

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

I. Identifikácia osôb

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **BENETAX, s.r.o.**
Sídlo: SNP 70-32/18, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 36 299 316
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 10630/R
Štatutárny orgán: Ing. Beata Krausová, daňový poradca – konateľ
Zapísaná v Zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov
Číslo licencie: 130/2014
(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **DINA – HITEX, spol. s r.o.**
Sídlo: ul. Zlatovská 1292/24, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 352 446
IC DPH: SK2022145928
Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 16564/R
Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Žárska
(ďalej len ako „PVS“)

II. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod PVS

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

- a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- b) uvedie vlastnícku štruktúru a radiacu štruktúru partnera verejného sektora, akje ním právnická osoba,
- c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
- d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
- e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

1. Identifikácia KUV

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora, ktorým je:

- 1.1. **NARESH KUMAR RAINA**, narodený 04.02.1961, bytom Kolovratská 825/16, 251 01 Říčany, Česká republika, štátna príslušnosť Indická republika, obchodný podiel 32%, nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- 1.2. **SAROJ KUMAR SINHA**, narodený 12.12.1964, bytom Satyam Enclev, Sonari, Jamshedpur, Jharkhad, B-18 Phase III, Indická republika, štátna príslušnosť Indická republika, obchodný podiel 32%, nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- 1.3. **SHASHIDHAR SINGH**, narodený 5. augusta 1968, bytom Úlehla 1070, 685 01 Bučovice, Česká republika, štátna príslušnosť Indická republika, obchodný podiel 11%, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

2. Dokumenty a údaje, na základe ktorých Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora.

V súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o RPVS oprávnená osoba uvádza informácie, na základe ktorých postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala fyzické osoby, ktoré sú KUV v PVS.

- a) **Výpis z obchodného registra** PVS zo dňa 12.02.2018, z ktorého vyplýva, že celé základné imanie PVS vo výške 6 639 eur vlastní jediný spoločník, a to:
DINA – HITEX, spol. s r.o., Ždánská 987, 685 01 Bučovice, Česká republika, IČO 469 65 661, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským sudom v Brne, odd. C, vložka 6767, ktorého vklad vo výške 6 639 eur predstavuje obchodný podiel 100 %,

Štatutárnym orgánom spoločnosti je:

Konateľ **Mgr. Andrea Žárska**, trvalé bydlisko Pionierska 424/25-5, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, narodená 18.04.1963; vznik funkcie 29.06.2007

Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom – konateľ.

- b) **Dodatok č. 2 k Zakladateľskej listine a zároveň úplné znenie zakladateľskej listiny** PVS zo dňa 15.12.2009, z ktorého vyplýva, že spoločníkom PVS je:

DINA – HITEX, spol. s r.o., Ždánská 987, 685 01 Bučovice, Česká republika, IČO 469 65 661, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským sudom v Brne, odd. C, vložka 6767, ktorého vklad vo výške 6 639 eur predstavuje obchodný podiel 100 %,

- c) **Čestné vyhlásenie PVS**, ktorým vyhlasuje, že:

1. údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú úplne, správne, pravdivé a aktuálne,
2. údaje zapísané o ňom v jeho spoločenskej zmluve sú úplne, správne, pravdivé a aktuálne,
3. jeho spoločníkmi sú:
4. že súčasťou jeho riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR,
5. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať jeho štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
6. neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
7. nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení,

8. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti,
9. nemá žiadneho tichého spoločníka,
10. si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že všetky údaje uvedené vo výpise z obchodného registra zo dňa 19.06.2018 ako aj v Dodatku č. 2 k Zakladateľskej listine a Úplnom znení zakladateľskej listiny z 15.12.2009 sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

KUV partnera verejného sektora, ktorým sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, nebolo možné z výpisu z obchodného registra PVS zistiť. Spoločníkom PVS je právnická osoba so sídlom v Českej republike, a preto oprávnená osoba zisťovala vlastníkov (spoločníkov) tejto právnickej osoby.

