

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič, advokát

IČO: 42110475, DIČ: 1075097243

so sídlom Jánošíkova 2349/7, 04001 Košice

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 5813

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:	ALLMEDICAL s.r.o.
Sídlo:	Popradská 7, 04011 Košice
IČO:	36687162
DIČ:	2022265036
IČ DPH:	SK2022265036
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 18824/V
Základné imanie :	6.639,00 €
Rozsah splatenia :	6.639,00 €
Konajúca osoba:	MUDr. Erika Bilá, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 17.9.2019,
 - čestné vyhlásenie KÚV Partnera zo dňa 23.9.2019 s overeným podpisom KÚV,
 - zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.7.2019,
 - osobného pohovoru,
- (ďalej spolu len „Podklady“).

Podklady boli vyhodnotené podľa 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 „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu **jedného KÚV Partnera** a to:

Meno a Priezvisko: **MUDr. Erika Bilá**
Dátum narodenia: 22.10.1970
Adresa trvalého pobytu: Študentská 1444/7, 06901 Snina
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 6.639,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.639,00 €.

Spoločník Partnera má 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

MUDr. Erika Bilá ako jediný spoločník a konateľ Partnera predložili Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenie zo dňa 23.9.2019, z ktorého vyplýva, že:

- a) je spoločníkom Partnera so splatenou výškou vkladu 6.639,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.639,00 €,
- b) skutočne ovláda a kontroluje Partnera, nakoľko ako jeho jediný spoločník má 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, má právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a má právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera,
- c) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- e) nemá uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- f) nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- g) nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- h) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- i) nepreviedol svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

II.
Vlastnícka štruktúra Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastníckej štruktúry Partnera:

Základné imanie: 6.639,00 €

Rozsah splatenia: 6.639,00 €

Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	MUDr. Erika Bilá
Dátum narodenia:	22.10.1970
Adresa trvalého pobytu:	Študentská 1444/7, 06901 Snina
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	6.639,00 €, čo predstavuje 100% základného imania Partnera

III.
Riadiaca štruktúra Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	MUDr. Erika Bilá
Dátum narodenia:	22.10.1970
Adresa trvalého pobytu:	Študentská 1444/7, 06901 Snina
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	12.7.2019

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.

IV.
Zoznam verejných funkcionárov Partnera
podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.
Vyhlasenie oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 25.9.2019

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Morochovič
advokát