

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Oprávnená osoba : **RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.**
Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 50 449 184
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113024/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **OptiMedica s. r. o.**
Sídlo : Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 47 106 425
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88492/B
(ďalej len „PVS“)

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

1.1. PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 5.000,- EUR a nasledovným jediným spoločníkom:

1.1.1. Obchodné meno: **Apotheke Slovakia, a. s.**
Sídlo: **Račianska 153, 831 54 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **47 003 774**
výška vkladu (v EUR): **5.000**
percentuálny podiel vkladu(%): **100**

1.2. Jediný spoločník PVS, Apotheke Slovakia, a. s., je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 25.000,- EUR a nasledovnými akcionármi:

1.2.1. Obchodné meno: **UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť**
Sídlo: **Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, Slovenská republika**
IČO: **31 625 657**
výška vkladu (v EUR): **21.250**
percentuálny podiel vkladu(%): **85**

1.2.2. Obchodné meno: **JARSONECHO LIMITED**
Sídlo: **Arch. Makariou III & Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CTR, BLK B, 4th floor, Flat/Office 404 1061 Nikózia, Cypruská republika**
IČO: **HE 348309**
výška vkladu (v EUR): **3.750**
percentuálny podiel vkladu(%): **15**

1.3. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 2.172.159,- EUR a s vyšším počtom akcionárov (niekoľko stoviek), z ktorých ani jeden akcionár nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%.

1.4. JARSONECHO LIMITED, je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cypruskej republiky so základným imaním vo výške 1.000,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

1.4.1. Obchodné meno: **D. H. NOMINEES LTD**
Sídlo: **Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082 Nikózia, Cypruská republika**
IČO: **HE 262789**
výška vkladu (v EUR): **1.000**
percentuálny podiel vkladu(%): **100**

1.5. Spoločnosť D. H. NOMINEES LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cypruskej republiky, ktorá pôsobí ako formálny akcionár (*nominee shareholder*) v JARSONECHO LIMITED a drží všetky akcie v JARSONECHO LIMITED pre spoločnosť:

1.5.1. Obchodné meno: **FEDANCO TRADING LTD**
Sídlo: **Stasikratous, 20, GRAMBIS BUILDING, 1st floor, Flat/Office 101, 1065 Nikózia, Cypruská republika**
IČO: **HE 282441**

1.6. Spoločnosť FEDANCO TRADING LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so základným imaním vo výške 1.200,- EUR a nasledovným (jediným) akcionárom:

1.6.1. Obchodné meno:	JIGET LTD
Sídlo:	Stasikratous, 20, KRAMBIS BUILDING, 1st floor, Flat/Office 101, 1065, Nikózia, Cyperská republika
IČO:	HE 282495
výška vkladu (v EUR):	1.200
percentuálny podiel vkladu(%):	100

1.7. Spoločnosť JIGET LTD je spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, ktorá pôsobí ako formálny akcionár (*nominee shareholder*) v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD a drží všetky akcie v spoločnosti FEDANCO TRADING LTD pre viaceré fyzické osoby, z ktorých ani jedna nepriamo nevlastní podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%.

2. Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná

2.1. Konateľ/konatelia:

2.1.1. titul:	Ing.
meno a priezvisko:	Marián Hodák
trvalý pobyt:	Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár v SR:	nie

2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: **menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne**

2.2. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

2.2.1. titul:	Mgr.
meno a priezvisko:	Roman Száraz
trvalý pobyt:	Krátka 320/3, 956 18 Bošany, Slovenská republika
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
názov pozície:	odborný zástupca
verejný funkcionár v SR:	nie

3. Konečným užívateľom výhod je

3.1.1. titul:	Ing.
meno a priezvisko:	Marián Hodák
trvalý pobyt:	Ľanová 3171/68, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
dátum narodenia:	27.05.1972
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár v SR:	nie

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, a to na základe nasledovných podkladov:

- a) výpis z obchodného registra PVS,
- b) zakladateľská listina/spoločenská zmluva PVS,
- c) vyhlásenie PVS,
- d) korporátne dokumenty spol. Apotheke Slovakia, a. s., spol. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnica akciová spoločnosť, spol. JARSONECHO LIMITED, spol. D. H. NOMINEES LTD, spol. FEDANCO TRADING LTD a spol. JIGET LTD,
- e) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,
- f) dohody o držbe akcií a vyhlásenia akcionárov,
- g) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS som identifikoval spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Zároveň som na základe zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy PVS zistil, že podiel na zisku a na hlasovacích právach spoločníka PVS uvedeného v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS, tak ako je uvedené v bode 1.1.1. tohto verifikačného dokumentu. Ďalej na základe vyhlásenia PVS som zistil, že:

- okrem zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy nie je uzavretá iná zmluva (zmluvy) o výkone práv a povinností spoločníka PVS,
- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám umožňujú ovládať PVS,
- PVS nemá zmluvu (zmluvy) s tretími osobami, ktoré týmto tretím osobám poskytujú hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS.

Ďalej z korporačných dokumentov spoločnosti Apotheke Slovakia, a. s. som identifikoval dve línie akcionárov tejto spoločnosti, a to:

- a) UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, a
- b) JARSONECHO LIMITED.

Z uvedených akcionárskych línií ako aj z dohôd o držbe akcií a vyhlásení akcionárov som zistil, že ani jedna fyzická osoba nevlastní najmenej 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo výške najmenej 25%, a teda ani jedna fyzická osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 alebo 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keďže žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 alebo 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za konečných užívateľov výhod PVS sa v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov považujú členovia jej vrcholového manažmentu, teda fyzická osoba uvedená v bode 2.1. tohto verifikačného dokumentu.

V súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa § 11 ods. 5 zákona fyzickú osobu uvedenú v bode 2.1. tohto verifikačného dokumentu identifikoval ako konečného užívateľa výhod PVS v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil som jej totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ju v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS **n e m á** žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.02.2020

RADOSLAV TOTH | law firm, s.r.o.

(elektronický podpis)

JUDr. Radoslav Tóth, LL.M.
konateľ