



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE 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, PhD.

JUDr. Pavol Horňák, PhD., 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

Za účelom aktualizácie údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora, t.j. v záujme oznámenia zmien príslušnému registrovému orgánu, ktoré nastali vo vlastnickej štruktúre Partnera verejného sektora, vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Verifikačný dokument o overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora je vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o RPVS**“), 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. august 1948, štátna príslušnosť SR

(ďalej len ako „**Ing. Pavel Bohdal**“)

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

(ďalej len ako „**Ing. Katarína Bohdalová**“).

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 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 22.02.2021, ako aj z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 18.12.2020 vyplýva, že jediným spoločníkom Partnerova verejného sektora je obchodná spoločnosť **MEDITRADE group s.r.o.**, so sídlom: Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 53 410 271, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 148802/B (ďalej len ako „**MEDITRADE group s.r.o.**“).
2. Obchodná spoločnosť **MEDITRADE group s.r.o.** je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR, splatený v celom rozsahu.

3. Základné imania Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR je splatené v celom rozsahu.
4. Pri rozhodovaní spoločníkov na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora má každý spoločník 1 hlas na 33,20 EUR svojho základného vkladu, v zmysle čl. 10.2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina prezentovaných spoločníkov alebo splnomocnených zástupcov riadnych spoločníkov zistených pri poslednej prezentácii, v zmysle čl. 10.6 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020. Uznesenia na zasadnutí valného zhromaždenia Partnera verejného sektora sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov spoločníkov, alebo splnomocnených zástupcov, prítomných na valnom zhromaždení, v zmysle čl. 10.6 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020. Nakoľko je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora obchodná spoločnosť MEDITRADE group s.r.o., vykonáva predmetná obchodná spoločnosť, v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (*d ďalej len ako „Obchodný zákonník“*), pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora.
5. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľného na právne úkony ku dňu 22.02.2021, ako aj zo Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o., zo dňa 26.10.2020 vyplýva, že spoločníkmi obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. sú nasledovné fyzické osoby:
 - **Ing. Pavel Bohdal** je spoločníkom obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. a vlastníkom 50 % obchodného podielu na tejto spoločnosti, ktorému zodpovedá vklad do základného imania tejto spoločnosti vo výške 2.500,- EUR, splatený v celom rozsahu;
 - **Ing. Katarína Bohdalová** je spoločníkom obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. a vlastníkom 50 % obchodného podielu na tejto spoločnosti, ktorému zodpovedá vklad do základného imania tejto spoločnosti vo výške 2.500,- EUR, splatený v celom rozsahu.
6. Výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. je určená podľa pomeru vkladu spoločníkov k základnému imaniu tejto spoločnosti, nakoľko Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. zo dňa 26.10.2020 neurčuje inak.
7. Základné imanie obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. vo výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu.
8. Nakoľko v Spoločenskej zmluve obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. zo dňa 26.10.2020 nie je určené inak, počet hlasov spoločníkov obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. pri rozhodovaní na zasadnutí valného zhromaždenia tejto spoločnosti sa určuje pomerom hodnoty vkladu každého spoločníka tejto spoločnosti k výške základného imania tejto spoločnosti.

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, ktorý v zmysle čl. 11.1 úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020 koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora samostatne.

3. Prokuristom Partnera verejného sektora je Ing. Katarína Bohdalová, ktorá v zmysle čl. 12.2 úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020 koná a podpisuje v mene Partnera verejného sektora samostatne.
4. Výpis z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľný na právne úkony ku dňu 22.02.2021, ako aj príslušné ustanovenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 18.12.2020, 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

V záujme riadneho a správneho overenia 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 (*d ďalej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“*). Na základe žiadosti Partnera verejného sektora Oprávnená osoba vypracovala predmetný verifikačný dokument, aby tak aktualizovala doposiaľ verejne dostupné údaje a informácie o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora. Hoci došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, predmetná zmena nemala žiadny vplyv na fyzické osoby, ktoré boli doposiaľ identifikované ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora, ani údaje o nich zapísané v Registri partnerov verejného sektora sa nezmenili.

