

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som dňa 03.07. 2017 identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.

Lazovná 68

974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 020 982

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 4509/S

1. Predmet verifikačného dokumentu

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 „zákon č. 297/2008 Z.z.)

2. Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- Výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 04.10.2016
- Osvedčenia o priebehu a výsledkoch ustanovujúcej schôdze družstva RDL družstvo
- Zoznamu členov družstva RDL družstvo zo dňa 25.05.2017
- Stanov družstva RDL družstvo zo dňa 30.04.2010
- Výpis z obchodného registra RDL družstva Okresného súdu Žilina
- Osvedčenia o priebehu a výsledkoch ustanovujúcej schôdze družstva Trivium družstvo
- Zoznamu členov družstva Trivium družstvo zo dňa 25.05.2017
- Stanovy družstva Trivium družstvo zo dňa 17.08.2016
- Výpis z obchodného registra Trivium družstvo
- Dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- Čestných vyhlásení spoločníkov, konateľ a konečných užívateľov výhod
- Internetového rešeršu

3. Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkom Partnera sú dve právnické osoby a to:

1. RDL družstvo, Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45565449, výška vkladu EUR 113 026,- čo predstavuje podiel 33,3 % na základom imaní Partnera
2. Trivium družstvo, Háľkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 50485156, výška vkladu EUR 226 050,- čo predstavuje podiel 66,7% na základnom imaní Partnera

Údaje zapísané v obchodnom registri Partnera sú v súlade s Úplným znením spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Partnera zo dňa 04.10.2016.

Spoločník č. 1

V zmysle zoznamu členov RDL družstva vedenom v súlade s ust. § 228 Obchodného zákonníka zo dňa 25.05.2017 a v zmysle vyhlásenia predsedu družstva, sú ku dňu zápisu členmi družstva nasledujúce osoby:

- Člen RDL družstva č. 1
ADAC Trade, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 443 084
Členský podiel na družstve 2/1004. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera 0,07 %.
100 % vlastníkom spoločnosti je p. Andrea Pohanková, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- Člen RDL družstva č. 2
JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966, trvale bytom: Nad brehmi 3091/13, 026 01 Dolný Kubín, nevykonáva verejnú funkciu v SR, členský podiel na družstve 1001/1004. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera 33,23 %

- Člen RDL družstva č. 3
Pohanka & Partners, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín, IČO 36 867 217, členský podiel na družstve 1/1004. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera 0,03 %. Jediným spoločníkom člena č. 3 je JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Spoločník č. 2

V zmysle zoznamu členov Trivium družstva vedenom v súlade s § 228 Obchodného zákonníka zo dňa 25.05.2017 a v zmysle vyhlásenia predsedu družstva, sú ku dňu zápisu členmi družstva nasledujúce osoby:

- Slovfarmex s.r.o., Horná Strieborná 1B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46223487. Členský podiel na družstve je 1000/11000. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera predstavuje 6,06%. 100 % vlastníkom spoločnosti je Mgr. Igor Kleniar, Bagarova 7, 974 04 Banská Bystrica, nevykonáva verejnú funkciu v SR
- BOLT GROUP, a.s., Háľkova 3, 010 01 Žilina, IČO 44082398. Členský podiel na družstve je 1000/11000. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera predstavuje 6,06%
V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno sú vlastníkom spoločnosti 2 fyzické osoby. Žiadna z uvedených fyzických osôb nevykonáva verejnú funkciu v SR.
- Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, Slovenská republika, vykonáva verejnú funkciu ako podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti ZZO Čadca, a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou Mesta Čadca. Členský podiel na družstve predstavuje 9000/11000. Prepočítaný podiel na základnom imaní Partnera je 54,55%.

4. Riadiaca štruktúra

V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera sú orgánmi spoločnosti:

- Valné zhromaždenie
- Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, pričom v mene spoločnosti konajú aspoň dvaja konatelia spoločne

Valné zhromaždenie

Na valnom zhromaždení má každý zo spoločníkov, RDL družstvo aj Trivium družstvo, jeden hlas.

RDL družstvo koná prostredníctvom predsedu, ktorým je JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966.
Trivium družstvo koná prostredníctvom predsedu, ktorým je Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975

Prepočítaním hlasovacích práv podľa výšky členských podielov v družstvách, pripadá na jednotlivých členov družstva nasledujúci rozsah hlasovacích práv:

1. JUDr. Ivan Pohanka – hlasovacie práva prepočítané na Partnera v rozsahu 49,85 %
2. Mgr. Milan Vrúbel – hlasovacie práva prepočítané na Partnera v rozsahu 40,91 %
3. Ostatní členovia – hlasovacie práva prepočítané na Partnera v rozsahu 9,24 %

Konateľ

Ku dňu zápisu sú konateľmi Partnera:

1. JUDr. Ivan Pohanka, nar. 24.12.1966, trvale bytom: Nad brehmi 3091/13, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR
2. Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, Slovenská republika, vykonáva verejnú funkciu ako podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti ZZO Čadca, a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou Mesta Čadca
3. Mgr. Igor Kleniar, nar. 05.07.1980, trvale bytom Bagarova 7, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

5. Odôvodnenie

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy Partnera aj so znením Stanov spoločníkov Partnera. Údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi aj o spoločníkoch Partnera sú v súlade so

Spoločenskou zmluvou Partnera a v súlade so Stanovami spoločníkov Partnera. Na podklade uvedeného som spracovala opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu a opis riadiacej štruktúry uvedený v bode 4. Tohto verifikačného dokumentu.

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera zo dňa 30.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partner neuzatvoril nijakú zmluvu o tichom spoločenstve
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie konečných užívateľov výhod p. Mgr. Milana Vrúbela a p. JUDr. Ivana Pohanku, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera VS ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 6 nižšie.**

6. Identifikovaný konečný užívateľia výhod

Konečný užívateľ výhod č. 1

Meno: Milan

Priezvisko: Vrúbel, Mgr.

Trvalý pobyt: Ľudmily Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Dátum narodenia: 27.10.1975

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod vykonáva verejnú funkciu ako podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti ZZO Čadca, a.s., ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou Mesta Čadca

Konečný užívateľ výhod č. 2

Meno: Ivan

Priezvisko: Pohanka, JUDr.

Trvalý pobyt: Nad brehmi 3091/13, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.12.1966

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

7. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike: Mgr. Milan Vrúbel

8. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Ing. Lucia Nováková, CA – audítor

Licencia UDVA č. 983

Trvale bytom: Konventná 17, 811 03 Bratislava

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353