

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „RPVS“) (ďalej tiež spolu ako „**Verifikačný dokument**“)

I.

Partner verejného sektora: InterMedical Group, s.r.o.

so sídlom Hodžova 11, 949 01 Nitra

IČO: 50 090 623

zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 42050/N

(ďalej tiež ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Marián Dobiš, advokát

so sídlom: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

zapísaný v zozname SAK pod č. 7172

(ďalej tiež ako „**Oprávnená osoba**“)

II.

Pre účely vypracovania verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 4 a 5 RPVS Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe nasledovné právne dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2017;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partner verejného sektora zo dňa 06.06.2017;
- zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora;
- zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.12.2016;
- rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti „per rollam“ spoločníka Mgr. Juraj Porubský;
- rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti „per rollam“ spoločníka Ing. Bibiana Šikulaková;
- rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti „per rollam“ spoločníka CELICIA LTD;
- čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017;
- výpis z registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti CELICIA LTD ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- osvedčenie registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľoch spoločnosti CELICIA LTD ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- osvedčenie o sídle registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti CELICIA LTD ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- osvedčenie o spoločníkoch registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti CELICIA LTD ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- zakladateľský dokument spoločnosti CELICIA LTD s názvom „MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION“
- vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti CELICIA LTD;

III.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2017, úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017 a zo zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora, ktoré mi predložené jedným z konateľov Partnera verejného sektora vyplýva nasledovná vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

1. Mgr. Juraj Porubský, nar.: 03.01.1973, bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra, s obchodným podielom vo výške 55 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 367.950,00 €, splatený v celom rozsahu (ďalej tiež ako „**Spoločník č. 1**“);
2. Ing. Bibiana Šikulajová, nar.: 26.07.1976, bytom: Dlhé diely III 25, 841 04 Bratislava, s obchodným podielom vo výške 20 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 133.800,00 €, splatený v celom rozsahu (ďalej tiež ako „**Spoločník č. 2**“);
3. Spoločnosť CELICIA LTD, so sídlom Strovolou, 236, Strovolos, 2048, Nikózia, Cyprus, Identifikačné číslo: HE 354 062, s obchodným podielom vo výške 25 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 167.250,00 €, splatený v celom rozsahu, konajúca prostredníctvom riaditeľov:

- Marina Pambis, nar. 27.05.1981, Patraki Giallourou 5, 2nd floor, Flat/Office 4, 1077, Nikózia Cyprus
- Athanasios Protopapas, nar. 29.06.1985, Voulgari, 33A, Egkomi, 2400, Nikózia, Cyprus

(ďalej tiež ako „**Riaditelia**“).

Z osvedčenia o spoločníkoch registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti CELICIA LTD a z vyhlásenia jediného spoločníka spoločnosti CELICIA LTD vyplýva, že spoločnosť emitovala 1000 ks akcií v menovitej hodnote 1 euro, ktoré spravuje pre Spoločníka č. 1 spoločnosť Unibrand Trustees Limited, so sídlom: 49 Metochiou, Orphil Court, 3rd floor, Flat/Office 301, 1101, Nikózia, Cyprus, identifikačné číslo: HE 262 209, Spoločník č. 1 je teda ako vlastník 100 % akcií spoločnosti CELICIA LTD nepriamym vlastníkom aj tohto obchodného podielu v spoločnosti InterMedical Group, s.r.o. ako Partnera Verejného Sektoru.

(ďalej tiež ako „**Spoločník č. 3**“).

Identifikácia Spoločníka č. 1 a č. 2 bola uskutočnená overením ich osobných údajov v občianskom preukaze a následným overením podoby Spoločníka č. 1 a č. 2 s podobou v ich občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti. Identifikácia Spoločníka č. 3 bola uskutočnená overením jeho zakladateľských dokumentov a osvedčení špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu ako dôveryhodných a nezávislých zdrojov a identifikácia resp. totožnosť Riaditeľov bola osvedčená za pomoci predloženého dokumentu s názvom „*rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti „per rollam“ Spoločníka č. 3 zo dňa 10.05.2017, ktorý je za Spoločníka č. 3 podpísaný Riaditeľmi, pričom tieto podpisy sú úradne overené overovacou autoritou a následne opatrené apostilou udelenou Ministerstvom spravodlivosti a verejného poriadku Cyperskej republiky, teda overovacia autorita overením podpisov Riaditeľov a Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku Cyperskej republiky udelením apostili mali dostatočne preukázanú ich totožnosť, že bola overená ich identifikácia.*

IV.

