

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 21.06.2017 s obchodnou spoločnosťou, **UNOMED spol. s r.o. UNOMED GmbH. – v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. – v jazyku anglickom**, so sídlom Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO : 00 612 791, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 678/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 06.07.2017,
2. potvrdenie o vykonaní zápisu Okresného súdu Trenčín zo dňa 04.07.2017,
3. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 23.06.2017,
4. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2017,
5. zmluva o prevode obchodného podielu spoločníka spoločnosti zo dňa 23.06.2017,
6. čestné vyhlásenie prevádzajúceho obchodného podielu zo dňa 23.06.2017,
7. čestné vyhlásenie nadobúdateľa obchodného podielu zo dňa 23.06.2017,
8. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie výročnej správy a individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 zo dňa 22.06.2016,
9. vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o schválení výročnej správy a individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 zo dňa 22.06.2016,
10. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie výročnej správy a individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 zo dňa 21.06.2017,
11. vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o schválení výročnej správy a riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 zo dňa 21.06.2017,
12. úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 25.06.2009,
13. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.08.2009,
14. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 06.07.2017,
15. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Ing. Petra Haviera zo dňa 06.07.2017,
16. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Hansa Holzera zo dňa 06.07.2017,
17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Mag. Markusa Pöltensteina zo dňa 06.07.2017,
18. občiansky preukaz Ing. Petra Haviera č. EJ 082 007,
19. potvrdenie o trvalom pobyte Hansa Holzera,
20. cestovný pas Hansa Holzera č. P 2510308,
21. potvrdenie o trvalom pobyte Mag. Markusa Pöltensteina,
22. cestovný pas Mag. Markusa Pöltensteina č. P 2945357.

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 25.06.2009 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 9.960,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 9.960,- 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 spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 51 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti :

1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín – Záblatie, štátny občan SR - vlastní 51 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 51 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 5.112,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 51 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Hans Holzer, nar. 16.05.1947, bytom Florian Berndlgasse 48, 1220 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 24,5 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 24,5 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 2.424,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 24,5 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

3/ Mag. Markus Pöltenstein, nar. 08.10.1968, bytom Carolaweg 24, 1130 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 24,5 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 24,5 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a splatil peňažný vklad vo výške 2.424,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 24,5 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Riadiaca štruktúra :

Z predloženej spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanov a môže si vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom; schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; schvaľovanie stanov a ich zmien; rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a prokuristov; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady; vylúčenie spoločníka podľa §113 a §121 Obch. zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa §149 Obch. zák.; rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa; udelenie súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločníka alebo jeho časti na iného spoločníka alebo tretiu osobu; rozhodovanie o spôsobe nakladania s obchodným podielom, ktorý prešiel na spoločnosť; udelenie súhlasu na zriadenie záložného práva k obchodnému podielu; udelenie súhlasu k rozdeleniu obchodného podielu pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov spoločníkov, pokiaľ na prijatie rozhodnutia nie je potrebná 2/3-inová väčšina hlasov

všetkých spoločníkov. Spoločníci pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú na základe dohody nasledovný počet hlasov:

Ing. Peter Havier	- 51,00 % hlasov
Mag. Markus Pölsenstein	- 24,50 % hlasov
Hans Holzer	- 24,50 % hlasov

Rozhodnutie valného zhromaždenia v prípadoch uvedených v Tretej časti 1. Oddiel Článok 2 ods. 2 písm. a), c), d), e), i) v ktorých zákon stanovuje 2/3-inovú väčšinu je prijaté, ak zaň hlasovala 2/3-inová väčšina hlasov všetkých spoločníkov. Rozhodnutie valného zhromaždenia v prípade uvedenom v Tretej časti 1. Oddiel Článok 2 ods. 2 písm. b), j), m) je prijaté, ak zaň hlasovala 2/3-inová väčšina hlasov všetkých spoločníkov.

Rozhodnutie valného zhromaždenia v ostatných prípadoch je prijaté, ak zaň hlasovala prostá väčšina hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení.

Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach jej sa týkajúcich, ktoré mu zveruje zákon, spoločenská zmluva. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľov menuje do funkcie a odvoláva svojim rozhodnutím valné zhromaždenie. Do pôsobnosti konateľa patrí predovšetkým rozhodovanie o obchodnom vedení spoločnosti; vykonávanie uznesení valného zhromaždenia a rozhodnutí prijatých per rollam; zvolávanie valných zhromaždení; zabezpečenie vedenia zoznamu konateľov a zoznamu spoločníkov; riadne vedenie účtovníctva a evidencie a inventarizácie majetku spoločnosti; vedenie knihy zápisov a rozhodnutí VZ; vypracováva a predkladá VZ správu o hospodárení a majetku spoločnosti. Konateľ spoločnosti je ďalej povinný informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti; zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu, poškodiť povesť alebo dobré meno spoločnosti; zachovávať obchodné tajomstvo spoločnosti; riadne plniť všetky ostatné povinnosti uložené mu zákonom, spoločenskou zmluvou, valným zhromaždením. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

a) **Ing. Peter Havier**, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín – Záblatie, štátny občan SR – konateľ.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 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/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie, štátny občan SR - vlastní 51 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 51 % podiel na čistom obchodnom ímaní spoločnosti a na hlasovacích právach a je zároveň i konateľom spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

Konateľ a spoločníci čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

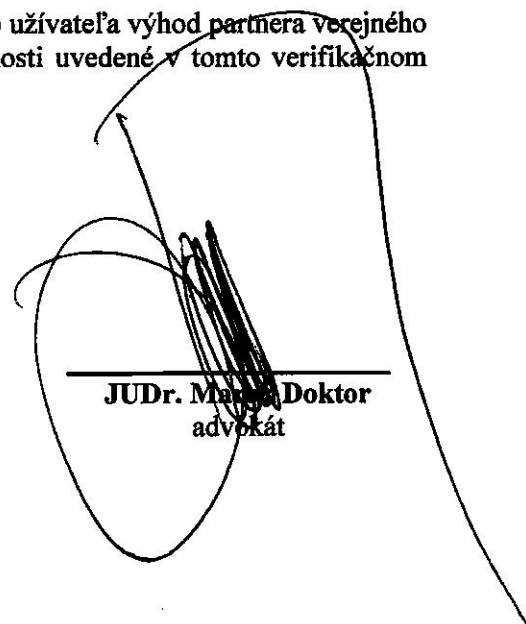
Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 06.07.2017



JUDr. Mária Doktor
advokát