

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Zákon o RPVS**“)

### I. Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 a 5 Zákona o RPVS.

**Oprávnená osoba :** JUDr. Michal Luknár, advokát  
Sídlo : Zvolenská 5/8, 949 11 Nitra  
IČO : 37 869 566  
Zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 1774

(ďalej aj „**Oprávnená osoba**“)

**Partner verejného sektora :** Čaro slovenských bylín, s.r.o.  
Sídlo: Dr. Töröka 1428/7, 982 01 Tornaľa  
IČO : 45 660 786  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č. 29485/S

(ďalej aj „**Partner verejného sektora**“)

### II. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií poskytnutých na jej vyžiadanie Partnerom verejného sektora a informácií zistených Oprávnenou osobou:

- (i) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017, číslo: el-43503/2017/S,
- (ii) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2015,
- (iii) Výpis z obchodného registra spoločnosti OVIDA, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad č. 1, 811 09 Bratislava, IČO: 34 138 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 106166/B (ďalej aj „**OVIDA**“) zo dňa 11.07.2017, číslo: el-152761/2017/B,
- (iv) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti OVIDA zo dňa 31.01.2016,
- (v) Výpis z obchodného registra spoločnosti HM Group, s.r.o., so sídlom Oščadnica 27, 023 01 Oščadnica, IČO: 44 510 365, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 50410/L (ďalej aj „**HM GROUP**“) zo dňa 14.07.2017, číslo: el-50143/2017/L,
- (vi) Aktuálne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti HM GROUP zo dňa 29.04.2014,
- (vii) Schéma riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,

- (viii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017,
- (ix) Čestné vyhlásenie spoločnosti HM GROUP zo dňa 14.07.2017,
- (x) Čestné vyhlásenie spoločnosti OVIDA zo dňa 14.07.2017,
- (xi) Čestné vyhlásenie pána Denisa Šotníka zo dňa 14.07.2017,
- (xii) Čestné vyhlásenie pána Jána Hečka zo dňa 14.07.2017,
- (xiii) dva doklady totožnosti každého konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie uvedených podkladov a informácií zistených v čase identifikácie konečného užívateľa výhod z verejne dostupných evidencií a zdrojov.

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií Oprávnená osoba bez pochybností identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

|          |                                                                                                           |                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Meno a priezvisko:<br>Adresa trvalého pobytu:<br>Dátum nar:<br>Štátna príslušnosť:<br>Verejný funkcionár: | <b>Denis Šotník</b><br>Nádražná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice<br>16.01.1972<br>Slovenská republika<br>nie<br>(d ďalej aj „KUV 1“) |
| <b>2</b> | Meno a priezvisko:<br>Adresa trvalého pobytu:<br>Dátum nar:<br>Štátna príslušnosť:<br>Verejný funkcionár: | <b>PhDr. Ján Hečko</b><br>Oščadnica 1277, 023 01 Oščadnica<br>16.03.1972<br>Slovenská republika<br>nie<br>(d ďalej aj „KUV 2“)         |

*POZN.: titul pána PhDr. Jána Hečka vyplýva z údajov uvedených v jeho platnom občianskom preukaze, údaj o titule nie je uvedený v obchodnom registri*

Z čestného prehlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2017 okrem ďalších skutočností vyplýva, že (i) konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú KUV 1 a KUV 2 a (ii) okrem KUV 1 a KUV 2 neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 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 aj „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Z čestného prehlásenia spoločnosti OVIDA zo dňa 14.07.2017 okrem ďalších skutočností vyplýva, že konečným užívateľom výhod spoločnosti OVIDA je KUV 1 a neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a Zákona o legalizácii príjmov.

Z čestného prehlásenia spoločnosti HM GROUP zo dňa 14.07.2017 okrem ďalších skutočností vyplýva, že konečným užívateľom výhod spoločnosti HM GROUP je KUV 2 a okrem KUV 2 neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a Zákona o legalizácii príjmov.

