

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Michal Guráň, so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 42 375 347 (ďalej aj len ako „*Oprávnená osoba*“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „*ZoRPVS*“) a v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 24.01.2020 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **PRIVÁTNÁ UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o.**, so sídlom Piaristická 8/257, 911 01 Trenčín, IČO: 36 344 125, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 15632/R (ďalej aj len ako „*Partner verejného sektora*“), týmto za účelom podania návrhu na zápis zmeny údajov Oprávnenej osoby a Konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečných užívateľov výhod **MUDr. Romana Sokola, nar. 13.9.1971, bytom Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín – Opatová, štátneho občana SR, JUDr. Mareka Doktora, nar. 08.04.1975, bytom Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, štátneho občana SR a MUDr. Juraja Sokola, nar. 28.02.1991, bytom Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín – Opatová, štátneho občana SR** (ďalej len „*Koneční užívatelia výhod*“) nasledovným spôsobom:

1. Zoznam podkladov k identifikácii Konečných užívateľov výhod a odôvodnenie postupu overenia Konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 07.01.2020,
2. účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2018,
3. posledné úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 04.10.2019,
4. zmluva o prevode obchodného podielu spoločnosti zo dňa 04.10.2019,
5. výpis z obchodného registra spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. – spoločníka spoločnosti zo dňa 07.01.2020,
6. posledné úplné znenie zakladateľskej zmluvy spoločníka spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. formou notárskej zápisnice zo dňa 13.05.2019,
7. posledné úplné znenie stanov spoločníka spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. zo dňa 13.05.2019,
8. zoznam akcionárov – registrácia zoznamu akcionárov spoločníka spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. do centrálného depozitáru cenných papierov zo dňa 23.07.2019,
9. záväzné písomné vyhlásenie o štatutárnych zástupcoch a konečných užívateľoch výhod pre centrálny depozitár cenných papierov zo dňa 23.07.2019,
10. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 08.01.2020,
11. občiansky preukaz MUDr. Romana Sokola,
12. občiansky preukaz MUDr. Juraja Sokola,
13. občiansky preukaz JUDr. Mareka Doktora,
14. občiansky preukaz PhDr. Petry Kubánikovej.

Identifikácia Konečných užívateľov výhod bola overená prostredníctvom predloženia vyššie uvedených dokumentov a podkladov, podľa ktorých sú MUDr. Roman Sokol, nar. 13.9.1971, bytom Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín – Opatová, štátny občan SR, JUDr. Marek Doktor, nar. 08.04.1975, bytom Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, štátny občan SR a MUDr. Juraj Sokol, nar. 28.02.1991, bytom Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín – Opatová, štátny občan SR, Konečnými užívateľmi výhod.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti (ďalej len „*zakladateľská listina*“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.639,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.639,- Eur, t. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že nasledovný jediný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 100 % základného imania spoločnosti :

1/ RS & PARTNERS, a. s., so sídlom Piaristická 257/8, 911 01 Trenčín, IČO: 52 423 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10758/R - vlastní 100 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 6.639,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 100 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

Následne bolo prístupné k identifikácii spoločnosti **RS & PARTNERS, a. s.**, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti, a teda z výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej zmluvy a stanov spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 25.000,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 25.000,- Eur, t. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. vyplýva, že nasledovní akcionári spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. vlastní akcie v menovitej hodnote vyššej ako 25% základného imania spoločnosti:

1/ JUDr. Marek Doktor, trvalý pobyt Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, nar. 08.04.1975, štátny občan SR – vlastní 6 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 30 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený akcionár má podiel vo výške 30 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ MUDr. Roman Sokol, MPH, trvalý pobyt Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín - Opatová, nar. 13.09.1971, štátny občan SR - vlastní 5 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 25 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený akcionár má podiel vo výške 25 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.



3/ MUDr. Juraj Sokol, trvalý pobyt Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín - Opatová, nar. 28.02.1991, štátny občan SR - vlastní 7 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 35 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený akcionár má podiel vo výške 35 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

Následne bolo prístupné k identifikácii akcionárov, majúcich menej ako 25% podiel na základnom imaní spoločnosti.

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. vyplýva, že nasledovní akcionári spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. vlastní akcie v menovitej hodnote menšej ako 25% základného imania spoločnosti:

4/ PhDr. Petra Kubániková, trvalý pobyt Vyškovec 26, 687 74 Vyškovec, nar. 03.01.1971, štátna občianka Českej republiky - vlastní 2 kusy akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 10 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený akcionár má podiel vo výške 10 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

Všetci vyššie uvedení akcionári majú spolu podiel vo výške 100 % na základnom imaní spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. a na hlasovacích právach.

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ.

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci spoločníci.

Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí 2/3 väčšina potrebná pre :

- a) schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti
- b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát,
- c) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy / všetci spoločníci alebo VZ /, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
- f) vylúčenie spoločníka pre nesplatenie vkladu a príspevku na úhradu strát a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 zákona,
- g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, rozhodovanie o uzavretí bankového úveru a prijatie ručiteľstva,
- i) rozhodovanie o prevode obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na tretiu osobu,
- j) rozhodovanie o udelení súhlasu pri rozdelení obchodného podielu, k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva.

Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti konateľ'a. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok a v prípadoch, ak tak ustanovuje zákon. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom písomnou pozvánkou v lehote najmenej 15 dní pred dňom jej konania.



Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada spoločník, ktorého vklad dosahuje 10 % základného imania. Ak konateľ nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 1 mesiaca od doručenia žiadosti, sú spoločníci oprávnení zvolať ho sami. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia buď osobne, alebo sa môže dať zastúpiť inou osobou na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ.

