

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Oprávnená osoba : **LAWCORP, s.r.o.**
Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 36 847 437
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 48397//B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.**
Sídlo : Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO : 36 609 340
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13906/S
(ďalej len „PVS“)

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 12.500,- EUR a nasledovným jediným spoločníkom:

1.1.1. obchodné meno: **TUBAU, a. s.**
sídlo: Pribylinská 12, 831 04 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika
IČO: 35 801 999
Výška vkladu: 12.500,- EUR
Percentuálny podiel akcionára: 100%

1.2. Spoločník PVS – TUBAU, a.s. – je akciovou spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 7.000.000,- EUR rozvrhnutým na 1995 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3.500,- EUR, 32 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR a 15 kusov kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 100,- EUR. Spoločník ma 5 akcionárov, a to:

1.1.1. obchodné meno: **DANICON HOLDING, a. s.**
sídlo: Pribylinská 12, 831 04 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika
IČO: 36 655 520
Percentuálny podiel akcionára: 60,25%

1.1.2. obchodné meno: **Ferrit trade s.r.o.**
sídlo: Mojmirova 8, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 47 731 401
Percentuálny podiel akcionára: 4,71%

1.1.3. obchodné meno: **SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED (CYPRUS)**
sídlo: Them. Dervi 15, MARGARITA HOUSE, 1066, Nikózia, Cyprus
IČO: HE 139240
Percentuálny podiel akcionára: 18,56%

1.2.3. obchodné meno: **MEDSIRX LIMITED**
sídlo: Tassou Papadopoulou 6, Agios Dometios, 2373 Nikózia, Cyprus
IČO: HE 160661
Percentuálny podiel akcionára: 15,52 %

1.2.4. meno a priezvisko: **Ing. Ján Kuhajdik**
bydlisko: Mikovíniho 1221/30A, 010 15 Žilina – Závodie, SR
Percentuálny podiel akcionára: 0,95 %

1.3. Spoločnosť – DANICON HOLDING, a. s. – je akciovou spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 3.319.392 EUR rozvrhnutým na 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 16.597 EUR a 2 kusy kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.643.099 EUR. Akcionármi DANICON HOLDING, a. s. sú:

- 1.3.1. meno a priezvisko: **Ing. Vladimír Ondriš**
 bydlisko: Cesta na klanec 4617/74, 841 03 Bratislava - Lamač, SR
 Percentuálny podiel akcionára: 99 %
- 1.3.2. meno a priezvisko: **Ing. Juraj Rečka**
 bydlisko: Nám. Svätého Egídia 37/87, 058 01 Poprad, SR
 Percentuálny podiel akcionára: 1%
- 1.4. Spoločnosť – Ferit trade s.r.o. - je spoločnosťou s ručeným obmedzením existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 7.500 EUR a nasledovnými spoločníkmi:
- 1.4.1. meno priezvisko: **Matej Višnai**
 bydlisko: Za štadiónom 1259/11, 040 01 Košice, SR
 výška vkladu (v EUR): 1.500
 Percentuálny podiel spoločníka: 20%
- 1.4.2. meno a priezvisko: **Juraj Švorc**
 bydlisko: Pánsky háj 801/14, 972 17 Kanianka, SR
 výška vkladu (v EUR): 1.500
 Percentuálny podiel spoločníka: 20%
- 1.4.3. obchodné meno: **FERRIT s.r.o.**
 sídlo: Harcovská 1476, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
 IČO: 484 00 751
 výška vkladu (v EUR): 4.500
 Percentuálny podiel spoločníka: 60%
- 1.5. Spoločnosť - FERRIT s.r.o. - je spoločnosťou s ručeným obmedzením existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške 10.050.000,-Kč a nasledovnými spoločníkmi:
- 1.5.1. obchodné meno: **BEPEKO s.r.o.**
 sídlo: U hráze 1640, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
 IČO: 076 18 743
 výška vkladu (v Kč): 3.375.000
 Percentuálny podiel spoločníka: 33,58%
- 1.5.2. obchodné meno: **FAMOS&GEN s.r.o.**
 sídlo: č.p.366, 739 12 Čeladná, Česká republika
 IČO: 076 19 405
 výška vkladu (v Kč): 3.375.000
 Percentuálny podiel spoločníka: 33,58%
- 1.5.3. obchodné meno: **HM FAMILY Office s.r.o.**
 sídlo: Nová Ves 445, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
 IČO: 076 72 551
 výška vkladu (v Kč): 3.300.000
 Percentuálny podiel spoločníka: 32,84%
- 1.6. Spoločnosť - BEPEKO s.r.o. - je spoločnosťou s ručeným obmedzením existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške 1.000.000,-Kč a nasledovnými spoločníkmi:
- 1.6.1. meno a priezvisko: **Ing. Petr Kovář**
 bydlisko: Harcovská 1476, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
 výška vkladu (v Kč): 800.000
 Percentuálny podiel spoločníka: 80%
- 1.6.2. meno a priezvisko: **Petr Kovář**
 bydlisko: Harcovská 1476, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
 výška vkladu (v Kč): 100.000
 Percentuálny podiel spoločníka: 10%
- 1.6.3. meno a priezvisko: **Alžběta Kovářová**
 bydlisko: Harcovská 1476, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
 výška vkladu (v Kč): 100.000
 Percentuálny podiel spoločníka: 10%
- 1.7. Spoločnosť - FAMOS&GEN s.r.o. - je spoločnosťou s ručeným obmedzením existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške 10.000,-Kč a nasledovnými spoločníkmi:
- 1.7.1. meno a priezvisko: **Jana Sedláčková**

