

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba : Mgr. Juliana Sumková, advokátka

Miesto podnikania: Weisseho 2790/16A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 42 376 971

Zapísaný : Register SAK pod č. 1428

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora :

Obchodné meno: **MOVING MEDICAL MEDIA s.r.o.**

Sídlo: Lopenická 24, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Konajúci: Tibor Danilla, MUDr.Marian Zelina – konatelia

IČO: 50 179 071

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 109397/B

(ďalej len „PVS“)

II.

**Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4
Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod**

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala v súlade s § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod osobným pohovorom overila totožnosť štatutárneho orgánu PVS na základe občianskeho preukazu, ktorým je **Tibor Danilla**, bytom Zhorínska 1387/10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, občan SR a **MUDr. Marian Zelina**, bytom Lopenická 13789/24, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, občan SR. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady :
- a/ Výpis z obchodného registra PVS, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
 - b/ Spoločenská zmluva
 - c/ Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS MUDr. Marian Zelina zo dňa 12.02.2024
 - d/ Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS Tibor Danilla zo dňa 12.02.2024
 - e/ Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.02.2024
 - h/ Platný občiansky preukaz spoločníkov a konateľov
5. Oprávnená osoba z dostupných a predložených podkladov zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 5.000,-Eur, splateným vo výške 5.000,-Eur, s dvoma spoločníkmi :
- 1. Meno a priezvisko: **Tibor Danilla**
Trvalý pobyt: Zhorínska 1387/10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
Výška vkladu 2.500,-Eur, splatený 2.500,-Eur
Verejný funkcionár v SR: nie
 - 2. Meno a priezvisko: **MUDr. Marian Zelina**
Trvalý pobyt: Lopenícka 13789/24, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Výška vkladu 2.500,-Eur, splatený 2.500,-Eur
Verejný funkcionár v SR: nie
6. V zmysle čl.V Spoločenskej zmluvy PVS bod 1. *Základné imanie obchodnej spoločnosti je 5.000,-EUR. Podľa bodu V.2 Na základnom imaní spoločnosti sa podieľajú spoločníci peňažnými vkladmi, každý vo výške 2.500,-Eur.*
7. V zmysle čl.VIII. bod 3. Spoločenskej zmluvy PVS *Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a im patriacu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.*
8. V zmysle bodu čl. IX bod 3 Spoločenskej zmluvy PVS *Spoločník môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods.3 a 4. Obchodného zákonníka. V zmysle bodu čl. IX bod 4 Spoločenskej zmluvy PVS Ak valné zhromaždenie rozhodne vyplatiť podiely na zisku, podiely sa spoločníkom vyplatia v pomere ich podielov na základnom imaní.*
9. Podľa čl. VI bod 1 časť B Konatelia spoločnosti Spoločenskej zmluvy PVS *Konatelia spoločnosti rozhodujú o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy, zákona, alebo rozhodnutia valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu. Podľa bodu VI.7. časť B Spoločenskej zmluvy PVS v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.*
10. V zmysle čl. VI bod 1 písm. e/ Spoločenskej zmluvy PVS *do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie a odvolanie konateľov, určenie výšky odmeny konateľom.*

11. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že *konateľmi spoločnosti sú:*
Tibor Danilla, nar. 31.07.1973, bytom Zhorínska 1387/10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, občan SR
MUDr. Marian Zelina, nar. 28.04.1982, bytom Lopenicka 13789/24, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, občan SR
12. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Tibora Danillu a MUDr. Mariana Zelinu zo dňa 12.02.2024 ako aj predložených a získaných dokladov o.i. vyplýva, že :
- a/ je každý z nich spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS 2.500,- Eur, z toho splatené 2.500,-Eur, s obchodným podielom každého spoločníka vo výške 50%, s právom na podiel na zisku vo výške 50%
 - c/ neuzatvorili žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s tretou osobou, predmetom ktorej by bol prevod obchodného podielu v PVS, alebo jeho časti na tretiu osobu
 - d/ neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s tretou osobou, na základe ktorej by boli povinní platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS
 - e/ nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - f/ sú občanmi Slovenskej republiky
13. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 12.02.2024 a následne predložených údajov a získaných informácií vyplýva, že :
- a/ všetky údaje o PVS zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé a súhlasia s predloženým výpisom z OR
 - b/ súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - c/ riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgán PVS – dvaja konatelia s oprávnením konať za spoločnosť každý samostatne
 - d/ PVS neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s tretou osobou , na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS
14. Podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **konečným užívateľom výhod** je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá
- a/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

d/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

15. Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že spoločník PVS **Tibor Danilla** má :

