

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vydaný za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
v súlade s ustanoveniami zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba :

Obchodné meno : Advokátska kancelária Peter Dittrich s.r.o.
Sídlo : Mudroňova 29, 040 01 Košice
IČO : 36 861 855
DIČ : 2022747298
IČ DPH : SK2022747298
Konajúca : Mgr. Peter Dittrich, konateľ, advokát
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 23041/V
e-mail : akpeterdittrich@yahoo.com

(ďalej iba „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora :

Obchodné meno : Treatment & Diagnostic in Israel – Dr. Kats s.r.o.
Sídlo : Garbiarska 11/3, 040 01 Košice
IČO : 45 643 369
DIČ : 2023124774
IČ DPH : SK2023124774
Konajúca : Daniel – Dmitri Katz, konateľ
Michael Kats, konateľ
Zapísaná v obchodnom registri OS KE I, odd.: Sro, vl. č.: 26494/V
e-mail : tdiisrael@gmail.com

(ďalej iba „Partner“)

Článok I

Údaje o vlastníckej štruktúre registrovanej právnickej osoby v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6
písmena b) zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner :

Obchodné meno : Treatment & Diagnostic in Israel – Dr. Kats s.r.o.
Sídlo : Garbiarska 11/3, 040 01 Košice
IČO : 45 643 369
Zapísaná v obchodnom registri OS KE I, odd.: Sro, vl. č.: 26494/V

2. Spoločník Partnera :

Daniel – Dmitri Katz, dátum narodenia 14.06.1984
trvale bytom : HaMarva St. 19, 984 50 Maale Adumim Izraelský štát
štátna príslušnosť : Štát Izrael
obchodný podiel vo veľkosti 95 % k základnému imaniu

Michael Kats, dátum narodenia 10.03.1952
trvale bytom : HaMarva St. 19, 984 50 Maale Adumim Izraelský štát
štátna príslušnosť : Štát Izrael
obchodný podiel vo veľkosti 5 % k základnému imaniu

3. Žiaden zo spoločníkov Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok II
Údaje o riadiacej štruktúre registrovanej právnickej osoby v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena b) zákona o registri partnerov verejného sektora

Štatutárny orgán : **Konateľ**

Konateľom je : **Daniel – Dmitri Katz**, dátum narodenia 14.06.1984
bytom : Garbiarska 1070/11, 040 01 Košice, Slovenská republika,
štátna príslušnosť : Štát Izrael

Michael Kats, dátum narodenia 10.03.1952
bytom : Pribinova 791/2, 040 01 Košice , Slovenská republika,
štátna príslušnosť : Štát Izrael

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena c) v spojení s ustanovením § 4 odsek 4 písmena f) zákona o registri partnerov verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, o ktorých by mala vedomosť Oprávnená osoba.

Článok IV
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena d) zákona o registri partnerov verejného sektora

V prípade Partnera sa nejedná o subjekt v zmysle ustanovenia § 4 odsek 4 zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V
Zoznam konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovenia § 4 odsek 4 písmena e) zákona o registri partnerov verejného sektora

V zmysle ustanovenia § 6a odsek 1 písmena a) zákona číslo 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 v znení neskorších právnych predpisov v spojení s ustanovením § 4 odsek 3 písmena e) zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod u registrovanej právnickej osoby považujú spoločníci všetci spoločníci partnera, a to napriek tomu, že spoločník Michael Kats nedisponuje obchodným podielom vo výške 25 % základného imania, ale jeho podiel na zisku, teda hospodársky prospech je v znení obsahu Spoločenskej zmluvy právne relevantný, nakoľko ako zakladajúci spoločník Partnera má právo na podiel na zisku v rovnakej výške voči ostatným zakladajúcim spoločníkom, a zároveň v znení Spoločenskej zmluvy je počet hlasov každého spoločníka zakladajúceho spoločnosť rovnaký pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera. S ohľadom na uvedené skutočnosti, je spoločník Partnera Michael Kats osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach vo veľkosti 50 % všetkých hlasov.

Konečný užívateľ výhod v zmysle ustanovenia § 6 zákona číslo 297/2008 Z. z. :

Spoločník partnera : **Daniel – Dmitri Katz**, dátum narodenia 14.06.1984
trvale bytom : HaMarva St. 19, 984 50 Maale Adumim Izraelský štát
štátna príslušnosť : Štát Izrael
obchodný podiel 95 % k základnému imaniu

Spoločník partnera : **Michael Kats**, dátum narodenia 10.03.1952
trvale bytom : HaMarva St. 19, 984 50 Maale Adumim Izraelský štát
štátna príslušnosť : Štát Izrael
obchodný podiel 5 % k základnému imaniu

Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok VI Odôvodnenie

v zmysle ustanovenia § 11 odsek 6 písmena a) zákona o registri partnerov verejného sektora

oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe údajov vyplývajúcich z :

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- dokladov totožnosti spoločníkov a konateľov Partnera – Preukazov osoby s dlhodobým pobytom -EÚ a cestovných dokladov
- Čestného vyhlásenia Partnera,
- rovnopisu spoločenskej zmluvy Partnera,
- z voľne dostupných elektronických databáz.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera, v súlade s ustanovením § 27 odsek 3 Obchodného zákonníka a v súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera Oprávnená osoba dospela k záveru, že spoločníkmi obchodnej spoločnosti sú :

Daniel – Dmitri Katz, dátum narodenia 14.06.1984, trvale bytom : HaMarva St. 19, 984 50 Maale Adumim Izraelský štát, štátna príslušnosť : Štát Izrael
bytom na Slovensku : Garbiarska 1070/11, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Michael Katz, dátum narodenia 10.03.1952, trvale bytom : HaMarva St. 19, 984 50 Maale Adumim Izraelský štát, štátna príslušnosť : Štát Izrael
bytom na Slovensku : Pribinova 791/2, 040 01 Košice , Slovenská republika.

Údaje o fyzických osobách Oprávnená osoba získala a overila z jednotlivých dokladov totožnosti fyzických osôb.

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenej v ustanovení § 27 odsek 3 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie uvedených dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a zákona číslo 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 v znení neskorších právnych predpisov, než osoby uvedené v článku V tohto dokumentu.

Článok VII Vyhlásenie Oprávnenej osoby

v zmysle ustanovenia § 11 odsek 5 písmena e) zákona o registri partnerov verejného sektora

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

V Košiciach, dňa 10.01.2023

.....
Advokátska kancelária Peter Dittrich s.r.o.

Mgr. Peter Dittrich, konateľ

Advokátska kancelária Peter Dittrich s.r.o.
Peter Dittrich
advokát zapísaný v zozname advokátov
SAK č. 4778
Mudroňova 29, 040 01 Košice