Každý spoločník má jeden hlas na každých 1,- Eur svojho vkladu. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci. Hlasovanie je verejné, okrem prípadov, keď aspoň jeden z prítomných spoločníkov požiada o tajné hlasovanie.

Akkoľvek rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovali spoločníci, ktorí majú prostú väčšinu hlasov. Na rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) Obchodného zákonníka je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

O rokovaní valného zhromaždenia sa spíše písomná zápisnica najmenej v dvoch exemplároch, ktorú podpisujú všetci prítomní spoločníci, prípadne splnomocnenci podľa ods. 6. Splnomocnenie sa prikladá k zápisnici. Každý spoločník má právo požiadať konateľa o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti.

Každý spoločník alebo konateľ môže požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacoch od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je jeden konateľ.

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Konateľ menuje valné zhromaždenie vždy na obdobie 5 rokov, pričom opätovné menovanie je možné. Ak nie sú námietky zo strany spoločníka, predlžuje sa automaticky jeho

funkčné obdobie.

Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým:

- a) riadenie bežných záležitostí spoločnosti,
- b) konanie menom spoločnosti
- c) prijímanie a uvoľňovanie pracovníkov spoločnosti, určovanie ich mzdy a pracovnej náplne,
- d) zastupovanie spoločnosti voči štátnym orgánom a právnickým a fyzickým osobám,
- e) vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných právnych predpisov,
- f) vedenie zoznamu spoločníkov,
- g) uzatváranie zmlúv,
- h) vypracovanie návrhov vnútorných organizačných predpisov na schválenie valnému zhromaždeniu, vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky a návrhu na rozdelenie zisku,
- j) disponovanie s rezervným fondom a prostriedkami na účte spoločnosti, k) vedenie knihy zápisov a rozhodnutí valného zhromaždenia, l) vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
- informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

Jediným konateľom spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je:

a) **MUDr. Roman Sokol, MPH, trvalý pobyt Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín - Opatová, nar. 13.09.1971, štátny občan SR – konateľ.**



Zo stanov spoločníka spoločnosti a teda RS & PARTNERS, a. s. vyplýva, že táto spoločnosť má nasledovné orgány: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

zmena stanov,

rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a o vydaní prioritných dlhopisov a/alebo vymeniteľných dlhopisov,

voľba a odvolanie členov predstavenstva,

voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených podľa ustanovenia § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka zamestnancami spoločnosti, určenie predsedu dozornej rady spomedzi jej členov

schválenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,

rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém

rozhodnutie o premene podoby akcií,

rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy,

schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a členov dozornej rady,

schvaľovanie zásadných dokumentov určujúcich stratégiu a obchodnú politiku spoločnosti v prípade, ak sú predložené na rokovanie valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti,

rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom akcií akcionára spoločnosti,

rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

rozhodovanie o vymenovaní osoby audítora,

rozhodovanie o vyslovení súhlasu s uzatvorením zmluvy o prevode nehnuteľností, ktorej jednou zo zmluvných strán bude spoločnosť, ako aj rozhodovanie o vyslovení súhlasu s uzatvorením zmluvy, prostredníctvom ktorej dôjde k zaťaženiu nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti právom tretej osoby vecno-právneho charakteru,

rozhodovanie o vyslovení súhlasu s uzatvorením, zmenou alebo ukončením akejkoľvek obchodnej transakcie, ktorej hodnota prevyšuje 25.000,- €, alebo viacerých súvisiacich obchodných transakcií, ktorých celková hodnota prevyšuje sumu 50.000,- €,

rozhodovanie o prijatí úveru (pôžičky) poskytnutého iným subjektom ako bankou v zmysle zákona č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

rozhodovanie o určení akejkoľvek náhrady (vyrovnania) pre členov predstavenstva spoločnosti a ich blízkych osôb,

rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto statuty alebo platné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie ktorých si valné zhromaždenie vyhradilo do svojej pôsobnosti.

Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa určuje tak, že akcionár má jeden hlas na každých 1.250,- € (slovom jedentisícdeväťdesiat eur) menovitej hodnoty akcií, ktoré predložil pri prezentácii na valné zhromaždenie.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Členovia predstavenstva spoločnosti RS & PARTNERS, a. s. ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:



a) **MUDr. Roman Sokol, MPH, trvalý pobyt Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín - Opatová, nar. 13.09.1971, štátny občan SR – predseda predstavenstva.**

Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú pri výkone svojej pôsobnosti oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácii postupom podľa § 11 ods. 5 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

1/ **JUDr. Marek Doktor, trvalý pobyt Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, nar. 08.04.1975, štátny občan SR vlastní 6 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 30 % podiel na základnom imaní spoločnosti RS & PARTNERS, a. s., jediného spoločníka spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

2/ **MUDr. Roman Sokol, MPH, trvalý pobyt Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín - Opatová, nar. 13.09.1971, štátny občan SR vlastní 5 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 25 % podiel na základnom imaní spoločnosti RS & PARTNERS, a. s., jediného spoločníka spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

3/ **MUDr. Juraj Sokol, trvalý pobyt Potočná 623/98A, 911 01 Trenčín - Opatová, nar. 28.02.1991, štátny občan SR vlastní 7 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.250,- €, čo predstavuje 35 % podiel na základnom imaní spoločnosti RS & PARTNERS, a. s., jediného spoločníka spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

4. Spĺnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS

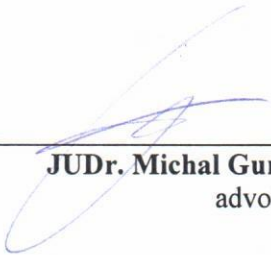
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 24.01.2020



JUDr. Michal Gurán
advokát

