

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vypracovaný oprávnenou osobou podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“)

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 a odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 a) **ZoRPVS**

1. Na základe zmeny akcionárov, ktorá bola preukázaná výpisom zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno a zároveň na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária **Kotvan, s. r. o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 858 561 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) konštatuje, že v obchodnej spoločnosti **Goldmann Systems, a.s.**, so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 794 950, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2531/B (ďalej ako „**Partner verejného sektora**“) identifikovala ako konečného užívateľa výhod¹ k 19. 9. 2019 nasledovné osoby:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
JUDr.	Jozef	Bannert	Na hrebienku 33, 811 02 Bratislava	31. 12. 1978	Slovenská republika	Nie
Ing.	Martin	Baláž	Tichá 6822/37, 811 02 Bratislava	10. 7. 1974	Slovenská republika	Nie

2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie uvedené osoby sú koneční užívatelia výhod v Partnerovi verejného sektora podľa § 6a (1) a) 1. a 2. bodu zákona č. 297/2008 Z. z., nakoľko:

- a) JUDr. Jozef Bannert má priamy podiel 66% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, a zároveň má právo vymenovať a odvolať predstavenstvo a dozornú radu;
- b) Ing. Martin Baláž má priamy podiel 34% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, a zároveň má právo vymenovať a odvolať predstavenstvo a dozornú radu.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 17. 09. 2019 vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Neexistuje tak fyzická osoba, ktorá by mala postavenie konečného užívateľa výhod na základe ustanovení § 6a ods. (1) a) 3. a 4. bodu zákona č. 297/2008 Z. z., ani ods. (2) a (3) uvedeného paragrafu.

¹ Podľa definície stanovenej v ust. § 6a ods. 1 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 zákona č. 315/2016 Z. z.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Z predložených dokumentov: (i) zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení z 2. 8. 2019, (ii) zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. z 2. 8. 2019 (ďalej len „**Zoznam akcionárov**“), a (iii) aktuálnych stanov Partnera verejného sektora (ďalej aj „**Stanovy**“) vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 33 193,9189 EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu a je tvorené 100 kusmi kmeňových akcií na meno, ktoré majú podobu listinných cenných papierov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR, pričom tieto akcie nie sú verejne obchodovateľné a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená (s výnimkou predkupného práva akcionárov na akcie ostatných akcionárov).

Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria podľa Zoznamu akcionárov dvaja akcionári, fyzické osoby, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, a ktorými sú:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Akciónársky podiel
JUDr.	Jozef	Bannert	Na hrebienku 33, 811 02 Bratislava	31. 12. 1978	66 %
Ing.	Martin	Baláž	Tichá 6822/37, 811 02 Bratislava	10. 7. 1974	34 %

2. Podľa článku 11 Stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Výška dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka.
3. Podľa článku 16 Stanov orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, dozorná rada a predstavenstvo. Podľa článku 16 a) Stanov valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov a rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, kde Stanovy vyžadujú inú väčšinu hlasov.
4. Podľa článku 18 a 25 Stanov valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva (väčšinou prítomných akcionárov). Podľa článku 24 Stanov predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo je spravidla trojčlenné. Podľa článku 28 ods. 1 Stanov predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva, z nich jeden musí byť predseda predstavenstva.

5. Podľa článku 18 a 33 Stanov valné zhromaždenie volí a odvoláva (väčšinou prítomných akcionárov) členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka. Podľa pôsobnosti dozornej rady určenej Stanovami sa dozorná rada podieľa na kontrolnej činnosti spoločnosti, avšak sa nepodieľa na riadení Partnera verejného sektora.
6. Podľa predloženého výpisu z obchodného registra a Stanov vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria títo členovia predstavenstva, pričom predseda predstavenstva je zároveň aj generálnym riaditeľom spoločnosti:

Titul	Meno	Priezvisko	Funkcia	Adresa trvalého pobytu
JUDr.	Jozef	Bannert	predseda predstavenstva	Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava
Ing.	Martin	Baláž	Člen predstavenstva	Tichá 6822/37, 811 02 Bratislava
Ing.	Veronika	Ványiová	člen predstavenstva	Holubyho 1311/38, 811 03 Bratislava

7. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 17. 9. 2019 vyplýva, že okrem členov predstavenstva, sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 17. 9. 2019 vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Údaje o vrcholovom manažmente v prípade podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS

Neaplikuje sa.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

Článok VI.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

- 1.** Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentmi:
 - a)** Kópia výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17. 9. 2019;
 - b)** Kópia aktuálneho úplného znenia stanov Partnera verejného sektora zo dňa 17. 6. 2016;
 - c)** Zoznam akcionárov listinných cenných papierov emitenta Partnera verejného sektora zo dňa 2. 8. 2019;
 - d)** Kópia zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 2. 8. 2019; a
 - e)** Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 17. 9. 2019.
- 2.** Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V Bratislave, dňa 19. 9. 2019.

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Kotvan, s. r. o., advokátska kancelária

JUDr. Peter Kotvan, advokát a konateľ