

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1.	1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA	
2.	Obchodné meno	SANOSIL SK, s. r. o.
3.	Sídlo	Holekova 1, 811 04 Bratislava
4.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
5.	IČO	46 631 348
6.		(ďalej len "PVS")
7.		
8.	2. OPRÁVNENÁ OSOBA	
9.	Obchodné meno	BDM Legal s.r.o.
10.	Sídlo	Gajova 4, 811 09 Bratislava
11.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
12.	IČO	36 857 823
13.		(ďalej len "OO")
14.		
15.	3. DOKUMENTY A INFORMÁCIE POUŽITÉ PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KUV	
16.	Názov dokumentu, dátum	Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 16.03.2020
17.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o spoločníkoch PVS a výške ich vkladov do základného imania PVS
18.		
19.	Názov dokumentu, dátum	Spoločenská zmluva PVS zo dňa 26.3.2012
20.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o spoločníkoch PVS, výške ich vkladov do základného imania PVS a výške obchodných podielov
21.		
22.	Názov dokumentu, dátum	Občiansky preukaz pána Michala Hanusa
23.	Údaje o dokumente	Na základe občianskeho preukazu poskytnutého OO na osobnom stretnutí dňa 17.3.2020 pánom Michalom Hanusom, OO overila totožnosť pána Michala Hanusa, ako aj jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu
24.		
25.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 17.3.2020
26.	Údaje o dokumente	PVS písomne potvrdil správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako aj všetkých informácií a dokumentov poskytnutých PVS OO
27.		
28.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie pána Michala Hanusa ako možného konečného užívateľa výhod
29.	Údaje o dokumente	Fyzická osoba, ktorá stojí na konci vlastníckeho reťazca, pán Michal Hanus, poskytol vyhlásenie o existencii jeho kontroly nad PVS v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., ako i vyhlásenie k pravdivosti údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente. Súčasťou vyhlásenia sú identifikačné údaje a kópia dokladu totožnosť tejto FO

30.	Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie	Na základe informácií a dokumentov uvedených vyššie OO postupom podľa § 6a, 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala KUV a overila jeho identifikáciu nasledovne
31.		PVS na žiadosť OO poskytla výpis z obchodného registra a úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS. OO štúdiom týchto dokumentov ako aj kontrolou internetového registra na www.orsr.sk overila existenciu PVS a identifikovala fyzickú osobu, ktorá je jej väčšinovým spoločníkom. OO zistila, že podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) číslo 1 zákona č. 297/2008 Z.z., spĺňa len jedna fyzická osoba, a to pán Michal Hanus, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 90%. Uvedenú osobu preto OO označila za KUV. Spoločníkom PVS je aj spoločnosť SANOSIL LTD, so sídlom Eichtalstrasse, Hombrechtikon CH-8634, Švajčiarska konfederácia, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 10%. Keďže podiel spoločnosť SANOSIL LTD na hlasovacích právach a základnom imaní PVS nedosahuje požadovaný podiel 25% v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) číslo 1 zákona č. 297/2008 Z.z., a iný spôsob kontroly spoločnosťou SANOSIL LTD nad PVS (§ 6a ods. 1 písm. a) čísla 2 až 4 zákona č. 297/2008 Z.z.) zistený nebol, OO ďalej vlastnícku štruktúru spoločnosti SANOSIL LTD nepreverovala.
32.		Iné FO vo vlastníckej štruktúre PVS nefigurujú, a teda iný spôsob kontroly (§ 6a ods. 1 písm. a) čísla 2 až 4 zákona č. 297/2008 Z.z.) zistený nebol.
33.		Riadiaca štruktúra PVS bola zistená a overená z výpisu z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS a www.orsr.sk.
34.		OO tiež zisťovala či fyzická osoba, ktorá v 90% miere ovláda vlastnícku štruktúru PVS a zároveň je aj riadiacou štruktúrou PVS, je verejným funkcionárom v SR. Výsledok bol negatívny.
35.		OO následne vykonala overenie identifikácie KUV (pána Michal Hanusa) a to overením jeho osobných údajov v jeho doklade totožnosti a overením jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..
36.		Na základe vyššie uvedeného bol vypracovaný tento verifikačný dokument. Jeho pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť bola následne potvrdená čestným vyhlásením PVS.
37.		
38.		
39.	4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS	
40.	Spoločníci	
41.	Meno a priezvisko	Michal Hanus
42.	Adresa trvalého pobytu	Holekova 1, 811 04 Bratislava
43.	Štátna príslušnosť	SVK
44.	Ovládanie PVS	Priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach

		v PVS 90%
45.		
46.	Obchodné meno	SANOSIL LTD
47.	Sídlo	Eichtalstrasse, Hombrechtikon CH-8634, Švajčiarska konfederácia
48.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
49.		Priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS 10%
50.	5. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS	
51.	Konatelia	
52.	Meno a priezvisko	Michal Hanus
53.	Adresa trvalého pobytu	Holekova 1, 811 04 Bratislava
54.	Štátna príslušnosť	SVK
55.		
56.	Konanie menom spoločnosti	
57.	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.	
58.		
59.	6. KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD	
60.	Meno a priezvisko	Michal Hanus
61.	Dátum narodenia	18.10.1978
62.	Adresa trvalého pobytu	Holekova 1, 811 04 Bratislava
63.	Štátna príslušnosť	SVK
64.	Verejná funkcia v SR	Nie
65.		(ďalej len "KUV")
66.		
67.	7. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	
68.	Osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov	
69.		
70.	8. VYHLÁSENIE OO	
71.	OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.	
72.	V Bratislave, dňa 17.3.2020  BDM Legal s.r.o. Mgr. Branislav Bučko advokát a konateľ	