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

Obchodné meno:	**BENU SK 30, s.r.o.**
Sídlo:	Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	47 521 414
DIČ:	2023930458
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 125501/B
Konajúca prostredníctvom:	Petr Doležal, konateľ Ing. Róbert Nemčický, konateľ Ľubica Kocianová, konateľ Michal Zelenka, konateľ
Konanie v mene spoločnosti:	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.
Kontaktné e-mailové adresy:	peter.drenka@phoenix.sk

(ďalej len ako „**PVS**“)

<u>Oprávnená osoba:</u>

Obchodné meno:	**alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo:	Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	36 679 771
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene 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.

(ďalej len ako „**OO**“)

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 30, s.r.o.

1. Spoločenská zmluva zo dňa 01.12.2016;
2. Výpis z obchodného registra zo dňa 19.05.2017;
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2017;
4. Účtovná závierka za rok 2016 zo dňa 21.04.2017;
5. Potvrdenie o oprávnení disponovania na účtoch zo dňa 20.07.2017;

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 ausdruck) 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 ausdruck) 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 ausdruck) 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 ausdruck) 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;

F. Reichelt Beteiligungs GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) 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;
3. Zoznam spoločníkov (gesellschafterliste) zo dňa 02.02.2015;

Hageda GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) 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 GmbH Oldenburg

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) 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 ausdruck) 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 ausdruck) 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 ausdruck) obvodného súdu Potsdam zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Satyung) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (gesellschafterliste) zo dňa 25.11.2011;

Meru GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Ulm zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (gesellschafterliste) zo dňa 11.06.2017;

Otto Stumpf GmbH, Zossen

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) 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 gesellschafter) zo dňa 08.03.2016;

Otto Stumpf GmbH, Berlin

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) 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;

F. Reichelt GmbH, Hamburg

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Hamburg zo dňa 05.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 04.05.2016;
4. Zoznam spoločníkov (liste der gesellschafter) zo dňa 01.06.2016;

Otto Stumpf GmbH, Gotha

1. Výpis z obchodného registra (Aktueller ausdruck) obvodného súdu Jena zo dňa 03.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (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;

F. Reichelt GmbH, Göttingen

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra (amtlicher chronologischer ausdruck) zo dňa 14.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;

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 zo dňa 28 november zo dňa 05.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresrechnung) zo rok 2016 zo dňa 12.04.2017;

Všeobecné podklady

Ludwig Merckle

https://www.forbes.com/profile/ludwig-merckle/
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.reuters.com/article/us-whirlpool-stock-idUSKBN1A10XJ?pageNumber=2
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-geschaeft/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 30, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Spoločnosť BENU SK 30, 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 **103.750,- 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, pričom nemecká spoločnosť PHOENIX International Beteiligungs GmbH má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG v podiele 92,57 % a nemeckú spoločnosť PIB Beteiligung GmbH & Co KG v podiele 5,10 %. Zvyšný podiel vo výške 2,33 % vlastnia spoločne identifikovaní KÚV, a to p. Ludwig Merckle a p. Jutta Breu.

Spoločnosť PIB Beteiligung GmbH & Co KG má jediného spoločníka nemeckú spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG.

Spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG má nasledujúcich spoločníkov:

PPH Holding GmbH – 43,63 %
F. Reichelt Beteiligungs GmbH – 4,39 %
Hageda GmbH – 10,099 %
F. Reichelt GmbH, Oldenburg – 2,73 %
Otto Stumpf GmbH & Co. KG – 3,43 %
EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KH – 4,83 %
Otto Stumpf pharmazeutische Großhandlung GmbH – 3,72 %
Meru GmbH – 10,361 %
Otto Stumpf GmbH, Zossen – 1,96 %

Otto Stumpf GmbH, Berlin – 4,86 %
F. Reichelt GmbH, Hamburg – 4,81 %
Otto Stumpf GmbH, Gotha – 3,24 %
F. Reichelt GmbH, Göttingen – 1,94 %
PHOENIX Verwaltungs GmbH – bez majetkového podielu

V každej z vyššie uvedených spoločností sú priamymi alebo nepriamymi spoločníkmi a vlastníkmi spoločne identifikovaní KÚV, a to p. Ludwig Merckle a p. Jutta Breu.

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 Nemčický**
Trvale bytom:	Vajnorská 10595/98 E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.08.1970
Meno a priezvisko:	**Michal Zelenka**
Pobyt na území SR:	Planét 3244/14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	27.08.1980
Meno a priezvisko:	**Ľubica Kocianová**
Pobyt na území SR:	Mládežnícka 948/3, 900 66 Vysoká pri Morave, Slovenská republika
Dátum narodenia:	26.09.1967

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 konatelia 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 informácii 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 akýmikoľvek 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 informácii 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. nezamlčali 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**
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy podiel na PVS nad 25%

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 03.04.2019

Za Oprávnenú osobu:

_____

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