

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Vincent Lechman, advokát**
Sídlo: Štefánikova 40, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42 242 665
DIČ: 1077472297
IČ DPH: SK1077472297
Zapísaný: Slovenská advokátska komora pod č. 5903
e-mail: lechman@lechman-advokat.sk
(ďalej aj „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Poliklinika Terasa s.r.o.**
Sídlo: Toryská 1, 040 11 Košice – mestská časť Západ
IČO: 36 202 215
DIČ: 2021548672
IČ DPH: SK2021548672
Zapísaný: Okresný súd Košice I, obchodný register, odd.: Sro, vl. č.: 12011/V
Konajúci: JUDr. Dušan Mach, konateľ spoločnosti
JUDr. Martin Mach, konateľ spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov alebo každý z prokuristov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a prokuristi pripoja dodatok označujúci prokúru.
(ďalej aj „Partner verejného sektora“)

A. ODŮVODNENIE V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM A) ZÁKONA

Oprávnená osoba som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vyplývajúcej z nasledovných dokladov:

- Výpis z Obchodného registra o Partnerovi verejného sektora zo dňa 6.12.2022
- Výpis z Obchodného registra jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť NEOMAD s.r.o. zo dňa 06.12.2022
- Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – úplné znenie ku dňu 29.03.2021
- Spoločenská zmluva jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť NEOMAD s.r.o. – úplné znenie zo dňa 18.12.2015
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenia spoločníkov Partnera verejného sektora
- Kontrola zverejnených údajov v Registri účtovných závierok
- Verifikačný dokument zo dňa 14.10.2020 z registra partnerov verejného sektora

Z predložených podkladov a informácií zo strany Partnera verejného sektora a na základe vlastných šetrení som Oprávnená osoba zistil nasledovné:

Partner verejného sektora Poliklinika Terasa s.r.o. je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora odo dňa 11.5.2017 vo vložke č. 12035 a úlohu oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora vykonával JUDr. Vladimír Kucharčík, advokát, so sídlom: Štefánikova 40, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 11 967 650.

Partner verejného sektora bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 16.10.2000. Partner verejného sektora bol zapísaný v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 8.11.2000 pôvodne ako ZDRAVOOBCHOD s.r.o., Košice a následne ako Poliklinika Terasa s.r.o.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s hodnotou základného imania vo výške 300.000,- EUR. Základné imanie Partnera verejného sektora tvoria dva obchodné podiely: obchodný podiel vo výške 270.000,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník JUDr. Dušan Mach, nar.: 8.1.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto a obchodný podiel vo výške 30.000,- EUR, ktorého majiteľom je spoločník – obchodná spoločnosť NEOMAD s.r.o., so sídlom: Bencúrova 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 204 005.

Spoločníkmi spoločnosti NEOMAD s.r.o. sú tieto fyzické osoby:

1/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 8.1.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s výškou vkladu 1.479.800,- EUR

2/ PhDr. Marie Machová, nar.: 4.9.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s výškou vkladu 15.100,- EUR

3/ JUDr. Martin Mach, nar.: 10.3.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ s výškou vkladu 15.100,- EUR,

ktorými sa podieľajú na základnom imaní tejto spoločnosti v celkovej výške 1.510.000,- EUR.

Obchodný podiel je prevoditeľný a deliteľný v súlade s Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou, a to so súhlasom valného zhromaždenia, a to ako na iného spoločníka lebo na inú osobu, a to v prípade odsúhlasenia týchto úkonov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Valné zhromaždenie je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Obchodný podiel možno dediť.

Súčasne má Partner verejného sektora dvoch konateľov a dvoch prokuristov s nasledovným spôsobom konania menom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri: *Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov alebo každý z prokuristov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a prokuristi pripoja dodatok označujúci prokúru.*

Oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dostupných informácií vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – úplné znenie ku dňu 29.03.2021, zo Spoločenskej zmluvy jedného zo spoločníkov Partnera verejného sektora – úplné znenie ku dňu 18.12.2015, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, nezistil žiadnu informáciu, na základe ktorej by som sa mohol domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi verejného sektora, a v ostatných ním predložených listinách a dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, a nemám za to, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle

ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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, než osoby uvedené v písm. B. tohto Verikačného dokumentu.

