

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(I) Partner verejného sektora

ZELENÝ SEN, s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Cesta k nemocnici 1/B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 184 425, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24218/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Mafka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejné dostupných zdrojov:

1.1.1 spoločenská zmluva Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 28.09.2016 (ďalej len „**Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora**“);

1.1.2 zakladateľská zmluva spoločnosti DTX (spoločnosť definovaná nižšie) zo dňa 15.12.2008 a posledné stanovky spoločnosti DTX zo dňa 28.06.2017 (ďalej len „**Stanovy DTX**“);

1.1.3 zoznam akcionárov spoločnosti DTX vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 09.06.2017 (ďalej len „**Zoznam CDCP spoločnosti DTX**“);

1.1.4 spoločenská zmluva spoločnosti SEZAM (spoločnosť definovaná nižšie) zo dňa 03.03.2014 (ďalej len „**Spoločenská zmluva SEZAM**“);

1.1.5 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.1.6 výpis z Obchodného registra spoločnosti DTX zo dňa 07.07.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR DTX**“);

1.1.7 výpis z Obchodného registra spoločnosti SEZAM zo dňa 03.07.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR SEZAM**“);

1.1.8 doklady totožnosti konateľov a prokuristu Partnera verejného sektora a identifikovaných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora;

1.1.9 AML dotazník Partnera verejného sektora, spoločnosti DTX a spoločnosti SEZAM zo dňa 29.06.2017 (ďalej len „**Dotazníky AML**“);

1.1.10 čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosti DTX, spoločnosti SEZAM, konateľov a prokuristu partnera verejného sektora a jednotlivých identifikovaných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“).

1.2 Zo Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má právnu formu spoločnosti s ručením

obmedzeným. Spoločnosť bola založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).

- 1.3 Zo Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a Výpisu ORSR vyplýva, že výška základného imania Partnera verejného sektora je **1 995 000 EUR** a je tvorené vkladom jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **DTX a.s.**, so sídlom na adrese: M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 560 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 954/S (ďalej len „**DTX**“). Spoločnosť DTX je výlučným vlastníkom **100 %** obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 1 995 000 EUR a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora má:

- 1.3.1 priamy podiel v rozsahu 100 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a súčasne na jeho základnom imaní, a súčasne
- 1.3.2 právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora, a súčasne
- 1.3.3 právo na hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania Partnera verejného sektora v podobe práva na zisk Partnera verejného sektora.

Pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon AML**“) je rozhodujúca ďalšia vlastnícka a riadiaca štruktúra, a síce vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti DTX, resp. určenie fyzických osôb, ktoré túto spoločnosť ovládajú a/alebo kontrolujú.

- 1.4 Zo Stanov DTX a Výpisu ORSR DTX vyplýva, že základné imanie spoločnosti DTX je vo výške **800 000 EUR** a je rozvrhnuté na 20 kusov zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 40 000 EUR (ďalej len „**Akcie**“). Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

- 1.5 Zo Zoznamu CDCP spoločnosti DTX vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti DTX je spoločnosť **SEZAM Consulting, spol. s r.o.**, so sídlom: M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 624 316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2531/S (ďalej len „**SEZAM**“), ktorá je výlučným vlastníkom všetkých Akcií spoločnosti DTX. Z titulu výlučného vlastníctva všetkých Akcií má spoločnosť SEZAM v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Stanov DTX:

- 1.5.1 priamy podiel v rozsahu 100 % na hlasovacích právach spoločnosti DTX a súčasne na jej základnom imaní, a súčasne
- 1.5.2 právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti DTX, a súčasne
- 1.5.3 právo na hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania spoločnosti DTX v podobe práva na zisk DTX.

Pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona AML je rozhodujúca ďalšia vlastnícka a riadiaca štruktúra, a síce vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti SEZAM, resp. určenie fyzických osôb, ktoré túto spoločnosť ovládajú a/alebo kontrolujú.

- 1.6 Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti SEZAM a Výpisu ORSR SEZAM vyplýva, že výška základného imania spoločnosti SEZAM je **13 278 EUR**, je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov a je splatené v plnej výške.

- 1.7 Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti SEZAM a Výpisu ORSR SEZAM ďalej vyplýva, že štruktúra spoločníkov spoločnosti SEZAM, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku je nasledovný:

- 1.7.1 **Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA**, adresa trvalého pobytu: Pri kríži 1176/18, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.06.1976,

štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníaca obchodný podiel o veľkosti **50 %** základného imania spoločnosti SEZAM, ktorý zodpovedá úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti SEZAM vo výške **6 639 EUR** a ktorej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy SEZAM patrí **50 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v spoločnosti SEZAM (ďalej len „**pani Ľudmila Kiňová**“). Nepriamy podiel pani Ľudmily Kiňovej na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora teda predstavuje **50 %** $[(50/100) \times (100/100) \times (100/100) = 0,50 \times 100 = 50 \%$]. Pani Ľudmila Kiňová má zároveň právo na hospodársky prospech vyšší ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a to predovšetkým v podobe práva na zisk Partnera verejného sektora, prostredníctvom tohto svojho nepriameho podielu;

1.7.2 **Mag. Martin Kiňo**, adresa trvalého pobytu: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vlastníaci obchodný podiel o veľkosti **50 %** základného imania spoločnosti SEZAM, ktorý zodpovedá úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti SEZAM vo výške **6 639 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy SEZAM patrí **50 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v spoločnosti SEZAM (ďalej len „**pán Martin Kiňo**“). Nepriamy podiel pána Martina Kiňa na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora teda predstavuje **50 %** $[(50/100) \times (100/100) \times (100/100) = 0,50 \times 100 = 50 \%$]. Pán Martin Kiňo má zároveň právo na hospodársky prospech vyšší ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora a to predovšetkým v podobe práva na zisk Partnera verejného sektora, prostredníctvom tohto svojho nepriameho podielu.