- obchodný podiel v PVS vo výške 50%
- splatený vo výške 100%
- priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 50%
- priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 50%
- právo na podiel na zisku vo výške 50%
- právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán – konateľa v zmysle hlasovania na valnom zhromaždení, spolu s druhým spoločníkom

16. Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že spoločník PVS **MUDr. Marian Zelina** má :

- obchodný podiel v PVS vo výške 50%
- splatený vo výške 100%
- priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 50%
- priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 50%
- právo na podiel na zisku vo výške 50%
- právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán – konateľa v zmysle hlasovania na valnom zhromaždení, spolu s druhým spoločníkom

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dostupných informácií a podkladov, uvedených v čl. II tohto Verifikačného dokumentu vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré stanovujú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS.

2. PVS je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku.

3. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná :

- Obchodné meno : **MOVING MEDICAL MEDIA s. r. o.**
- Sídlo : Lopenícka 24, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02
- Deň vzniku : 01.03.2016
- Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
- Základné imanie : 5.000,-Eur
- Spoločníci: Tibor Danilla
MUDr. Marian Zelina
- Výška vkladu: Tibor Danilla – 2.500,-Eur
MUDr. Marian Zelina – 2.500,-Eur
- Splatený : Tibor Danilla – 2.500,-Eur
MUDr. Marian Zelina – 2.500,-Eur
- Obchodný podiel vo výške : Tibor Danilla – 50%
MUDr. Marian Zelina – 50%
- Hlasovacie práva : Tibor Danilla – 50%
MUDr. Marian Zelina – 50%
- Podiel na zisku : Tibor Danilla – 50%
MUDr. Marian Zelina – 50%

- Hlasovacie práva na valnom zhromaždení – Tibor Danilla – 50%
MUDr. Marian Zelina – 50%

4. Riadiaca štruktúra PVS :

Riadiacu štruktúru PVS tvoria dvaja konatelia, ktorí sú štatutárnym orgánom PVS. Konateľmi sú :

- **Tibor Danilla**, nar. 31.07.1973, bytom Zhorínska 1387/10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, občan SR
- **MUDr. Marian Zelina**, nar. 28.04.1982, bytom Lopenicka 13789/24, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, občan SR

Spôsob konania: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS boli identifikovaní obaja spoločníci, ako aj konatelia spoločnosti:
 - **Tibor Danilla**, nar. 31.07.1973, bytom Zhorínska 1387/10, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, občan SR, s vkladom do základného imania 2.500,-,-Eur (t. j. 50 % zo základného imania)
 - **MUDr. Marian Zelina**, nar. 28.04.1982, bytom Lopenicka 13789/24, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, občan SR s vkladom do základného imania 2.500,-,-Eur (t. j. 50 % zo základného imania)
2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS treťou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaného konečného užívateľa výhod treťou osobou.
3. Konateľ PVS a tiež konečný užívateľ výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.

Verejní funkcionári v štruktúrach PVS

1. Z čestných prehlásení, ako aj z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl.II bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
2. Verejným funkcionárom nie je ani identifikovaný konečný užívateľ výhod.

VI.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

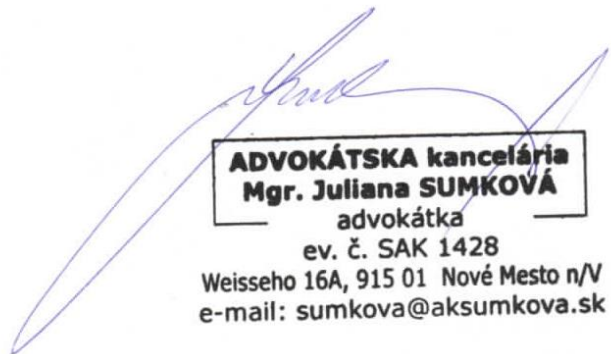
VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku II. a III. verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom. Oprávnená osoba prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12.02.2024

Mgr. Juliana Sumková
advokátka



ADVOKÁTSKA kancelária
Mgr. Juliana SUMKOVÁ
advokátka
ev. č. SAK 1428
Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto n/V
e-mail: sumkova@aksumkova.sk