



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

vypracovaný oprávnenou osobou:

GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 232 544

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69980/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: JUDr. Erik Schwarcz, MBA

JUDr. Pavol Horňák, LL.M.

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

MEDITRADE spol. s r. o.

so sídlom: Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17 312 001,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 868/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: Ing. Pavel Bohdal

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

PREAMBULA

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Zmluvy o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 02.06.2017, týmto za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v nasledujúcom znení:

ČLÁNOK I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20. augusta 1948, štátna príslušnosť SR;

Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06. decembra 1952, štátna príslušnosť SR;

Hana Slaninková, trvale bytom: Bartoňova 1843/13, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 23. augusta 1977, štátna príslušnosť SR.

ČLÁNOK II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v roku 1991.

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľného na právne úkony ku dňu 20.06.2017, ako aj z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 13.08.2012, vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledujúce fyzické osoby:
 - Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava – mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.08.1948, štátna príslušnosť SR;
 - Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.12.1952, štátna príslušnosť SR;
 - Hana Slaninková, trvale bytom: Bartoňova 1843/13, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1977, štátna príslušnosť SR.

2. Ing. Pavel Bohdal je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 50 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 3.320,- EUR, splatený v celom rozsahu.
3. Ing. Katarína Bohdalová je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 35 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.324,- EUR, splatený v celom rozsahu.
4. Ing. Hana Slaninková je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 15 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 996,- EUR, splatený v celom rozsahu
5. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR je splatené v celom rozsahu.
6. Počet hlasov spoločníkov Partnera verejného sektora sa v zmysle ustanovení Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 13.08.2012, určuje pomerom hodnoty vkladu každého spoločníka Partnera verejného sektora k výške základného imania Partnera verejného sektora. Spoločníci Partnera verejného sektora disponujú hlasovacími právami v nasledujúcom rozsahu:
 - Ing. Pavel Bohdal disponuje 50 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;
 - Ing. Katarína Bohdalová disponuje 35 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;
 - Hana Slaninková disponuje 15 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorým je konateľ Partnera verejného sektora a prokurista Partnera verejného sektora.
2. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Partnera verejného sektora, Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava – mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.08.1948, štátna príslušnosť SR, ktorý koná navonok v mene Partnera verejného sektora samostatne.
3. Prokuristom Partnera verejného sektora je Hana Slaninková, trvale bytom: Bartoňova 1843/13, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1977, štátna príslušnosť SR, ktorá koná navonok v mene Partnera verejného sektora samostatne a v plnom rozsahu.
4. Výpis z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľný na právne úkony ku dňu 20.06.2017, ako aj príslušné ustanovenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 13.08.2012, potvrdzujú spôsob konania konateľa Partnera verejného sektora a prokuristu Partnera verejného sektora v mene Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené článku II., bode B., ods. 2. a 3. tohto verifikačného dokumentu.

ČLÁNOK III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora. V záujme aktualizácie a doplnenia chýbajúcich údajov, ako aj v záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 (*dďalej len ako „zákon o ochrane pre legalizáciu príjmov z TČ“*).

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentami:

- **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I o Partnerovi verejného sektora**, použiteľný na právne úkony ku dňu 20.06.2017.
- **Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora**, zo dňa 13.08.2012.
- **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 20.06.2017, ktoré v mene Partnera verejného sektora podali – Ing. Pavel Bohdal, ako spoločník a jediný konateľ Partnera verejného sektora, Ing. Katarína Bohdalová, ako spoločník Partnera verejného sektora a Hana Slaninková ako spoločník a prokurista Partnera verejného sektora. Z obsahu čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora a prokurista Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládla Partnera verejného sektora iným spôsobom;
 - spoločníkmi a výlučnými vlastníkmi Partnera verejného sektora sú Ing. Pavel Bohdal, Ing. Katarína Bohdalová a Hana Slaninková, ktorí sú ako jediní oprávnení vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri;
 - neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníkov Partnera verejného sektora vo výkone svojich práv a povinností;

- neexistuje žiadny právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii;
 - neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou;
 - všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu pre-registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné;
 - všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu pre-registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.
- **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Pavla Bohdala**, zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že Ing. Pavel Bohdal:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora;
 - je jediným konateľom Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene partnera verejného sektora samostatne;
 - jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti, sú pravdivé, úplne a správne.
 - **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Kataríny Bohdalovej**, zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že Ing. Katarína Bohdalová:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora;
 - jej osobné identifikačné údaje, ktoré poskytla Oprávnenej osobe za účelom jej identifikácie v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti sú pravdivé, úplne a správne.
 - **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Hany Slaninkovej**, zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že Hana Slaninková:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

- je spoločníkom Partnera verejného sektora;
- je prokuristom Partnera verejného sektora, oprávnená konať v mene partnera verejného sektora samostatne;
- jej osobné identifikačné údaje, ktoré poskytl Oprávnenej osobe za účelom jej identifikácie v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti sú pravdivé, úplne a správne.

- **Overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,** predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ako aj predložením výpisov z registra trestov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora.

2. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentami týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, ako aj zabezpečením nahliadnutia do zbierky listín a registrového spisu Partnera verejného sektora, vedených v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.06.2017.
3. Údaje o totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora overila Oprávnená osoba na základe dvoch predložených dokladov totožnosti každého konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (občiansky preukaz a vodičský preukaz), ako aj z výpisu z registra trestov vydaného o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora dňa 07.06.2017 o osobe Ing. Pavla Bohdala a Hany Slaninkovej a dňa 08.06.2017 o osobe Ing. Kataríny Bohdalovej. .
4. Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a, ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.08.1948, štátna príslušnosť SR - **ako spoločník Partnera verejného sektora disponujúci 50 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a zároveň jediný konateľ Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne;**

Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.12.1952, štátna príslušnosť SR - **ako spoločník Partnera verejného sektora disponujúci 35 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;**

Hana Slaninková, trvale bytom: Bartoňova 1843/13, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1977, štátna príslušnosť SR - **ako spoločník Partnera verejného sektora disponujúci 15 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a zároveň prokurista Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.**

ČLÁNOK IV.**Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre**

1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overenými podpismi konateľov Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK V.**Vyhlásenie oprávnenej osoby**

1. Oprávnená osoby týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujem riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 20.06.2017

V Bratislave, dňa 20.06.2017

.....
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
oprávnená osoba spoločnosti MEDITRADE spol. s r. o.