

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Konajúca prostredníctvom:

Konanie v mene spoločnosti:

Kontaktné e-mailové adresy:

(ďalej len ako „**PVS**“)

BENU SK 81, s.r.o.

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

50 738 534

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 117668/B

Petr Doležal, konateľ

Ing. Róbert Nemčícký, konateľ

Joachim Sowada, konateľ

Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konatelia pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

peter.drenka@phoenix.sk

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Konajúca prostredníctvom:

Konanie v mene spoločnosti:

(ďalej len ako „**OO**“)

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

36 679 771

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B

JUDr. Gerta Sámellová Flassiková, konateľ spoločnosti

Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

3.1 Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

BENU SK 81, s.r.o.

1. Zakladateľská listina zo dňa 15.12.2017;
2. Výpis z obchodného registra zo dňa 29.09.2017;
3. Potvrdenie o oprávnení disponovania s účtami;

BENU Slovensko a.s.

1. Úplné znenie stanov ku dňu 27.04.2017;
2. Výpis z obchodného registra zo dňa 30.05.2017;
3. Vyhlásenie štatutárneho orgánu o jedinom akcionárovi spoločnosti zo dňa 23.05.2017;
4. Potvrdenie o oprávnení disponovania na účtoch zo dňa 20.07.2017;

PHOENIX Slovakia Holding s.r.o.

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2017;
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.12.2016;
3. Financial statements 31.12.2016;
4. Financial statements 31.01.2017;
5. Výpis z obchodného registra zo dňa 11.04.2016;

PHOENIX International Beteiligungs GmbH

1. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) zo dňa 14.06.2016;
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 18.04.2017;
3. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 18.04.2017;
4. Finančný audit spoločnosti (Short-term audit report financial statements) zo dňa 31.01.2017;

PIB Beteiligung GmbH & Co KG

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 06.07.2017;
2. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 06.07.2017;
3. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 03.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresabschluss) zo dňa 30.05.2017;

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 06.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 20.07.2017;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 09.05.2017;
4. Finančný audit spoločnosti (Short-term audit report financial statements) zo dňa 31.01.2017;
5. Konzern – lagebericht;

PPH Holding GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Ulm zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 25.05.2012;

Hageda GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Potsdam zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 02.02.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 08.03.2016;

F. Reichelt Oldenburg GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Oldenburg zo dňa 03.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 27.06.2017;

Otto Stumpf GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Postdam zo dňa 04.07.2017;
2. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 25.05.2016;

EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 05.07.2017;
2. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;

Otto Stumpf pharmazeutische Großhandlung GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Potsdam zo dňa 04.07.2017;
2. Stanovy (Satzung) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) zo dňa 25.11.2011;

OSB Beteiligungen GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Postdam zo dňa 04.07.2017;

2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 18.07.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschaftler) zo dňa 08.03.2016;

Otto Stumpf GmbH, Berlin

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Charlottenburg zo dňa 05.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 17.07.2017;
4. Zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) zo dňa 02.11.2006;

Otto Stumpf GmbH, Gotha

1. Výpis z obchodného registra (Aktueller ausdrück) obvodného súdu Jena zo dňa 03.07.2017;
2. Stanovy (Satzung) zo dňa 05.07.2017
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 17.07.2017;
4. Zoznam spoločníkov (Gesellschafterliste) zo dňa 27.10.2011;

PHOENIX Verwaltungs GmbH

1. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 09.05.2017;
2. Výpis z obchodného registra (Handelsregister-auszug) zo dňa 05.07.2017;
3. Stanovy (Statuten) zo dňa 28 november zo dňa 05.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresrechnung) zo rok 2016 zo dňa 12.04.2017;

PHOENIX Pharma SE

1. Stanovy (Satzung);
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 19.10.2017;
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2017;

GENRO Beteiligungsgesellschaft mbH

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag);
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 30.11.2017;
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2017;
4. Účtovná súvaha za rok 2016;
5. Výkaz ziskov a strát za rok 2016;

Otto Stumpf Verwaltungs – GmbH

1. Stanovy (Satzung);
2. Výpis z obchodného registra (Aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 29.11.2017;
3. Účtovná súvaha za rok 2016;
4. Výkaz ziskov a strát za rok 2016;
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2017;

Všeobecné podklady

Ludwig Merckle

<https://www.forbes.com/profile/ludwig-merckle/>

[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Merckle_\(Unternehmer,_1965\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Merckle_(Unternehmer,_1965))

<http://www.therichest.com/celebnetworth/celebrity-business/men/ludwig-merckle-net-worth/>

<https://www.bloomberg.com/billionaires/profiles/ludwig-merckle/>

<http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/nachricht-detail-markt/pharma-grosshandel-merckle-phoenix-apotheke-scheifele-pohl/>

<http://www.celebritynews24-7.com/ludwig-merckle-net-worth/>

Jutta Breu (predtým Jutta Merckle)

<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-270843.html>

<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-281724.html>

<http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/merckle-die-familie-ist-aus-dem-geschaef/1412214.html>

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

4.1

Spoločnosť BENU SK 81, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární. Spoločnosť BENU SK 81, s.r.o. vykonáva činnosť poskytovania lekárenskej starostlivosti na súhlasného posudku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a základe povolenie vydaného samosprávnym krajom príslušného podľa miesta výkonu činnosti. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu 5.000,- EUR je tvorené vkladom spoločníka BENU Slovensko, a.s.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je spoločnosť BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 920 670.