Riadiaca štruktúra Partnera Verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2017 vyplýva nasledovná riadiaca štruktúra Partnera Verejného sektora:

1. Mgr. Juraj Porubský, nar. 03.01.1973, trvale bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra, dátum vzniku funkcie: 07.06.2017 (ďalej tiež ako „**Konateľ č. 1**“);
2. Bibiana Šikulajová, nar.: 26.07.1976, bytom: Dlhé diely III 25, 841 04 Bratislava, dátum vzniku funkcie: 26.11.2016 (ďalej tiež ako „**Konateľ č. 2**“)

V spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora je upravený nasledovný spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: **V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.**

Identifikácia Konateľ'a č. 1 a 2 bola uskutočnená overením ich osobných údajov v občianskych preukazoch a následným overením podoby Konateľ'a č. 1 a 2 s podobou v ich občianskych preukazoch za ich fyzickej prítomnosti.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorý sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, teda jediný spoločník, ktorý je zároveň Konateľom Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

VI.

Konečný užívateľ výhod

1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu a to najmä čestného prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017 a vyhlásenia jediného spoločníka spoločnosti CELICIA LTD, a postupom opísaným v čl. III. a IV. Verifikačného dokumentu identifikovaný **Mgr. Juraj Porubský, nar. 03.01.1973, trvale bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra, občan SR** ako:
 - spoločník s priamym obchodným podielom spoločnosti InterMedical Group, s.r.o. vo výške 55 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 367.950,00 €;
 - spoločník s nepriamym obchodným podielom vo výške 25 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 167.250,00 €, ktorého vlastníkom je v spoločnosti InterMedical Group, s.r.o. ako Partnera verejného sektora zapísaná spoločnosť CELICIA LTD, so sídlom Strovolou, 236, Strovolos, 2048, Nikózia, Cyprus, Identifikačného číslo: HE 354 062;(ďalej tiež ako „**Konečný užívateľ výhod**“).
2. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „**Zákon**“), na ktorý v rámci definície konečného užívateľa výhod odkazuje ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) RPVS, v prípade Partnera verejného sektora ide o konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona, teda ide o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a súčasne ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo 06.06.2017 vyplýva, že na prijatie rozhodnutia o menovaní a odvolávaní konateľov a prokuristov spoločnosti je potrebný súhlas všetkých spoločníkov Partnera verejného sektora, teda aj Spoločníka č. 2, z tohto dôvodu sa na Spoločníka č. 1 nevzťahuje definícia konečného užívateľa výhod vyplývajúca z § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona.

Spoločník č. 2 nespadá ani pod jednu z definícií konečného užívateľa výhod vyplývajúcich z § 6a Zákona, preto nebol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod. Pre odstránenie prípadných pochybností poukazujem na skutočnosť, že bola taktiež zohľadnená a následne vylúčená možnosť identifikácie Spoločníka č. 2 ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 Zákona.

VII.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 RPVS bol identifikovaný alebo overená identifikácia Konečného užívateľa výhod

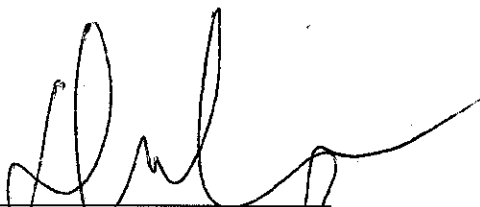
V nadväznosti na čl. VI. Verifikačného dokumentu pri identifikácii a overení identifikácie Konečného užívateľa výhod bol okrem kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II Verifikačného dokumentu použitý taktiež postup vyplývajúci z § 7 a 8 Zákona, teda pri Konečnom užívateľovi výhod ako fyzickej osobe bolo zistené meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu a následne boli overené vyššie uvedené osobné údaje v občianskom preukaze a overená podoba Konečného užívateľa výhod s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

VIII.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba zabezpečila a následne vyhodnotila zákonným spôsobom.
2. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 10.07.2017



JUDr. Marián Dobiš, advokát