1. Pri 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 22.02.2021;
 - **Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora**, zo dňa 18.12.2020;
 - **Zmluva o predaji časti podniku Partnera verejného sektora**, zo dňa 18.12.2020;
 - **Zmluva o prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora**, zo dňa 18.12.2020;
 - **Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora**, zo dňa 18.12.2020;
 - **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I o obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o.**, použiteľný na právne úkony ku dňu 22.02.2021;
 - **Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o.**, zo dňa 26.10.2020;

- **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 16.02.2021, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal – Ing. Pavel Bohdal, konateľ Partnera verejného sektora a z obsahu ktorého vyplýva, že:
- žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
 - v mene Partnera verejného sektora konajú a podpisujú konateľ Partnera verejného sektora a prokurista Partnera verejného sektora samostatne tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru;
 - konateľom Partnera verejného sektora, oprávneným konať a podpisovať v mene Partnera verejného sektora samostatne, je Ing. Pavel Bohdal;
 - prokuristom Partnera verejného sektora, oprávneným konať a podpisovať v mene Partnera verejného sektora samostatne, je Ing. Katarína Bohdalová;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom;
 - jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a výlučným vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora je obchodná spoločnosť MEDITRADE group s.r.o., ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora o veľkosti vkladu do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR; tento spoločník je ako jediný oprávnený vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu Partnera verejného sektora;
 - 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 v Partnerovi verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu obchodného podielu už nastali a neboli by ešte zapísané v Obchodnom registri;
 - neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval jediného spoločníka Partnera verejného sektora vo výkone jeho práv a povinností;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou 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 nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Partnerom verejného sektora;
 - všetky údaje o Partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri, sú ku dňu podpísania tohto vyhlásenia pravdivé, úplné a správne.

➤ **Čestné vyhlásenie obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o. zo dňa 16.02.2021, ktoré v mene tejto spoločnosti podal jej konateľ – Ing. Pavel Bohdal, a z obsahu ktorého vyplýva, že:**

- je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR, splatený v celom rozsahu;
- v mene MEDITRADE group s.r.o. koná a podpisuje štatutárny orgán – konateľ MEDITRADE group s.r.o. samostatne tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom MEDITRADE group s.r.o. nemá inú riadiacu štruktúru;
- súčasnými konateľmi MEDITRADE group s.r.o. sú Ing. Pavel Bohdal a Ing. Katarína Bohdalová;
- neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene MEDITRADE group s.r.o. a ovládala iným spôsobom;
- spoločníkmi MEDITRADE group s.r.o. sú Ing. Pavel Bohdal, ktorý je vlastníkom 50% obchodného podielu na MEDITRADE group s.r.o., o výške zodpovedajúceho vkladu 2.500,- EUR splateného v celom rozsahu a Ing. Katarína Bohdalová, ktorá je vlastníkom 50% obchodného podielu na MEDITRADE group s.r.o., o výške zodpovedajúceho vkladu 2.500,- EUR splateného v celom rozsahu; títo spoločníci sú ako jediní oprávnení vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán MEDITRADE group s.r.o. a akéhokoľvek člena tohto orgánu;
- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi MEDITRADE group s.r.o. a treťou osobou;
- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu v MEDITRADE group s.r.o., ktorej právne účinky prevodu obchodného podielu už nastali a neboli by ešte zapísané v Obchodnom registri;
- neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníkov MEDITRADE group s.r.o. vo výkone ich práv a povinností;
- neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania MEDITRADE group s.r.o. alebo z inej jej činnosti;
- Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré mala MEDITRADE group s.r.o. k dispozícii;
- všetky údaje o MEDITRADE group s.r.o. zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu podpisu tohto vyhlásenia a ku dňu oznámenia zmien vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora Registru partnerov verejného sektora pravdivé, úplné a správne.

➤ **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Pavla Bohdala zo dňa 16.02.2021, z ktorého vyplýva, že Ing. Pavel Bohdal:**

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
- je jediným konateľom Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene partnera verejného sektora samostatne;

- je väčšinovým spoločníkom obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o., ktorá je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora;
 - 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 dokladu totožnosti sú pravdivé, úplné a správne.
- **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Kataríny Bohdalovej** zo dňa 16.02.2021, 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 funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je jediným prokuristom Partnera verejného sektora, oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora samostatne;
 - je väčšinovým spoločníkom obchodnej spoločnosti MEDITRADE group s.r.o., ktorá je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu na Partnerovi 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 dokladu totožnosti sú pravdivé, úplné a správne.
- **Overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,** predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Údaje o totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora overila Oprávnená osoba na základe predložených dokladov totožnosti každého konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (občiansky preukaz).
2. Na základe vyššie menovaných dokumentov Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a, ods. 1, písm. a) bod 1. 2. a 4. 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, nakoľko:**
- má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a na základnom imaní Partnera verejného sektora najmenej 25%;
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- a
- Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.12.1952, štátna príslušnosť SR, nakoľko:**
- má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a na základnom imaní Partnera verejného sektora najmenej 25%;

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

ČLÁNOK IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike, ktorí by boli zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom konateľa Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme 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 22.02.2021.

V Bratislave dňa 22.02.2021



GHS Legal, s.r.o.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
ICO: 47 232 544
IČ DPH: SK2023193227

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