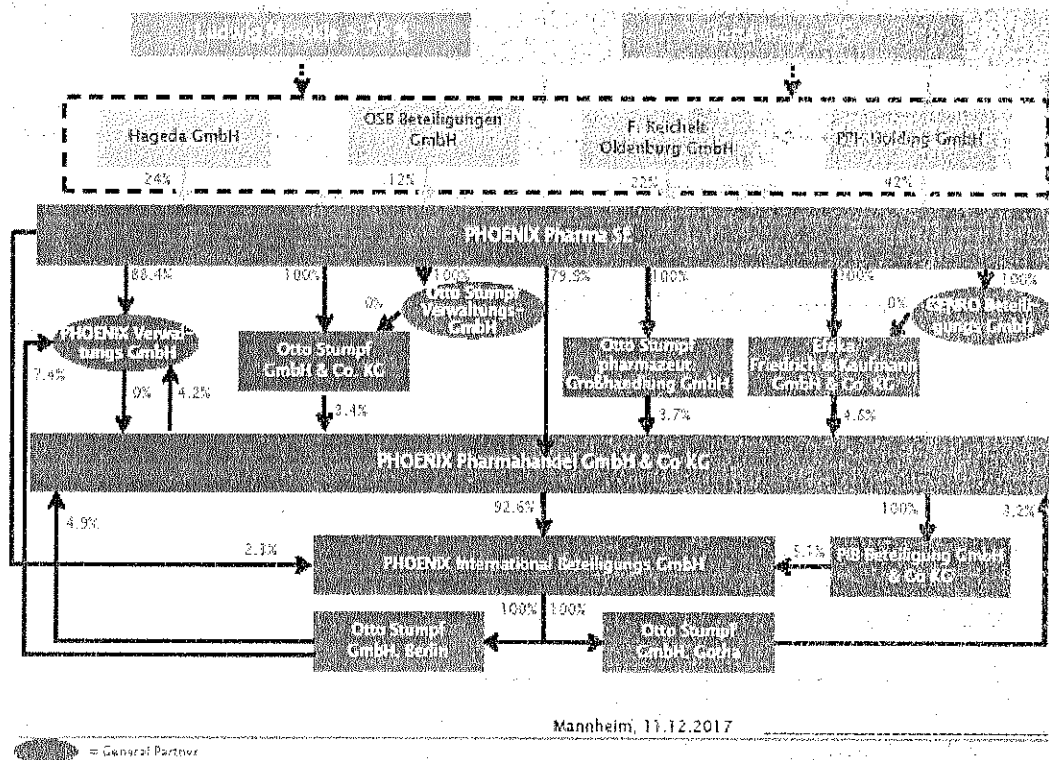
Z vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti BENU Slovensko, a.s. vyplýva, že jej jediným akcionárom je spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o. má jediného spoločníka, a to nemeckú spoločnosť PHOENIX International Beteiligungs GmbH.

V spoločnosti Hageda GmbH, OSB Beteiligungen GmbH, PPH Holdning GmbH a F. Reichelt Oldenburg GmbH, ktoré sa nachádzajú na konci vlastníckej štruktúry sú priamymi alebo nepriamymi spoločníkmi a vlastníkmi spoločne identifikovaní KÚV, a to pán Ludwig Merckle a pani Jutta Breu.

Ownership structure PHOENIX group

PHOENIX group



4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti:

Meno a priezvisko: **Petr Doležal**
 Trvale bytom: **Za Vackovem 2272/14, Praha 130 00, Česká republika**
 Dátum narodenia: **29.07.1967**

Meno a priezvisko: **Ing. Róbert Nemčícký**
 Trvale bytom: **Vajnorská 10595/98 E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika**
 Dátum narodenia: **11.08.1970**

Meno a priezvisko: **Joachim Sowada**
 Pobyť na území SR: **Am Strandbad 37, Kitsee 2421, Rakúska republika**
 Dátum narodenia: **16.11.1978**

Z výpisu z OR SR PVS vyplýva, že spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

Článok V Identifikácia KÚV

Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala 2 fyzické osoby ako KÚV.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásili, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu.
- IV. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- V. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike

5.1.1 KÚV č. 1:

Meno a priezvisko:	Ludwig Merckle
Trvale bytom:	Nicolaus-Otto-Straße 25, 89079 Ulm, Nemecká republika
Dátum narodenia:	08.06.1965
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy podiel na PVS nad 25%

5.1.2 KUV č. 2:

Meno a priezvisko:	Jutta Breu
Trvale bytom:	Zehrendorfer Straße 4, 15806 Zossen, Nemecká republika
Dátum narodenia:	11.04.1968
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
nepriamy podiel na PVS nad 25%

Postavenie/pozícia v rámci PVS:

Článok VI Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VII Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VIII Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 22.01.2018

Za Oprávnenú osobu:



aliancia advokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka