

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tomáš Dujčík – konateľ
JUDr. Rastislav Železník – konateľ
Spôsob konania: konatelia sú oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MedSynthesis s.r.o.**
Sídlo: Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 47 547 243
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 36136/N
Konajúca prostredníctvom: Oleg Kuzla – konateľ
Spôsob konania: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1. MedSynthesis s.r.o.

Partner verejného sektora má ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvoch spoločníkov – fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Oleg Kuzla
Trvalý pobyt	ul. Generála Petrova 32/12, 896 00 Mukačevo, Ukrajina
Podiel na zákl. imaní	3.060,- EUR / 51%/

Meno a priezvisko	Fedir Dordiai
Trvalý pobyt	Čornovola 1/10, 880 00 Užhorod, Ukrajina
Podiel na zákl. imaní	2.940,- EUR / 49%/

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra MedSynthesis s.r.o.
Spoločenská zmluva MedSynthesis s.r.o.
Pasy spoločníkov MedSynthesis s.r.o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbod 1.1 Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Oleg Kuzla
Trvalý pobyt	ul. Generála Petrova 32/12, 896 00 Mukačevo, Ukrajina
Dátum narodenia	10.03.1987
Štátna príslušnosť	Ukrajina

Meno a priezvisko	Fedir Dordiai
Trvalý pobyt	Čornovola 1/10, 880 00 Užhorod, Ukrajina
Dátum narodenia	22.10.1987
Štátna príslušnosť	Ukrajina

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra MedSynthesis s.r.o.,
Spoločenská zmluva MedSynthesis s.r.o.
Scan občianskych preukazov a povolení na pobyt.

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:

Konečný užívateľ výhod Oleg Kuzla má podiel na základnom imaní v spoločnosti Partnera verejného sektora v rozsahu 51%, pričom konečný užívateľ výhod Fedir Dordiai má podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora v rozsahu 49%. Vklad konečného užívateľa výhod

Oleg kuzla na základom imaní je vo výške po 3.320,- € a vklad konečného užívateľa výhod Fedir Dordai na základnom imaní je vo výške 2.940,- € čo predstavuje dokopy 100% podiel na základnom imaní. Tieto sú splatené v celom ich rozsahu a zároveň sa tieto obchodné podiely prejavujú aj pri počte hlasovacích práv.

Dôkazy: *Spoločenská zmluva MedSynthesis s.r.o.*

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že spoločníci Partnera verejného sektora, Oleg Kuzla a Fedir Dordai, spĺňajú kritéria konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich podielov na základnom imaní a počtom ich hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbod 1.1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Oleg Kuzla
Trvalý pobyt	ul. Generála Petrova 32/12, 896 00 Mukačevo, Ukrajina
Dátum narodenia	10.03.1987
Štátna príslušnosť	Ukrajina

S pôsob, akým vyššie uvedená osoba, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „*V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne*“

Dôkazné listiny: *Výpis z obchodného registra MedSynthesis s.r.o.*

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora **nie** je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných

noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 28.04.2021

KEP

LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