

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“)

Oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona	
advokát	Mgr. Marek Sakál
Sídlo	Jeséniova 6B, 831 01 Bratislava
Zápis vo verejnom registri	advokát zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 1725
IČO	36 065 331
Konajúca	Mgr. Marek Sakál, advokát
Partner verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona	
Obchodné meno	SOVA Digital a.s.
Sídlo	Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2181/B
Identifikačné číslo organizácie	35 770 911
Konajúci	Ing. Martin Morháč, predseda predstavenstva
Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupom podľa § 11 ods. 4 a v nadväznosti na § 11 ods. 5 písm. a) Zákona	
1. Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti SOVA Digital a.s. zo dňa 20.9.2018 b) Zoznam akcionárov ku dňu 20.9.2018 c) Úplné znenie Stanov spoločnosti SOVA Digital a.s. d) Občianske preukazy akcionárov, členov predstavenstva, vedúcich zamestnancov a členov dozornej rady e) Čestné vyhlásenia akcionárov zo dňa 20.9.2018 – Ing. Oskár Bomba, Ing. Martin Morháč, Ing. Igor Fingerland, Robin Mitana, Ing. Ľubomír Ondo a Ing. Jozef Lukáč f) Vyhlásenie a informácie poskytnuté partnerom verejného sektora v Dotazníku na identifikáciu konečných užívateľov výhod	

2. Partner verejného sektora – spoločnosť SOVA Digital a.s., bol identifikovaný v súlade s ust. § 7 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. (zistený jeho názov, adresa sídla, IČO, označenie úradného registra a číslo zápisu a identifikácia fyzickej osoby oprávnenej konať v jeho mene). Identifikácia údajov partnera verejného sektora bola overená v súlade s ust. § 8 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. na základe Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.9.2018 a overenie identifikácie údajov a podoby členov predstavenstva partnera verejného sektora Ing. Martina Morháča, predsedu predstavenstva, Ing. Ľubomíra Ondu, člena predstavenstva a Ing. Igora Fingerlanda, člena predstavenstva, oprávnených konať v jeho mene, bola overená z ich dokladov totožnosti – občianskych preukazov, za ich fyzickej prítomnosti.

3. Zo Stanov partnera verejného sektora vyplýva, že:

a) Základné imanie spoločnosti je 34.000,- Eur (slovom tridsaťštyritisíc eur). (čl. 4 ods. 1.)

b) Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 000 (slovom jedentisíc) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 34,- Eur (slovom tridsaťštyri eur). (čl. 4 ods. 3.)

c) Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom valného zhromaždenia. (čl. 8 ods. 2.)

d) Akcionár má právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. (čl. 9 ods.1.)

e) Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, okrem prípadov, keď je toto právo stanovami obmedzené alebo vylúčené, požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovanému programu. (čl. 11 ods. 1.)

f) Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu s menovitou hodnotou 34,- Eur (slovom tridsaťštyri eur) pripadá jeden hlas. (čl. 11 ods. 2.)

g) Do pôsobnosti valného zhromaždenia okrem iného patrí (čl. 17 ods):

- voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a
- rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a vyplácanie dividend.

h) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu aspoň 67 % (šesťdesiatšedem percent) základného imania. (čl. 18 ods. 1.)

ch) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu aspoň 67 % (šesťdesiatšedem percent) základného imania. (čl. 18 ods. 1.)

i) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach 67 % (šesťdesiatšedem percentnou) väčšinou prítomných hlasov, pokiaľ zákon nevyžadujú vyšší počet hlasov. (čl. 18 ods. 2.)

4. Zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú:

Ing. Oskár Bomba, dátum narodenia 26.7.1961, bytom Lietavská 7, 851 06 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na hlasovacích právach vrátane práva vymenovať a odvolávať štatutárny a dozorný orgán spoločnosti, na hospodárskom prospechu spoločnosti a na základnom imaní spoločnosti.

Ing. Martin Morháč, dátum narodenia 27.10.1956, bytom Rajtáková 42A, 841 03 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na hlasovacích právach vrátane práva vymenovať a odvolávať štatutárny a dozorný orgán spoločnosti, na hospodárskom prospechu spoločnosti a na základnom imaní spoločnosti.

Ing. Igor Fingerland, dátum narodenia 21.1.1961, bytom Eisnerova 38, 841 07 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na hlasovacích právach vrátane práva vymenovať a odvolávať štatutárny a dozorný orgán spoločnosti, na hospodárskom prospechu spoločnosti a na základnom imaní spoločnosti.

Robin Mitana, dátum narodenia 13.5.1971, bytom Rovniankova 16, 851 02 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na hlasovacích právach vrátane práva vymenovať a odvolávať štatutárny a dozorný orgán spoločnosti, na hospodárskom prospechu spoločnosti a na základnom imaní spoločnosti.

Ing. Ľubomír Ondo, dátum narodenia 22.10.1973, bytom Bajkalská 7, 058 01 Poprad, ktorý vlastní 60 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 6 % podiel na hlasovacích právach vrátane práva vymenovať a odvolávať štatutárny a dozorný orgán spoločnosti, na hospodárskom prospechu spoločnosti a na základnom imaní spoločnosti.

Ing. Jozef Lukáč, dátum narodenia 17.3.1956, bytom Na letisko 29, 058 01 Poprad, ktorý vlastní 60 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 6 % podiel na hlasovacích právach vrátane práva vymenovať a odvolávať štatutárny a dozorný orgán spoločnosti, na hospodárskom prospechu spoločnosti a na základnom imaní spoločnosti.

5. Z čestných vyhlásení akcionárov vyplýva, že akcionári:

- nepreviedli svoje akcie partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nepreviedli svoje právo na podiel na zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie sú verejní funkcionári a
- partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov.

6. Oprávnená osoba na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a získaných informácií dospela k názoru, že všetci akcionári partnera verejného sektora:

- prostredníctvom valného zhromaždenia majú práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokolvek ich člena,
- majú právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti vo výške svojho podielu na základnom imaní,
- sa podieľajú na riadení spoločnosti ako členovia predstavenstva a
- sa podieľajú na kontrole spoločnosti ako členovia dozornej rady.

7. V súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona v nadväznosti na ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora:

Ing. Oskár Bomba, dátum narodenia 26.7.1961, bytom Lietavská 7, 851 06 Bratislava, štátna príslušnosť SR, občiansky preukaz č. EX546255,

Ing. Martin Morháč, dátum narodenia 27.10.1956, bytom Rajtáková 42A, 841 03 Bratislava, štátna príslušnosť SR, občiansky preukaz č. HH301284,

Ing. Igor Fingerland, dátum narodenia 21.1.1961, bytom Eisnerova 38, 841 07 Bratislava, štátna príslušnosť SR, občiansky preukaz č. HB301844,
Robin Mitana, dátum narodenia 13.5.1971, bytom Rovnianska 16, 851 02 Bratislava, štátna príslušnosť SR, občiansky preukaz č. HP467157,
Ing. Ľubomír Ondo, dátum narodenia 22.10.1973, bytom Bajkalská 7, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť SR, občiansky preukaz č. ER670206 a
Ing. Jozef Lukáč, dátum narodenia 17.3.1956, bytom Na letisko 29, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť SR, občiansky preukaz č. EY958332.

Koneční užívatelia výhod boli identifikovaní v súlade s ust. § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. (zistené jeho meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti). Identifikácia údajov konečných užívateľ výhod bola overená v súlade s ust. § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. na základe overenia ich údajov v dokladoch totožnosti (občianske preukazy) a overenia ich podoby s podobou v dokladoch totožnosti (občianske preukazy), všetko za ich fyzickej prítomnosti.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

Vlastnícka štruktúra:

Základné imanie partnera verejného sektora vo výške 34.000,- Eur je rozvrhnuté na 1 000 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 34,- Eur. Vlastníkmi všetkých akcií partnera verejného sektora sú akcionári partnera verejného sektora. Na základe predložených dokumentov a získaných informácií zistila oprávnená osoba nasledovnú vlastnícku štruktúru:

Ing. Oskár Bomba, dátum narodenia 26.7.1961, bytom Lietavská 7, 851 06 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na základnom imaní spoločnosti,

Ing. Martin Morháč, dátum narodenia 27.10.1956, bytom Rajtáková 42A, 841 03 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na základnom imaní spoločnosti,

Ing. Igor Fingerland, dátum narodenia 21.1.1961, bytom Eisnerova 38, 841 07 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na základnom imaní spoločnosti,

Robin Mitana, dátum narodenia 13.5.1971, bytom Rovnianska 16, 851 02 Bratislava, ktorý vlastní 220 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 22 % podiel na základnom imaní spoločnosti,

Ing. Ľubomír Ondo, dátum narodenia 22.10.1973, bytom Bajkalská 7, 058 01 Poprad, ktorý vlastní 60 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 6 % podiel na základnom imaní spoločnosti a

Ing. Jozef Lukáč, dátum narodenia 17.3.1956, bytom Na letisko 29, 058 01 Poprad, ktorý vlastní 60 kusov akcií partnera verejného sektora, čo predstavuje 6 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Riadiaca štruktúra:

Zo Stanov partnera verejného sektora a Výpisu z Obchodného registra vyplýva, že štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má troch členov volených valným zhromaždením. Za partnera verejného sektora koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Predseda predstavenstva:

Ing. Martin Morháč, dátum narodenia 27.10.1956, bytom Rajtáková 42A, 841 03 Bratislava.

Členovia predstavenstva:

Ing. Ľubomír Ondo, dátum narodenia 22.10.1973, bytom Bajkalská 7, 058 01 Poprad a

Ing. Igor Fingerland, dátum narodenia 21.1.1961, bytom Eisnerova 38, 841 07 Bratislava.

Na riadení partnera verejného sektora sa podieľajú aj vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a to obchodný riaditeľ **Ing. Richard Janáč**, dátum narodenia 27.3.1977, bytom Dr. Bodického 33, 900 01 Modra a výkonný riaditeľ **Ing. Kristián Zastko**, dátum narodenia 6.3.1989, bytom Galaktická 6, 821 02 Bratislava.

Zo Stanov partnera verejného sektora a Výpisu z Obchodného registra vyplýva, že kontrolným orgánom partnera verejného sektora je dozorná rada, ktoré má troch členov volených valným zhromaždením.

Dozorná rada:

Ing. Oskár Bomba, dátum narodenia 26.7.1961, bytom Lietavská 7, 851 06 Bratislava,

Ing. Jozef Lukáč, dátum narodenia 17.3.1956, bytom Na letisko 29, 058 01 Poprad a

Ing. Kristián Zastko, dátum narodenia 6.3.1989, bytom Galaktická 6, 821 02 Bratislava.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

O uvedených informáciach nemá oprávnená osoba vedomosť.

Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) a v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Potvrdenie partnera verejného sektora o vyššie uvedených údajoch

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje správnosť, úplnosť a pravdivosť všetkých vyššie uvedených údajov.

V Bratislave, dňa 21.9.2018

.....
SOYA Digital a.s.

zastúpený

Ing. Martin Morháč

predseda predstavenstva

Vyhlásenia oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

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

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

21.9.2018


.....
Mgr. Marek Sakál
advokát