

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Obchodné meno: **BENU SK 91, s.r.o.**
Sídlo: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51 945 215
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 131672/B
Konajúca prostredníctvom: Tomáš Slechan, konateľ
Zuzana Báto, konateľ
Ľubica Kocianová, konateľ
Michal Zelenka, konateľ
Konanie v mene spoločnosti: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konatelia pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

(ďalej len „**PVS**“)

a

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
IČ DPH: SK2022256467
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
Kontaktné e-mailové adresy: flassikova@aliancia.sk,
voloch@aliancia.sk,

(ďalej len „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**

BENU SK 91, s.r.o.

1. Rozhodnutie spoločníkov;
2. Zakladateľská listina;
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti;

BENU Slovensko a.s.

1. Úplné znenie stanov ku dňu 27.04.2017;
2. Výpis z obchodného registra zo dňa 30.05.2017;
3. Vyhlásenie štatutárneho orgánu o jedinom akcionárovi spoločnosti zo dňa 23.05.2017;
4. Potvrdenie o oprávnení disponovania na účtoch zo dňa 20.07.2017;

PHOENIX Slovakia Holding s.r.o.

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2017;
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.12.2016;
3. Financial statements 31.12.2016,
4. Financial statements 31.01.2017,
5. Výpis z obchodného registra zo dňa 11.04.2016;

PHOENIX International Beteiligungs GmbH

1. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) zo dňa 14.06.2016;
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 18.04.2017;
3. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 18.04.2017;
4. Finančný audit spoločnosti (Short-term audit report financial statements) zo dňa 31.01.2017;

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 06.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 20.07.2017;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 09.05.2017;
4. Finančný audit spoločnosti (Short-term audit report financial statements) zo dňa 31.01.2017;
5. Konzern – lagebericht;

PPH Holding GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Ulm zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 25.05.2012;

Hageda GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Potsdam zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 02.02.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschaftler) zo dňa 08.03.2016;

F. Reichelt Oldenburg GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Oldenburg zo dňa 03.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschaftler) zo dňa 27.06.2017;

Otto Stumpf GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Postdam zo dňa 04.07.2017;
2. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 25.05.2016;

EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 05.07.2017;
2. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;

PHOENIX Verwaltungs GmbH

1. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 09.05.2017;
2. Výpis z obchodného registra (Handelsregister-auszug) zo dňa 05.07.2017;
3. Stanovy (Statuten) zo dňa 28 november zo dňa 05.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresrechnung) zo rok 2016 zo dňa 12.04.2017;

PHOENIX Pharma SE

1. Stanovy (Satzung);
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 19.10.2017;
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2017;

GENRO Beteiligungsgesellschaft GmbH

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag);
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 30.11.2017;
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2017;
4. Účtovná súvaha za rok 2016;
5. Výkaz ziskov a strát za rok 2016;

Otto Stumpf Verwaltungs – GmbH

1. Stanovy (Satzung);
2. Výpis z obchodného registra (Aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 29.11.2017;

3. Účtovná súvaha za rok 2016;
4. Výkaz ziskov a strát za rok 2016;
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2017;

OSB Beteiligungen GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Postdam zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 18.07.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschaftler) zo dňa 08.03.2016;

MerFam GmbH

1. Výpis z obchodného registra zo dňa 03.06.2019;
2. Spoločenská zmluva;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ);

Všeobecné podklady

Ludwig Merckle

<https://www.forbes.com/profile/ludwig-merckle/>
[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Merckle_\(Unternehmer,_1965\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Merckle_(Unternehmer,_1965))
<http://www.therichest.com/celebnetworth/celebrity-business/men/ludwig-merckle-net-worth/>
<https://www.bloomberg.com/billionaires/profiles/ludwig-merckle/>
<http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/nachricht-detail-markt/pharma-grosshandel-merckle-phoenix-apotheke-scheifele-pohl/>
<http://www.celebritynews24-7.com/ludwig-merckle-net-worth/>

Jutta Breu (predtým Jutta Merckle)

<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-270843.html>
<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-281724.html>
<http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/merckle-die-familie-ist-aus-dem-geschaef/1412214.html>

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV **Vlastnícka a riadiaca štruktúra**

4.1

PVS je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární. PVS vykonáva činnosť poskytovania lekárenskej starostlivosti na súhlasného posudku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a základe povolenie vydaného samosprávnym krajom príslušného podľa miesta výkonu činnosti. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu **5.000,- EUR** je tvorené vkladom spoločníka BENU Slovensko, a.s.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je spoločnosť BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 920 670.

Z vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti BENU Slovensko, a.s. vyplýva, že jej jediným akcionárom je spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o. má jediného spoločníka, a to nemeckú spoločnosť PHOENIX International Beteiligungs GmbH, pričom nemecká spoločnosť PHOENIX International Beteiligungs GmbH má jedného spoločníka, a to spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG v podiele 100 %.

Spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG má 3 spoločníkov a to spoločnosť PHOENIX Pharma SE (91,74 %), spoločnosť Otto Stumpf GmbH & Co. KG (3,43 %) a spoločnosť EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KH (4,83 %).

Spoločnosť Pharma SE má nasledujúcich spoločníkov:

PPH Holding GmbH – 37,7 %
Hageda GmbH – 21,9 %
F. Reichelt Oldenburg GmbH, – 19,5 %
OSB Beteiligungen GmbH – 11,2 %
MerFam GmbH – 9,7 %

V každej z vyššie uvedených spoločností sú priamymi alebo nepriamymi spoločníkmi a vlastníkmi spoločne identifikovaní KÜV, a to p. Ludwig Merckle a p. Jutta Breu.

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti:

Meno a priezvisko:	Tomáš Slechan
Trvale bytom:	Přemyslovská č.p. 2019/25, 130 00 Praha - Vinohrady, Česká republika
Dátum narodenia:	03.01.1975
Meno a priezvisko:	Zuzana Báto
Trvale bytom:	Školská 4, Limbach 900 91, Slovenská republika
Dátum narodenia:	22.04.1969
Meno a priezvisko:	Michal Zelenka
Pobyt na území SR:	Planét 3244/14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	27.08.1980
Meno a priezvisko:	Ľubica Kocianová
Pobyt na území SR:	Mládežnícka 948/3, 900 66 Vysoká pri Morave, Slovenská republika
Dátum narodenia:	26.09.1967

Z výpisu z OR SR PVS vyplýva, že spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konatelia pripoja svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

Článok V **Identifikácia KÚV**

Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala 2 fyzické osoby ako KÚV.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu.
- IV. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- V. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike

5.1.1 KÚV č. 1:

Meno a priezvisko:	Ludwig Merckle
Trvale bytom:	Nicolaus-Otto-Straße 25, 89079 Ulm, Nemecká republika
Dátum narodenia:	08.06.1965
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy podiel na PVS nad 25%

5.1.2 KUV č. 2:

Meno a priezvisko:	Jutta Breu
Trvale bytom:	Laubacher Straße 38, 14197 Berlin-Wilmersdorf, Nemecká republika
Dátum narodenia:	11.04.1968
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy podiel na PVS nad 25%

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že **v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VII

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VIII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 18.04.2023

Za Oprávnenú osobu:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokát a konateľ