

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s. r. o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Komtur Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
IČO: 50 842 480
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 118882/B
Zast.: Paweł Jan Woźniak, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon AML“), podľa ktorého: „konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
 - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 - 4) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov

- združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu.
 3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
 4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 zákona AML, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
 5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora,
 - b) Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora,
 - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Komtur Polska sp. z o.o.,
 - d) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Komtur Polska sp. z o.o.,
 - e) Výpis z registrového súdu spoločnosti Komtur Polen GmbH,
 - f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - g) Doklad totožnosti – pas konečného užívateľa výhod, pas konateľov a prokuristu partnera verejného sektora,
 - h) Výpis z registra trestov konečného užívateľa výhod.
 6. Z preskúmaných dokumentov a informácii vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.03.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
 7. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je zahraničná obchodná spoločnosť:
Komtur Polska sp. z o.o.
Plac Farmacji 1
Warszawa 02-699
Poľská republika,
registrovaná v reg. podnikateľov, č. zápisu 0000221399, IČO: 015805870.
 8. Základné imanie partnera verejného sektora je 25.000,- €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to splatením vkladu jediného spoločníka vo výške 25.000,- €. Vzhľadom k tomu, že výška vkladu jediného spoločníka je 25.000,- €, jeho obchodný podiel predstavuje 100% z celku.
 9. V mene partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia, ktorými sú:
Meno a priezvisko: Paweł Jan Woźniak
dátum narodenia: 14.04.1980
Adresa trvalého pobytu: Rybitwy 4/12, Varšava 02-806, Poľská republika
Št. prísl.: Poľská republika a

Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle
Dátum narodenia: 24.08.1937
Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika
Št. prísl.: Nemecká spolková republika
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
 10. Partner verejného sektora má ustanoveného prokuristu, ktorým je:
Andrzej Smolinski
dátum narodenia: 15.08.1973
Czerwonego Krzyża 4 m 13, 00-377 Varšava, Poľská republika
Št. prísl.: Poľská republika

Za spoločnosť prokurista koná samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený aj k scudzovaniu a zaťažovaniu nehnuteľností menom Spoločnosti.

11. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
 - a) jediným konečným užívateľom výhod je
Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle
Dátum narodenia: 24.08.1937
Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika
Št. prísl.: Nemecká spolková republika,
 - b) okrem uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by spĺňala podmienky na identifikáciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona AML,
 - c) nemá žiadneho tichého spoločníka,
 - d) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
12. Z cestovného pasu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:
Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle
Dátum narodenia: 24.08.1937
Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika
Št. prísl.: Nemecká spolková republika
13. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **Komtur Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
IČO: 50 842 480
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 118882/B
Zast.: Paweł Jan Woźniak, konateľ alebo Josef Bruno Künle, konateľ alebo Andrzej Smolinski, prokurista
14. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:
Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle
Dátum narodenia: 24.08.1937
Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika
Št. prísl.: Nemecká spolková republika

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:
2. Za partnera verejného sektora sú oprávnení konať dvaja konatelia, ktorými sú:
Meno a priezvisko: Paweł Jan Woźniak
dátum narodenia: 14.04.1980
Adresa trvalého pobytu: Rybitwy 4/12, Varšava 02-806, Poľská republika
Št. prísl.: Poľská republika a

Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle
Dátum narodenia: 24.08.1937
Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika
Št. prísl.: Nemecká spolková republika
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
3. Partner verejného sektora má ustanoveného prokuristu, ktorým je:

Andrzej Smolinski

dátum narodenia: 15.08.1973

Czerwonego Krzyża 4 m 13, 00-377 Varšava, Poľská republika

Št. prísl.: Poľská republika

Za spoločnosť prokurista koná samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista je oprávnený aj k scudzovaniu a zaťažovaniu nehnuteľností menom Spoločnosti.

4. Základné imanie partnera verejného sektora je 25.000,- €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to splatením vkladu jediného spoločníka vo výške 25.000€. Vzhľadom k tomu, že výška vkladu jediného spoločníka je 25.000,- €, jeho obchodný podiel predstavuje 100% z celku.

5. Partner verejného sektora má jedného spoločníka, ktorý má 100% majetkovú účasť na partnerovi verejného sektora, ktorým je zahraničná obchodná spoločnosť:

Komtur Polska sp. z o.o.

Plac Farmacji 1

Warszawa 02-699

Poľská republika

registrovaná v reg. podnikateľov, č. zápisu 0000221399, IČO: 015805870.

Obchodný podiel: 100%.

6. Jediný spoločník vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jediný spoločník má 100% na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora. Jediný spoločník partnera verejného sektora má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, ako aj 100% právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

7. Za spoločnosť Komtur Polska sp. z o.o. sú oprávnení konať dvaja členovia štatutárneho orgánu, ktorými sú:

Meno a priezvisko: Paweł Jan Woźniak

dátum narodenia: 14.04.1980

Adresa trvalého pobytu: Rybitwy 4/12, Varšava 02-806, Poľská republika

Št. prísl.: Poľská republika a

Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle

Dátum narodenia: 24.08.1937

Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika

Št. prísl.: Nemecká spolková republika.

Za spoločnosť je každý člen štatutárneho orgánu oprávnený robiť vyhlásenia týkajúce sa majetkových práv a povinností spoločnosti a podpisovať v mene spoločnosti.

8. Jediným spoločníkom spoločnosti Komtur Polska sp. z o.o. je zahraničná obchodná spoločnosť:

Komtur Polen GmbH

so sídlom Am Flughafen 6, 791 08 Freiburg im Breisgau

Nemecká spolková republika

Registrovaná registrovým súdom Freiburg im Breisgau, oddiel B, číslo HRB 7356.

Obchodný podiel: 100%.

Spoločnosť Komtur Polen GmbH je jediným spoločníkom a výlučným vlastníkom spoločnosti Komtur Polska sp. z o.o., vykonáva všetky hlasovacie práva a ako jediná ju riadi. Spoločníkovi spoločnosti Komtur Polska sp. z o.o. prináleží podiel 100% na hospodárskych výsledkoch.

Konateľom Komtur Polen GmbH sektora je:

Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle

Dátum narodenia: 24.08.1937

Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková republika

Št. prísl.: Nemecká spolková republika.

Spôsob konania v mene spoločnosti: Za spoločnosť je konateľ oprávnený konať samostatne.

Jediným spoločníkom spoločnosti Komtur Polen GmbH je:

Meno a priezvisko: Josef Bruno Künle

Dátum narodenia: 24.08.1937

Adresa trvalého pobytu: Rabenkopfstrasse 51, Freiburg 791 02, Nemecká spolková

republika

Št. prísl.: Nemecká spolková republika.

Oprávnená osoba preskúmaním vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora zistila, 100% podiel v partnerovi verejného sektora vlastní spoločnosť Komtur Polska sp. z o.o., ktorá je vlastnená, ovládaná a kontrolovaná spoločnosťou Komtur Polen GmbH, ktorá je vlastnená ovládaná a kontrolovaná konečným užívateľom výhod, ktorým je Josef Bruno Künle.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlasenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 19.02.2021




.....
Lanikova Group, s. r. o.

JUDr. Zdenka Lániková
konateľ a advokát