

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „RPVS“) (ďalej tiež spolu ako „**Verifikačný dokument**“)

I.

Partner verejného sektora: InterMedical, spol. s r.o.

so sídlom Hodžova 11, 949 01 Nitra

IČO: 36 547 263

zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 13215/N

(ďalej tiež ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Marián Dobiš, advokát

so sídlom: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

zapísaný v zozname SAK pod č. 7172

(ďalej tiež ako „**Oprávnená osoba**“)

II.

Pre účely vypracovania verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 4 a 5 RPVS Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe nasledovné právne dokumenty:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partner verejného sektora zo dňa 06.06.2017;
- zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora;
- rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti „per rollam“ spoločníka Mgr. Jana Porubská Porubský;
- rozhodnutie mimo valného zhromaždenia spoločnosti „per rollam“ spoločníka LAURINDOL LIMITED;
- čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017;
- výpis z registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti LAURINDOL LIMITED ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- osvedčenie registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľoch spoločnosti LAURINDOL LIMITED ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- osvedčenie o sídle registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti LAURINDOL LIMITED ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- osvedčenie o spoločníkoch registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti LAURINDOL LIMITED ako spoločníka Partnera verejného sektora;
- zakladateľský dokument spoločnosti LAURINDOL LIMITED s názvom „MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION“
- vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti LAURINDOL LIMITED;
- zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.12.2011

III.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vychádzajúca z článku 6 ods. 3 úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017, obchodný podiel spoločníkov sa určuje pomerom vkladov spoločníkov k základnému imaniu Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 06.06.2017 a zo zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora, ktoré mi predložené konateľom Partnera verejného sektora vyplýva nasledovná vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

1. Mgr. Jana Porubská, nar. 15.04.1973, bytom Mostná 221/20, 949 01 Nitra, s obchodným podielom vo výške 5 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1.660,00 €, splatený v celom rozsahu (ďalej tiež ako „**Spoločník č. 1**“);
2. Spoločnosť LAURINDOL LIMITED, so sídlom Erechtheiou, 1, Egkomi, 2413, Nikózia, Cyprus, Identifikačné číslo: HE 298477, s obchodným podielom vo výške 95 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 31.540,00 €, splatený v celom rozsahu, konajúca prostredníctvom riaditeľov:
 - Helen Cleanthous, nar. 11.05.1968, Faidonos, 10, Agios Athanasios, 4106, Limassol, Cyprus;
 - Efpraxia Lazarou, nar. 15.05.1971, Arch. Makariou III, 67, Mesa Geitonia, 4003, Limassol, Cyprus;(ďalej tiež ako „**Riaditelia**“).

Z osvedčenia o spoločníkoch registra spoločností a likvidátora Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky spoločnosti LAURINDOL LIMITED a z vyhlásenia jediného spoločníka spoločnosti LAURINDOL LIMITED vyplýva, že spoločnosť emitovala 1000 ks akcií v menovitej hodnote 1 euro, ktoré spravuje pre Mgr. Juraja Porubského, nar.: 03.01.1973, bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra spoločnosť CHRISTABEL FIDUCIARIES LIMITED, so sídlom: Agias Fylaxeos, 118, CHRISTABEL HOUSE, 3087, Limassol, Cyprus, identifikačné číslo: HE 150197, Mgr. Juraj Porubský, nar.: 03.01.1973, bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra je teda ako 100 % vlastník akcií v spoločnosti LAURINDOL LIMITED nepriamym vlastníkom tohto obchodného podielu v spoločnosti InterMedical, spol. s r.o. ako Partnera Verejného Sektora. (ďalej tiež ako „**Spoločník č. 2**“).

Identifikácia Spoločníka č. 1 bola uskutočnená overením jeho osobných údajov v občianskom preukaze a následným overením podoby Spoločníka č. 1 s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti. Identifikácia Spoločníka č. 2 bola uskutočnená overením jeho zakladateľských dokumentov a osvedčení špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu ako dôveryhodných a nezávislých zdrojov a identifikácia resp. totožnosť Riaditeľov bola osvedčená za pomoci predloženého dokumentu s názvom „Contract onf Transfer of the Business Share/Zmluva o prevode obchodného podielu“, ktorú uzatvoril Spoločník č. 2 v postavení nadobúdateľa dňa 22.12.2011, ktorá je za Spoločníka č. 2 podpísaná Riaditeľmi, pričom tieto podpisy sú úradne overené overovacou autoritou a následne opatrené apostilou udelenou Ministerstvom spravodlivosti a verejného poriadku Cyperskej republiky, teda overovacia autorita overením podpisov Riaditeľov a Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku Cyperskej republiky udelením apostilu mali dostatočne preukázanú ich totožnosť, že bola overená ich identifikácia.

