

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **POMARK-MD s.r.o.**
Sídlo: Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 840 951
DIČ: 2020226208
IČ DPH: SK2020226208
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27062/B

Konajúca prostredníctvom: **MUDr. Miroslav Hudec, konateľ spoločnosti**
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
 - 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 13.11.2017 (ďalej len ako „**VOR**“);
 - 3.1.2 Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 16.07.2002 spoločne N 579/02, Nz 544/02 (ďalej len ako „**Zakladateľská listina**“)- overená kópia;
 - 3.1.3 Notárska zápisnica N 326/03, Nz 42067/03 o rozhodnutí jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2003 – overená kópia;

- 3.1.4 Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.06.2017- overená kópia;
3.1.5 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená ku dňu 31.12.2016- originál;
3.1.6 Vyhlásenie KÚV MUDr. Miroslav Hudec zo dňa 13.11.2017 (ďalej len ako „Vyhlásenie KÚV“);

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Článok IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- 4.1 PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla v roku 2002 v Slovenskej republike. PVS sa zaoberá najmä veľkoobchodnou činnosťou v oblasti dermatokozmetiky, regeneračnej medicíny, produktov pre estetickú a kolektívnu dermatológiu, zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR ako aj predloženej Zakladateľskej listiny vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **6.639,00 EUR** je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS v celkovej hodnote 6.639,00 EUR, pričom základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR, Zakladateľskej listiny, Vyhlásenia KÚV vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník (FO):

Meno a priezvisko:	MUDr. Miroslav Hudec
Trvale bytom:	Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.01.1962
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	6.639,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	6.639,00 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	100 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	100 %
Právo na podiel na zisku PVS:	100 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	100 %
Právo na vyrovnávací podiel:	100 %

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- konateľ spoločnosti:

Konateľ:

Meno a priezvisko:	MUDr. Miroslav Hudec
Trvale bytom:	Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.01.1962
Vznik funkcie: 29.07.2002
Spôsob konania: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Článok V Identifikácia KÚV

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 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 len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO **jedinú fyzickú osobu ako KÚV.**

Táto fyzická osoba ako identifikovaný KÚV je jediným spoločníkom PVS a súčasne jediným konateľom PVS, čo vyplýva z predloženého VOR, Zakladateľskej listiny a Vyhlásenia KÚV. Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že v PVS sa nachádza výlučne jediná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS, pričom identifikovaný KÚV má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a taktiež viac ako 25 % podielu na základnom imaní PVS, ako jediná fyzická osoba má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS a je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádza výlučne jediná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby znázornenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na vykonanej osobnej návšteve v sídle OO dňa 13.11.2017.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovanému KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne za osobnej prítomnosti konateľa OO JUDr. Gerta Sámelová Flassiková prehlásil, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamlčal žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásil, že ako jediná fyzická osoba spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemá vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaný KÚV ďalej prehlásil, že neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie je účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

Na základe VOR, Zakladateľskej listiny, Vyhlásenia KÚV možno s určitosťou konštatovať, že identifikovaným konečným užívateľom výhod je jediná fyzická osoba nižšie špecifikovaná.

5.2 Identifikovaný KÚV:

Meno a priezvisko:	MUDr. Miroslav Hudec
Trvale bytom:	Rebarborová 41, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.01.1962
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	spoločník a konateľ PVS

(ďalej len ako „KÚV“)

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa **nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

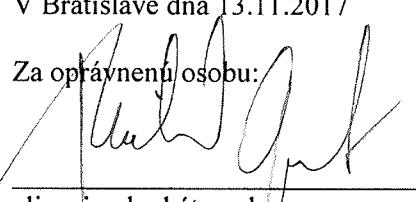
Článok VII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 13.11.2017

Za oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak. s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka