

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Blanka Gondová, advokát**
So sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
IČO: 14 224 135
DIČ: 1029122963
IČ DPH: SK1029122963
Zapísaná v: Slovenskej advokátskej komory pod číslom 80

ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **AL-AMEERAH DENT s.r.o.**
so sídlom: 976 33 Dúbravica 29
IČO: 47 231 653
DIČ: 2023154595
IČ DPH: nie je platcom
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 19912/S
Zastúpený: MUDr. Alaa Abu Shareia, konateľom

ďalej len „Partner“

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Partner je obchodná spoločnosť, ktorá v rámci uskutočňovania svojej podnikateľskej činnosti je v postavení partnera verejného sektora v súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
2. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 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 len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: MUDr. Alaa Abu Shareia
Trvalo bytom: 974 05 Banská Bystrica, Bernoláková 6032/19
Nrodený: 27.08.1974
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

ďalej len „Konečný užívateľ výhod“

3. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jej osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 25.09.2017, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občianskeho preukazu (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedeného v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jej podobou v Doklade totožnosti.
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Zakladateľská listina spoločnosti AL-AMEERAH DENT s.r.o. - jej posledné znenie zo dňa 02.01.2012,
 - b) Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti AL-AMEERAH DENT s.r.o.,

c) Čestné vyhlásenie spoločnosti AL-AMEERAH DENT s.r.o., jej spoločníka a konateľa, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou jediného spoločníka Spoločnosti MUDr. Alaa Abu Shareia, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6032/19, narodený: 27.08.1974, štátna príslušnosť: SR, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- spoločník neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- spoločník nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- spoločník, ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
- spoločník a konateľ spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

d) Občiansky preukaz MUDr. Alaa Abu Shareia, konateľa a spoločníka spoločnosti AL-AMEERAH DENT s.r.o.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
 - a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti AL-AMEERAH DENT s.r.o. MUDr. Alaa Abu Shareia, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6032/19, narodený: 27.08.1974, štátna príslušnosť: SR,
 - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
 - a) riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ MUDr. Alaa Abu Shareia, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6032/19, narodený: 27.08.1974, štátna príslušnosť: SR,
 - b) MUDr. Alaa Abu Shareia, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6032/19, narodený: 27.08.1974, štátna príslušnosť: SR, koná za spoločnosť AL-AMEERAH DENT s.r.o. samostatne,
 - c) členom riadiacej štruktúry Partnera spoločnosti nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 25.09.2017



JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVÁ

advokát

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

☎ 048/4153 975