1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení tiež vyplýva, že

- 1.8.1 spoločnosti DTX vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na vlastný a nie cudzí účet;
- 1.8.2 spoločnosť DTX nepreviedla (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.8.3 spoločnosť SEZAM vlastní Akcie spoločnosti DTX na vlastný a nie cudzí účet;
- 1.8.4 spoločnosť SEZAM nepreviedla (i) svoje Akcie na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti DTX na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.8.5 Partner verejného sektora, spoločnosť DTX a ani spoločnosť SEZAM nemajú žiadneho tichého spoločníka, ani tzv. nominovaného spoločníka alebo akcionára;
- 1.8.6 pani Ľudmila Kiňová vlastní príslušný obchodný podiel v spoločnosti SEZAM na vlastný a nie cudzí účet a nepreviedla (i) tento obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti SEZAM na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.8.7 pán Martin Kiňo vlastní príslušný obchodný podiel v spoločnosti SEZAM na vlastný a nie cudzí účet a nepreviedol (i) tento obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v spoločnosti SEZAM na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.8.8 s výnimkou pani Ľudmily Kiňovej a pána Martina Kiňa neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.8.9 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, spoločnosti DTX a spoločnosti SEZAM nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

- 1.9 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobných stretnutiach s konateľmi Partnera verejného sektora a identifikovanými konečnými užívateľmi výhod. Oprávnená osoba na osobnom stretnutí porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala osoby uvedené v bode 2 tohto verifikačného dokumentu, ako osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora, v mene spoločnosti DTX a v mene spoločnosti SEZAM. Identifikácia sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitných Dotazníkoch AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladov totožnosti.

2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:
- 2.1.1 **Ing. Ivan Kiňo**, adresa trvalého pobytu: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.12.1954, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je (ďalej len „**pán Ivan Kiňo**“);
- 2.1.2 **Ing. Martin Naništa**, adresa trvalého pobytu: Šibeničný vrch 13, 968 01 Nová Baňa, Slovenská republika, narodený 26.04.1980, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.
- 2.2 Konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne.
- 2.3 Partner verejného sektora má prokuristu, ktorým je:
- 2.3.1 **MUDr. Jana Gulasová**, adresa trvalého pobytu: Lipová 2696/27, 974 09 Banská Bystrica – Podlavice, Slovenská republika, narodená 14.01.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.
- 2.4 V zmysle Výpisu ORSR vyplýva, že prokurista koná samostatne a podpisuje sa za Spoločnosť tým spôsobom, že k predtlačnému alebo podpísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na vykonávanie nasledujúcich činností súvisiacich s prevádzkou podniku : a) dojednávať obchodné podmienky s dodávateľmi bez právomocí na podpis zmlúv, b) podpisovať dodacie listy, preberacie listy a objednávky do výšky 500 EUR, c) komunikovať s dodávateľmi, poisťovňami a pacientmi, d) vykonávať úkony spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k pacientom, e) prijímať dojednania súvisiace s personalistikou podľa nastavených mzdových a platobných kritérií, f) vykonávať úkony spojené s bežnou prevádzkou centra bez oprávnenia na podpisovanie a objednávanie nových služieb.
- 2.5 Riadiacim orgánom spoločnosti DTX je jej predstavenstvo, ktoré je tvorené jedným členom:
- 2.5.1 Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA, adresa trvalého pobytu: Pri kríži 1176/18, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.06.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika – predseda predstavenstva.
- 2.6 Za spoločnosť DTX konajú a podpisujú a spoločnosť DTX zaväzujú prejavom vôle členovia predstavenstva každý samostatne.
- 2.7 Riadiacim orgánom spoločnosti SEZAM sú jeho konatelia:
- 2.7.1 Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA, adresa trvalého pobytu: Pri kríži 1176/18, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.06.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 2.7.2 Mag. Martin Kiňo, adresa trvalého pobytu: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 2.8 Spoločnosť SEZAM zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

3 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 3.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

- 4.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

5 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 5.1 Fyzické osoby uvedené v bode 1.7.1 a 1.7.2 tohto verifikačného dokumentu (pani Ľudmila Kiňová a pán Martin Kiňo) **spĺňajú kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML.**

- 5.2 Vzhľadom na priame rodinné väzby týchto osôb k osobe uvedenej v bode 2.1.1 tohto verifikačného dokumentu (pán Ivan Kiňo) možno usúdiť, že aj táto osoba môže v zmysle **§ 6a ods. 3 Zákona AML** konaním s nimi v zhode, resp. spoločným postupom spoločne s týmito osobami spĺňať **aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona AML a preto aj túto osobu treba považovať za konečného užívateľa výhod.**

- 5.3 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že v súlade s ustanovením § 6a Zákona AML identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

5.3.1 Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA, adresa trvalého pobytu: Pri kríži 1176/18, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, dátum narodenia: 28.06.1976, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;

5.3.2 Mag. Martin Kiňo, adresa trvalého pobytu: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;

5.3.3 Ing. Ivan Kiňo, adresa trvalého pobytu: M. Hattalu 421/8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.12.1954, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 10.07.2017.

pml P M LEGAL -
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko LL.M.
advokát / konateľ
P M LEGAL s. r. o.
Poľné 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