a teda napriek skutočnosti, že podľa oprávnenej osoby možno takúto dohodu považovať za spoločný postup alebo konanie v zhode, keďže všetkých spoločníkov identifikovala podľa § 6a ods. 1. písm. a) bod 4 AML, má oprávnená osoba za to, že už nie je potrebné aplikovať § 5 6a ods. 3 AML, pretože každý spoločník DATA SYSTEMS už spĺňa kritérium podľa § 6a odseku 1 písm. a) bod 4. zákona o AML.

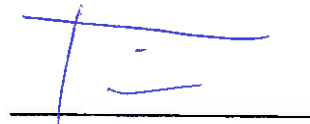
7.2. Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedených v bode 7.1. v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe predložených občianskych preukazov konečných užívateľov výhod a to na základe občianskeho preukazu RNDr. Romana Cisára, Ing. Jozefa Škanderu, Pavla Ďurinu, Ing. Juraja Hatvanyho a Ing. Mariána Myglysa, kde overila údaje ako sú meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie

konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave dňa 27.7.2017



MST PARTNERS, s.r.o.

JUDr. Martin Timcsák
advokát a konateľ