- | | |
|--------------------------------|--|
| bydlisko: | Schwantnerova 1067, Strždní Předměstí, 541 01 Trutnov, Česká republika |
| výška vkladu (v Kč): | 5.000 |
| Percentuálny podiel spoločníka | 50% |
- 1.7.2. meno a priezvisko: **Petr Mohelník**
- | | |
|--------------------------------|--|
| bydlisko: | č.p. 382, 783 57 Tršice, Česká republika |
| výška vkladu (v Kč): | 5.000 |
| Percentuálny podiel spoločníka | 50% |
- 1.8. Spoločnosť - HM FAMILY Office s.r.o.- je spoločnosťou s ručeným obmedzením existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, so základným imaním vo výške 1.000.000,-Kč a nasledovnými spoločníkmi:
- 1.8.1. meno a priezvisko: **Miroslav Heczko**
- | | |
|--------------------------------|--|
| bydlisko: | Nová Ves 445, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika |
| výška vkladu (v Kč): | 700.000 |
| Percentuálny podiel spoločníka | 70% |
- 1.8.2. meno a priezvisko: **Marek Heczko**
- | | |
|--------------------------------|--|
| bydlisko: | Pionýřů 1262, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika |
| výška vkladu (v Kč): | 150.000 |
| Percentuálny podiel spoločníka | 15% |
- 1.8.3. meno a priezvisko: **Veronika Heczková**
- | | |
|--------------------------------|--|
| bydlisko: | Pionýřů 1262, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika |
| výška vkladu (v Kč): | 150.000 |
| Percentuálny podiel spoločníka | 15% |
- 1.9. Spoločnosť – SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED – je spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky. Spoločnosť SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED má dvoch akcionárov: i. BEST NOMINEES LIMITED, so sídlom Georgiou Anastasiou 4, 2008 Nikózia, Cyprus, a ii. TOP SECRETARIAL LTD so sídlom Georgiou Anastasiou 4, 2008 Nikózia, Cyprus. Títo akcionári však pôsobia ako formálni akcionári (tzv. Nominee Shareholders) v prospech p. Štefana Benka a na základe osobitných dohôd (tzv. Declaration of Trust) držia v prospech p. Štefana Benka akcie SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z akcií SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED. Na základe uvedeného všetky akcionárske práva v SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED nepriamo vykonáva a teda 100% SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED ovláda:
- 1.9.1. meno a priezvisko: **Štefan Benko**
- | | |
|--------------------------------|---|
| bydlisko: | Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín, Slovenská republika |
| Percentuálny podiel akcionára: | 100% |
- 1.10. Spoločnosť – MEDSIRX LIMITED – je spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky. Spoločnosť MEDSIRX LIMITED má dvoch akcionárov: i. TRUSTLAND MANAGEMENT LIMITED, so sídlom Vasilissis Freiderikis 33, 1066 Nikózia, Cyprus, a ii. FIDUTRUST MANAGEMENT LIMITED, so sídlom Archangelon 3A, 6036 Larnaka, Cyprus. Títo akcionári však pôsobia ako formálni akcionári (tzv. Nominee Shareholders) v prospech p. Patrika Rejka a na základe osobitných dohôd (tzv. Declaration of Trust) držia v prospech p. Patrika Rejka akcie MEDSIRX LIMITED ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z akcií MEDSIRX LIMITED. Na základe uvedeného všetky akcionárske práva v MEDSIRX LIMITED nepriamo vykonáva a teda 100% MEDSIRX LIMITED ovláda:
- 1.10.1. meno a priezvisko: **Patrik Rejko**
- | | |
|--------------------------------|---|
| bydlisko: | Jána Stanislava 3677/10A, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika |
| Percentuálny podiel akcionára: | 100% |

2. Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná

2.1. Konateľ:

- 2.1.1. titul: **Ing.**
- | | |
|--------------------------|--|
| meno a priezvisko: | Vladimír Ondříš |
| trvalý pobyt: | Cesta na Klanec 4617/74, 841 03 Bratislava - Lamač, SR |
| štátna príslušnosť: | SR |
| názov pozície: | konateľ |
| verejný funkcionár v SR: | NIE |

Spôsob konania konateľov za PVS: **V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.**

3. Konečným užívateľom výhod je:

3.1. titul:	Ing.
meno a priezvisko:	Vladimír Ondriš
trvalý pobyt:	Cesta na Klanec 4617/74, 841 03 Bratislava - Lamač, SR
dátum narodenia:	07.12.1969
štátna príslušnosť:	SR
verejný funkcionár v SR:	NIE

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a to na základe nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra PVS,
- zakladateľská listina PVS,
- vyhlásenie PVS,
- výpisy z obchodného registra a korporátna dokumentácia osôb s priamou a nepriamou účasťou v spoločnosti PVS,
- občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,
- vyhlásenie konečného užívateľa výhod,
- verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a vyhlásenia PVS som identifikoval jediného spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1. tohto verifikačného dokumentu.

Ďalej som identifikoval akcionársku štruktúru TUBAU, a. s., ktorej špecifikácia sa nachádza v bode 1.2.; DANICON HOLDING, a. s., ktorej špecifikácia sa nachádza v bode 1.3.; Ferrit trade s.r.o., ktorá sa nachádza v bode 1.4. až 1.8.; SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED, ktorá sa nachádza v bode 1.9. a MEDSIRX, ktorá sa nachádza v bode 1.10. tohto verifikačného dokumentu.

Vzhľadom na akcionársky podiel spoločnosti DANICON HOLDING, a. s. v jedinom spoločníkovi PVS – 60,25% podiel v TUBAU, a.s. – a ďalej vzhľadom na akcionársku štruktúru spoločnosti DANICON HOLDING, a. s. možno konštatovať, že existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, a preto som ako konečného užívateľa výhod identifikoval osobu uvedenú v bode 1.3.1. tohto verifikačného dokumentu, ktorej akcionársky podiel v spoločnosti DANICON HOLDING, a. s. predstavuje 99%.

Ďalej na základe vyhlásenia PVS som zistil, že:

- okrem spoločenskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv a povinností spoločníkov PVS,
- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,
- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám poskytujú hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS (napr. zmluvu o tichom spoločenstve resp. tejto obdobnú zmluvu).

Vzhľadom na to konečný užívateľ výhod uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu ako jediný spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa § 11 ods. 4 zákona akcionára PVS uvedeného v bode 3. tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov

V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS **n e m á** žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 09.12.2020

LAWCORP, s.r.o.

(elektronický podpis)

JUDr. Ján Vajda, konateľ
konateľ