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií som ako Oprávnená osoba zistil, že:

1. vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) JUDr. Dušan Mach

dátum narodenia:	8.1.1959
trvalý pobyt:	Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
výška vkladu:	270.000,- EUR
rozsah splatenia vkladu:	270.000,- EUR
podiel na spoločnosti:	90 %

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b) NEOMAD s.r.o.

sídlo:	Bencúrova 10, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO:	36 204 005
výška vkladu:	30.000,- EUR (peňažný vklad)
rozsah splatenia vkladu:	30.000,- EUR
podiel na spoločnosti:	10 %

S ohľadom na výšku obchodného podielu v štruktúre Partnera verejného sektora, po prihladnutí na ustanovenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (Čl. 7 ods. 2): *Výška obchodného podielu sa určuje na základe vzájomnej dohody spoločníkov nasledovne: JUDr. Dušan Mach 90 % obchodný podiel a počet hlasov 90 a NEOMAD s.r.o. 10 % obchodný podiel a počet hlasov 10*, majú uvedení spoločníci tieto hlasovacie práva, a právo na podiel na zisku nasledovne:

JUDr. Dušan Mach 90%
NEOMAD s.r.o. 10%

Spoločníkmi spoločnosti NEOMAD s.r.o. sú tieto fyzické osoby, ktoré v zmysle spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti majú nasledovné hlasovacie práva:

1/ JUDr. Dušan Mach, nar.: 8.1.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 98 %

2/ PhDr. Marie Machová, nar.: 4.9.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 1 %

3/ JUDr. Martin Mach, nar.: 10.3.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ s hlasovacím právom v tejto spoločnosti 1 %

Z týchto skutočností vyplýva že priamy vplyv na hlasovacích právach vo výške 90 % v Partnerovi verejného sektora má jedna fyzická osoba JUDr. Dušan Mach a nepriamy vplyv na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora majú tieto fyzické osoby v nasledovných percentuálnych podieloch:

- JUDr. Dušan Mach, nar.: 8.1.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto – **9,8 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 98 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 10 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $98 \% \text{ z } 10 \% = 9,8 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- PhDr. Marie Machová, nar.: 4.9.1959, bytom: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto – **0,1 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 1 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 10 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $1 \% \text{ z } 10 \% = 0,1 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

- JUDr. Martin Mach, nar.: 10.3.1976, bytom: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ – **0,1 %** (má priamy vplyv na hlasovacích právach v spoločnosti NEOMAD s.r.o. vo výške 1 %, ktorá je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora, v ktorom disponuje hlasovacími právami vo výške 10 %, výpočet nepriameho podielu je teda: $1 \% \text{ z } 10 \% = 0,1 \%$)

Tento spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

2. riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria tieto osoby:

a) **JUDr. Dušan Mach**

dátum narodenia: 8.1.1959
trvalý pobyt: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

b) **JUDr. Martin Mach**

dátum narodenia: 10.3.1976
trvalý pobyt: Plzenská 2065/65, 040 11 Košice – mestská časť Západ
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

c) **PhDr. Marie Machová**

dátum narodenia: 4.9.1959
trvalý pobyt: Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Prokurista nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

d) **MUDr. František Daboczi**

dátum narodenia: 20.10.1961
trvalý pobyt: Smaragdová 2, 040 11 Košice
štátna príslušnosť: Slovenská republika
Prokurista nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov alebo každý z prokuristov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a prokuristi pripoja dodatok označujúci prokúru.

Riadiacia štruktúra Partnera verejného sektora je menovaná valným zhromaždením spoločníkov Partnera verejného sektora, a to v zmysle Čl. 12 ods. 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

C. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnom verejnom funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorý by bol súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

D. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá neemitovala cenné papiere, a tak nie je splnená podmienka emisie cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a tak Partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

E. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba som na základe informácií a zabezpečných podkladov identifikoval ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1. a 2. zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto osoby:

1. JUDr. Dušan Mach

dátum narodenia:	8.1.1959
trvalý pobyt:	Mestský park 3342/1, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
podiel na spoločnosti:	99,8 %

Priamy a nepriamy podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti a hlasovacích právach Partnera verejného sektora: 99,8 %.

F. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY V ZMYSLE § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA

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

V Košiciach dňa 6.12.2022

Oprávnená osoba
JUDr. Vincent Lechman, advokát
(autorizované zákonným spôsobom – KEP)