- d) **Výpis z obchodného registra jediného spoločníka PVS zo dňa 13.12.2018**, z ktorého vyplýva, že na základnom imaní spoločnosti vo výške 60 526 000 Kč sa podieľajú nasledovní spoločníci:
1. NARESH KUMAR RAINA, narodený 04.02.1961, bytom Kolovratská 825/16, 251 01 Říčany, Česká republika, obchodný podiel 32%
 2. SAROJ KUMAR SINHA, narodený 12.12.1964, bytom Satyam Enclev, Sonari, Jamshedpur, Jharkhad, B-18 Phase III, Indická republika, obchodný podiel 32%
 3. SHASHIDHAR SINGH, narodený 05.08.1968, Úlehla 1070, 685 01 Bučovice Česká republika, obchodný podiel 11%
 4. CeMed GmbH Vertrieb und Konfektionierung medizinischer Produkte, Oberdorf 41, 724 19 Neufra, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 25%.

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia:

1. SHASHIDHAR SINGH, narodený 05.08.1968, Úlehla 1070, 685 01 Bučovice Česká republika
2. SAROJ KUMAR SINHA, narodený 12.12.1964, bytom Satyam Enclev, Sonari, Jamshedpur, Jharkhad, B-18 Phase III, Indická republika.
Spoločnosť zastupuje každý z konateľov samostatne.

Jedným zo spoločníkov Spoločníka PVS je nemecká právnická osoba, a preto bolo potrebné zistiť spoločníkov (majiteľov) tejto právnickej osoby.

- e) **Výpis z obchodného registra spoločnosti CeMed GmbH Vertrieb und Konfektionierung medizinischer Produkte č. HRB710711** zo dňa 07.08.2017, z ktorého vyplýva, že na jej základnom imaní vo výške 25 000 eur sa podieľajú spoločníci:
1. Lang Ralf Peter, narodený 26.06.1964, bytom Sigmaringen, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 50 %
 2. Lang Claus, narodený 11.08.1939, bytom 724 19 Neufra, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 50 %.

- f) **Čestné vyhlásenie spoločnosti CeMed GmbH CeMed GmbH Vertrieb und Konfektionierung medizinischer Produkte, Oberdorf 41, 724 19 Neufra, Nemecká spolková republika, zapísanej v Handelsregister B des Amtsgerichts Ulm, číslo spoločnosti HRB710711**, v ktorom vyhlásila, že:
1. údaje zapísané o nej v obchodnom registri (Handelsregister) sú úplne, správne, pravdivé a aktuálne,
 2. údaje zapísané o nej v spoločenskej zmluve sú úplne, správne, pravdivé a aktuálne,
 3. jej spoločníkmi sú:
 - a) Lang Ralf Peter, narodený 26.06.1964, bytom Sigmaringen, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 50 %
 - b) Lang Claus, narodený 11.08.1939, bytom 724 19 Neufra, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 50 %
 4. že súčasťou jej riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR,
 5. neexistuje iná ako už uvedená fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať jej štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena ,
 6. neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 7. nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka na valnom zhromaždení,
 8. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti,
 9. nemá žiadneho tichého spoločníka,
 10. si je vedomá dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
- g) **Čestné vyhlásenie každého z KUV**, ktorým každý vyhlásil, že:
1. je konečným užívateľom výhod,
 2. nie je verejným funkcionárom, vykonávajúci verejnú funkciu v SR,
 3. údaje zapísané o ňom v obchodnom registri a zakladateľskej listine sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
 4. nepreviedol na inú osobu podiel ani jeho časť na základnom imaní spoločnosti DINA – HITEX, spol. s r.o., Ždanská 987, 685 01 Bučovice, IČO 469 65 661, Česká republika (ďalej „Spoločník Partnera verejného sektora“),
 5. nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora,
 6. nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora ani žiadne iné práva spojené s vlastníctvom podielu na jeho základnom imaní,
 7. nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.
- h) **Doklad totožnosti spoločníkov:** NARESH KUMAR RAINA, SAROJ KUMAR SINHA, SHASHIDHAR SINGH, LANG RALF PETER, LANG CLAUD.

3. Vyhodnotenie získaných údajov a informácií.

Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je česká právnická osoba so 100% podielom na jej základnom imaní.

Spoločníkmi českej obchodnej spoločnosti (spoločníka PVS) je jedna nemecká právnická osoba, ktorá má 25% podiel na jej základnom imaní a tri fyzické osoby s podielmi 32%, 32% a 11%.

Spoločníkmi nemeckej právnickej osoby, ktorá má 25%-tný podiel na imaní spoločníka PVS, sú dve fyzické osoby, z ktorých každá má 50% na imaní tejto spoločnosti.

Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o AML“):

Konečným užívateľom výhod je 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, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- 1. 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,*
- 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*

Z predložených listín a vyjadrení spoločníkov PVS oprávnená osoba identifikovala tri osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa a majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba zistila, že nižšie uvedený spoločníci spoločníka PVS spĺňajú definíciu KUV uvedenú v § 6a ods. 1 zákona o AML.

Podľa § 6a ods. 3 AML:

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 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.

Jednotlivé fyzické osoby, ktoré by vzhľadom na zistenia Oprávnenej osoby mohli za splnenia určitých podmienok splniť niektorú z definícií KUV vyhlásili, že nekonajú v zhode, ani na základe vzájomnej dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv ani spoločným postupom. Z predložených listín a vyjadrení týchto fyzických osôb Oprávnená osoba neidentifikovala osobu konajúcu v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou.

4. Záver

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené informácie nekorešponujú so skutočným stavom, a preto identifikovala, že fyzickými osobami spĺňajúcimi definíciu KUV podľa § 6a ods. 2 zákona o AML sú:

1. **NARESH KUMAR RAINA**, narodený 04.02.1961, bytom Kolovratská 825/16, 251 01 Říčany, Česká republika, štátna príslušnosť Indická republika, obchodný podiel 32%, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
2. **SAROJ KUMAR SINHA**, narodený 12.12.1964, bytom Satyam Enclev, Sonari, Jamshedpur, Jharkhad, B-18 Phase III, Indická republika, štátna príslušnosť Indická republika, obchodný podiel 32%, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
3. **SHASHIDHAR SINGH**, narodený 5. 8 1968, bytom Úlehla 1070, 685 01 Bučovice, Česká republika, štátna príslušnosť Indická republika, obchodný podiel 11%, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Na základe informácií a dokumentov špecifikovaných v bode II. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba identifikovala nasledujúcu vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS :

Vlastnícka štruktúra PVS

Spoločníkom PVS je:

DINA – HITEX, spol. s r.o., Ždánská 987, 685 01 Bučovice, Česká republika, IČO 469 65 661, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským sudom v Brne, odd. C, vložka 6767, ktorého vklad vo výške 6 639 eur predstavuje obchodný podiel 100 %.

Spoločníkmi DINA – HITEX, spol. s r.o. Česká republika sú:

1. NARESH KUMAR RAINA, narodený 04.02.1961, bytom Kolovratská 825/16, 251 01 Říčany, Česká republika, obchodný podiel 32%
2. SAROJ KUMAR SINHA, narodený 12.12.1964, bytom Satyam Enclev, Sonari, Jamshedpur, Jharkhad, B-18 Phase III, Indická republika, obchodný podiel 32%
3. SHASHIDHAR SINGH, narodený 05.08.1968, Úlehla 1070, 685 01 Bučovice Česká republika, obchodný podiel 11%
4. CeMed GmbH Vertrieb und Konfektionierung medizinischer Produkte, Oberdorf 41, 724 19 Neufra, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 25%.

Spoločníkmi CeMed GmbH Vertrieb und Konfektionierung medizinischer Produkte sú:

1. Lang Ralf Peter, narodený 26.06.1964, bytom Sigmaringen, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 50 %
2. Lang Claus, narodený 11.08.1939, bytom 724 19 Neufra, Nemecká spolková republika, obchodný podiel 50 %.

Riadiaca štruktúra PVS

V mene PVS koná konateľ:

Mgr. Andrea Žárska, trvalé bydlisko Pionierska 424/25-5, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, narodená 18.04.1963; vznik funkcie 29.06.2007.

V mene spoločníka PVS konajú dvaja konatelia:

1. SHASHIDHAR SINGH, narodený 05.08.1968, Úlehla 1070, 685 01 Bučovice Česká republika
 2. SAROJ KUMAR SINHA, narodený 12.12.1964, bytom Satyam Enclev, Sonari, Jamshedpur, Jharkhad, B-18 Phase III, Indická republika.
- Spoločnosť zastupuje každý z konateľov samostatne.

IV. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode II. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Neaplikuje sa.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba nemá a ani nemôže mať vedomosť, či verejní funkcionári vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente. Z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá § 11 ods. 5 písm. c) zákona o RPVS.

V Dubnici nad Váhom 28.12 .2018



.....
BENETAX, s.r.o. v mene ktorej koná Ing. Beata Krausová, konateľ
oprávnená osoba