IV.

Riadiaca štruktúra Partnera Verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017 vyplýva nasledovná riadiaca štruktúra Partnera Verejného sektora:

1. Mgr. Juraj Porubský, nar. 03.01.1973, trvale bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra, dátum vzniku funkcie: 03.05.2002 (ďalej tiež ako „**Konateľ**“);

V spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je upravený nasledovný spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: **Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.**

Identifikácia Konateľ'a bola uskutočnená overením jeho osobných údajov v občianskom preukazom a následným overením podoby Konateľ'a s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorý sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Žiadna z osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, teda Jediný spoločník, ktorý je zároveň Konateľom Partnera verejného sektora, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcií v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 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.

VI.

Konečný užívateľ výhod

1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu a to najmä čestného prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 04.07.2017 a vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti LAURINDOL LIMITED, a postupom opísaným v čl. III. a IV. Verifikačného dokumentu identifikovaný **Mgr. Juraj Porubský, nar. 03.01.1973, trvale bytom: Mostná 221/20, 949 01 Nitra, občan SR** ako:
 - spoločník s nepriamym obchodným podielom vo výške 95 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 31.540,00 €, ktorého vlastníkom je v spoločnosti InterMedical Group, s.r.o. ako Partnera verejného sektora zapísaná spoločnosť LAURINDOL LIMITED, so sídlom Erechtheiou, 1, Egkomi, 2413, Nikózia, Cyprus, Identifikačného číslo: HE 298477;(ďalej tiež ako „**Konečný užívateľ výhod**“).
2. V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „**Zákon**“), na ktorý v rámci definície konečného užívateľa výhod odkazuje ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) RPVS, v prípade Partnera verejného sektora ide o konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona, teda ide o fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a súčasne ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo 06.06.2017 vyplýva, že na prijatie rozhodnutia o menovaní a odvolávaní konateľov a prokuristov spoločnosti je potrebný súhlas všetkých spoločníkov Partnera verejného sektora, teda aj Spoločníka č. 1, z tohto dôvodu sa na Konečného užívateľa výhod nevzťahuje definícia konečného užívateľa výhod vyplývajúca z § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona.

Spoločník č. 1 nespadá ani pod jednu z definícií konečného užívateľa výhod vyplývajúcich z § 6a Zákona, preto nebol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod. Pre odstránenie prípadných pochybností poukazujem na skutočnosť, že bola taktiež zohľadnená a následne vylúčená možnosť identifikácie Spoločníka č. 1 ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 3 Zákona, a to i napriek skutočnosti, že ide osobu blízku konečného užívateľa výhod.

VII.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 RPVS bol identifikovaný alebo overená identifikácia Konečného užívateľa výhod

V nadväznosti na článok VI. Verifikačného dokumentu pri identifikácii a overení identifikácie Konečného užívateľa výhod bol okrem kontroly právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II Verifikačného dokumentu použitý taktiež postup vyplývajúci z § 7 a 8 Zákona, teda pri

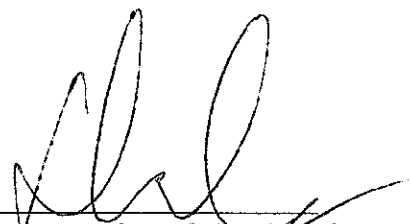
Konečnom užívateľovi výhod ako fyzickej osobe bolo zistené meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu a následne boli overené vyššie uvedené osobné údaje v občianskom preukaze a overená podoba Konečného užívateľa výhod s podobou v jeho občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

VIII.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe právnych dokumentov špecifikovaných v čl. II. Verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba zabezpečila a následne vyhodnotila zákonným spôsobom.
2. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Nitre, dňa 10.07.2017



JUDr. Marián Dobiš, advokát