

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

/ďalej len „Dokument“/

medzi stranami

OPRÁVNENÁ OSOBA: Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o.
IČO: 47 234 148
Sídlo: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
DIČ: 2023262274
IČ DPH: SK2023262274
V mene spoločnosti koná: Mgr. Lukáš Piliar, konateľ, advokát
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 20218/S

/ďalej len „oprávnená osoba“/

a

**PARTNER
VEREJNÉHO SEKTORA:** MEDIMEX, spol. s r.o.
IČO: 36 379 646
Sídlo: Kyjevské námestie 2
Banská Bystrica 974 04
V mene spoločnosti koná: Marta Ďumbalová, konateľ
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 31214/S

/ďalej len „partner“/

1. Preambula

- 1.1 Subjekt žiadajúci o zápis do zoznamu partnerov verejného sektora je spoločnosť **MEDIMEX, spol. s r.o.**, so sídlom: Kyjevské námestie 2, Banská Bystrica 974 04, IČO: 36 379 646, IČ DPH: SK2021404770, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31214/S (ďalej len „**MEDIMEX, spol. s r.o.**“ alebo „**PVS**“).
- 1.2 Verifikačný dokument slúži na preukázanie údajov podľa § 11 ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**verifikačný dokument**“).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- 2.1 PVS je v súlade s § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným.
- 2.2 Vlastnícka štruktúra PVS je tvorená jediným spoločníkom – pani **Martou Ďumbalovou**, trvale bytom Rubínová 5766/2, Banská Bystrica – Radvaň 974 05, nar. 25.11.1989 (ďalej len „**jediný spoločník spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.**“), ktorý je vlastníkom obchodného podielu

v PVS o veľkosti 100% základného imania, čomu zodpovedá peňažný vklad do základného imania vo výške 6.639,- EUR.

2.3 Riadiaca štruktúra PVS je v súlade s § 133 Obchodného zákonníka tvorená štatutárnym orgánom a to jediným konateľom, konkrétne:

- **Martou Ďumbalovou**, trvale bytom Rubínová 5766/2, Banská Bystrica – Radvaň 974 05, nar. 25.11.1989, vznik funkcie: 20.12.2016;

2.4 Konanie menom spoločnosti je upravené nasledovne: „V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“. Dozorná rada nebola zriadená.

3. Konečný užívateľ výhod

3.1 V súlade s § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa za konečného užívateľa výhod považuje 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, fyzická osoba, ktorá:

- i. 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;
- ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- iii. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- iv. 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

- i. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a);
- ii. 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;
- iii. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- iv. 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;

3.2 Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 3.1 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, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

- 3.3 Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 3.1 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.
- 3.4 Rozsah a zoznam konečných užívateľov výhod PVS je nasledovný:
- **Marta Ďumbalová**, trvale bytom Rubínová 5766/2, Banská Bystrica – Radvaň 974 05, nar. 25.11.1989;
- 3.5 V súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. oprávnená osoba dospela k zoznamu konečných užívateľov výhod PVS a údaje o nich overila nasledovným spôsobom: keďže podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, t.j. účasť na jej rozhodovaní ako aj účasť na majetku spoločnosti, požiadala oprávnená osoba PVS o predloženie **originálu výpisu z obchodného registra** spoločnosti **MEDIMEX, spol. s r.o.** (za účelom zistenia spoločníkov PVS a skutočností podľa § 114 ods. 3 Obchodného zákonníka), a zároveň požiadala o jeho prehlásenie, že spoločnosť, resp. identifikovaný jediný spoločník PVS nemá uzatvorenú so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve. Oprávnená osoba zároveň požiadala PVS o vyhlásenie či PVS, v čase od posledného vykonaného zápisu v ORSR týkajúceho sa PVS, konala valné zhromaždenie, na ktorom bola schválená zmluva o prevode obchodného podielu jediného spoločníka. PVS vyhlásil, že žiadna zmluva o prevode obchodného podielu jediného spoločníka na tretie osoby nebola v rozhodnom čase schválená ani uzatvorená. V súlade s § 122 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonávajú spoločníci svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách spoločnosti. PVS vyhlásil a potvrdil oprávnenej osobe, že neboli prijaté žiadne stanovky spoločnosti a že spoločenská zmluva umožňuje spoločníkom vykonávať ich práva voči spoločnosti v súlade s § 125 Obchodného zákonníka, čo oprávnená osoba zistila aj z predloženej spoločenskej zmluvy. Keďže podľa § 123 Obchodného zákonníka majú spoločníci nárok na podiel na zisku podľa pomeru zodpovedajúceho ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak, z predloženého aktuálneho a úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zistila oprávnená osoba, že spoločníci majú nárok na podiel na zisku podľa pomeru zodpovedajúceho ich splateným vkladom.
- 3.6 Z výpisu z obchodného registra zistila oprávnená osoba, že vlastnícka štruktúra v spoločnosti **MEDIMEX, spol. s r.o.** je tvorená **jednou fyzickou osobou** a to konkrétne pani **Martou Ďumbalovou**, nar. 25.11.1989, štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorý v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia PVS. Následne požiadala oprávnená osoba PVS o predloženie originálov dokladov preukazujúcich totožnosť osoby zapísanej v obchodnom registri ako spoločník spoločnosti **MEDIMEX, spol. s r.o.**, a to občianskeho preukazu. Na základe týchto dokladov totožnosti overila oprávnená osoba identifikáciu a osobné údaje jediného spoločníka spoločnosti **MEDIMEX, spol. s r.o.** a tohto označila ako koncového užívateľa výhod PVS a to s poukazom na tú skutočnosť, že pani **Marta Ďumbalová** je jediným spoločníkom v PVS a teda disponuje obchodným podielom predstavujúcim 100% základného imania PVS, čiže aj výhradným rozhodovacím, riadiacim právom a výhradným právom na majetok spoločnosti. PVS zároveň potvrdila oprávnenej osobe, že spoločnosť, resp. spoločník nemá so žiadnou treťou osobou uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve, čo potvrdila PVS svojím podpisom na dohode o vykonávaní funkcie oprávnenej osoby uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a PVS.
- 3.7 V súlade s § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. zistila oprávnená osoba z dostupných verejných údajov a informácií ako aj z dopytu priamo na dotknuté fyzické osoby – konečného užívateľa výhod a člena riadiacej štruktúry PVS, že konečný užívateľ výhod ani člen riadiacej štruktúry PVS nezastávajú ani nevykonávajú žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike.

3.8 V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. zistila oprávnená osoba z výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky, že PVS nevykonáva činnosť emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

4. Vyhlásenia oprávnenej osoby a záverečné ustanovenia

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z., že ňou zistené a v tomto dokumente uvedené skutočnosti zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
- 4.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri zisťovaní údajov o PVS a konečnom užívateľovi výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom 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.
- 4.3 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný oprávnenou osobou v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2018

Advokátska kancelária
JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o.
Horná 13, Banská Bystrica 974 01
IČO: 47 234 148 DIČ:2023262274

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý spol, s r.o.
Mgr. Lukáš Piliar,
advokát, konateľ