Z čestného vyhlásenia KUV 1 zo dňa 14.07.2017 okrem ďalších skutočností vyplýva, že (i) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, (ii) je jediným konečným užívateľom výhod

spoločnosti OVIDA, (iii) nepreviedol svoj obchodný podiel ani časť svojho obchodného podielu v spoločnosti OVIDA na tretiu osobu, ani neuzavrel žiadnu zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu alebo časti obchodného podielu v spoločnosti OVIDA na tretiu osobu, (iv) nepreviedol právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti OVIDA na tretiu osobu, (v) nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti OVIDA na tretiu osobu.

Z čestného vyhlásenia KUV 2 zo dňa 14.07.2017 okrem ďalších skutočností vyplýva, že (i) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, (ii) je jediným konečným užívateľom výhod spoločnosti HM GROUP, (iii) nepreviedol svoj obchodný podiel ani časť svojho obchodného podielu v spoločnosti HM GROUP na tretiu osobu, ani neuzavrel žiadnu zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu alebo časti obchodného podielu v spoločnosti HM GROUP na tretiu osobu, (iv) nepreviedol právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti HM GROUP na tretiu osobu, (v) nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti HM GROUP na tretiu osobu.

### **III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

#### **a) vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

(i) Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným a jeho spoločníkmi sú nasledovné právnické osoby:

- |                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Obchodné meno:         | <b>OVIDA, s.r.o.</b>                                                       |
| Sídlo:                    | Dostojevského rad č. 1, 811 09 Bratislava                                  |
| IČO:                      | 34 138 692                                                                 |
| Zápis v registri:         | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 106166/B |
| Výška obchodného podielu: | 67 % na základnom imaní Partnera verejného sektora                         |
| 2. Obchodné meno:         | <b>HM Group, s.r.o.</b>                                                    |
| Sídlo:                    | Oščadnica 27, 023 01 Oščadnica                                             |
| IČO:                      | 44 510 365                                                                 |
| Zápis v registri:         | Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 50410/L        |
| Výška obchodného podielu: | 33 % na základnom imaní Partnera verejného sektora                         |

(i) Jediným spoločníkom spoločnosti OVIDA je nasledovná fyzická osoba:

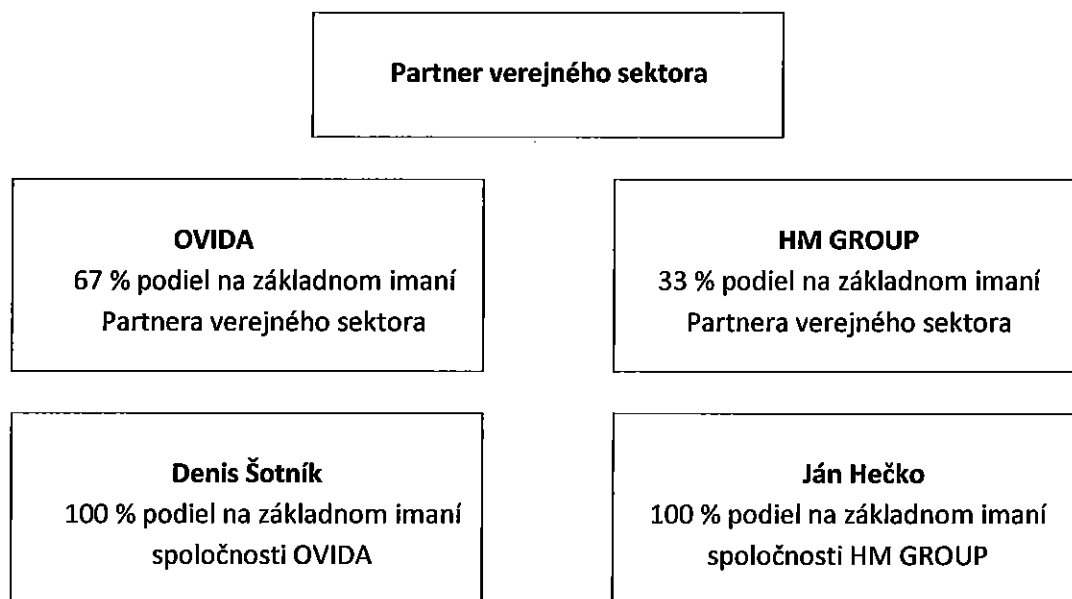
|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Meno a priezvisko:        | <b>Denis Šotník</b>                         |
| Adresa trvalého pobytu:   | Nádražná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice |
| Dátum nar:                | 16.01.1972                                  |
| Štátna príslušnosť:       | Slovenská republika                         |
| Verejný funkcionár:       | nie                                         |
| Výška obchodného podielu: | 100 % na základnom imaní spoločnosti OVIDA  |

(iii) Jediným spoločníkom spoločnosti HM GROUP je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko: **Ján Hečko**  
Adresa trvalého pobytu: **Oščadnica 1277, 023 01 Oščadnica**  
Dátum nar: **16.03.1972**  
Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**  
Verejný funkcionár: **nie**  
Výška obchodného podielu: **100 % na základnom imaní spoločnosti HM GROUP**

Z uvedeného vyplýva, že KUV 1 má 67 % nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora a KUV 2 má 33 % nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

Schéma vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora je nasledovná:



#### Základné imanie:

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 5.000 EUR a je tvorené nasledovnými peňažnými vkladmi spoločníkov:

OVIDA: vklad vo výške 3.350 EUR, splatený v celom rozsahu

HM GROUP: vklad vo výške 1.650 EUR, splatený v celom rozsahu

Základné imanie spoločnosti OVIDA je vo výške 10.000 EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, ktorý bol splatený v celom rozsahu.

Základné imanie spoločnosti HM GROUP je vo výške 5.000 EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, ktorý bol splatený v celom rozsahu.

#### Podiel na hlasovacích právach:

Počet hlasov každého spoločníka v Partnerovi verejného sektora, v spoločnosti OVIDA a v spoločnosti HM GROUP sa v zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**ObZ**“) určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2015, zakladateľská listina spoločnosti

OVIDA zo dňa 31.01.2016, ani zakladateľská listina spoločnosti HM GROUP zo dňa 29.04.2014 neurčuje iný počet hlasov.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Spoločníci Partnera verejného sektora, spoločníci spoločnosti OVIDA a spoločníci spoločnosti HM GROUP majú v zmysle § 123 ods. 1 ObZ nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2015, zakladateľská listina spoločnosti OVIDA zo dňa 31.01.2016, ani zakladateľská listina spoločnosti HM GROUP zo dňa 29.04.2014 neurčuje inak.

**b) riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Orgány Partnera verejného sektora:

Orgánmi Partnera verejného sektora v zmysle článku IX bod 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2015 sú:

- valné zhromaždenie
- konatelia spoločnosti

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- |    |                         |                                             |
|----|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Meno a priezvisko:      | Denis Šotník                                |
|    | Adresa trvalého pobytu: | Nádražná 538/14, 914 51 Trenčianske Teplice |
|    | Dátum nar:              | 16.01.1972                                  |
|    | Štátna príslušnosť:     | Slovenská republika                         |
|    | Verejný funkcionár:     | nie                                         |
| 2. | Meno a priezvisko:      | Ján Hečko                                   |
|    | Adresa trvalého pobytu: | Oščadnica 1277, 023 01 Oščadnica            |
|    | Dátum nar:              | 16.03.1972                                  |
|    | Štátna príslušnosť:     | Slovenská republika                         |
|    | Verejný funkcionár:     | nie                                         |

Konateľ koná za Partnera verejného sektora samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

Podľa článku XII bod 2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2015, konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb na dobu neurčitú.

Partner verejného sektora nemá zriadený kontrolný orgán.

#### **IV. Verejní funkcionári**

Pán Denis Šotník písomne čestne prehlásil dňa 14.07.2017, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

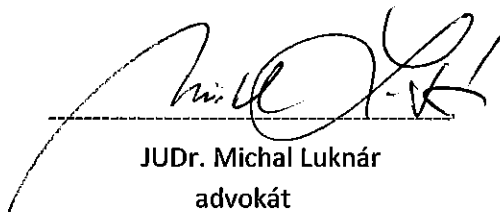
Pán Ján Hečko písomne čestne prehlásil dňa 14.07.2017, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z predložených podkladov vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku II ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

#### **V. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou. Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala s odbornou starostlivosťou a nestranne.

V Bratislave dňa 14.07.2017



JUDr. Michal Luknár  
advokát