

Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

JUDr. Peter Celec, advokát

reg. v SAK č. 7440

sídlo advokáta M. R. Štefánika 36 Martin 036 01

IČO: 46 884 700

trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43

(ďalej len „oprávnená osoba“)

partner verejného sektora

ZENA-R Slovakia, s.r.o.

so sídlom Ulica svornosti 42, Bratislava, PSČ: 821 06, IČO: 43 913 717, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka číslo

57980/B

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že u partnera verejného sektora identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Pavel Hanuš
Dátum narodenia:	10.1.1971,
Trvale bytom:	Praha, Libuš, Přírodní 653/8 (súpisné/orientačné) 14200
Štátna príslušnosť:	Česká (Česká republika)

Čl. II.

Opis vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným.
2. Výška základného imania partnera verejného sektora je 6.640€ (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať eur) s rozsahom splatenia 6.640€ (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať eur).
3. Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov – právnickú osobu, spoločnosť PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ 25099019, se sídlem Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4492 s vkladom spoločníka 996€ (slovom deväťstodeväťdesiatšesť eur) s rozsahom splatenia 996€ (slovom deväťstodeväťdesiatšesť eur) a právnickú osobu, spoločnosť Unique Medical s.r.o. IČO: 46 729 429 sídlo Ulica svornosti 42 Bratislava PSČ 821 06 s výškou vkladu spoločníka 5.644€ (slovom päťtisícšesťstoštyridsaťštyri eur) s rozsahom splatenia 5.644€ (slovom päťtisícšesťstoštyridsaťštyri eur) . Spoločnosť Unique Medical s.r.o. IČO: 46 729 429 sídlo Ulica svornosti 42 Bratislava PSČ 821 06 má jediného spoločníka, a to právnickú osobu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ 25099019, se sídlem Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4492 ktorá vlastní 100% obchodný podiel tejto spoločnosti.

4. Z výpisu Obchodného registra Mestského súdu v Prahe vyplýva, že spoločnosť PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ 25099019 má základné imanie 39.000.000Kč rozvrhnuté na akcie s počtom 3900ks na meno v zaknihovanej podobe.
5. Zo zoznamu akcionárov spoločnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ 25099019, se sídlom Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zaps. v obchodníku rejstříku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4492 vyplýva, že 99% akcií tejto spoločnosti vlastní fyzická osoba označená v čl. I tohto verifikačného dokumentu, ktorá tak nepriamo vlastní 99% obchodný podiel partnera verejného sektora.
6. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že výkon riadiacich práv v spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú podielu na spoločnosti.
7. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora.
8. Z vyššie uvedených získaných informácií vyplýva, že kritéria uvedené v zákone pre konečného užívateľa výhod spĺňa fyzická osoba uvedená v čl. I, ktorá tak nepriamo ovláda a riadi partnera verejného sektora a súčasne tak má nepiame podiel na hospodárskom výsledku z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora.
9. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, rozhodovanie o zmenách a doplnenie spoločenskej zmluvy, schvaľovanie riadnej a individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej závierky, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, vymenovanie a odvolanie konateľa, určenie výšky odmeny konateľovi, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy, rozhodovanie o účasti iných osôb v spoločnosti, ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon. Každý spoločník má na hlasovaní valného zhromaždenia na každé jedno euro svojho vkladu jeden hlas. Právnická osoba PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., IČ 25099019 tak z celkového možného počtu hlasov 6.640 disponuje priamo 996 hlasmi, ďalšími 5.644 hlasmi disponuje nepriamo prostredníctvom vlastníctva 100% obchodného podielu spoločnosti Unique Medical s.r.o. IČO: 46 729 429 sídlo Ulica svornosti 42 Bratislava PSČ 821 06.
10. Z výpisu OR SR a zo spoločenskej zmluvy v platnom znení vyplýva, že za partnera verejného sektora koná štatutárny orgán, ktorým je konateľ, ktorý koná za partnera verejného sektora samostatne. Partner verejného sektora má jediného konateľa, ktorý za spoločnosť koná podpisuje samostatne. Konateľom partnera verejného sektora je Ing. Marcel Alman, Phd, bydlisko Tatranská Lomnica 153, Vysoké Tatry PSČ: 059 60. Do pôsobnosti konateľa patrí konať za spoločnosť, vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, obstarávať bežné záležitosti vedenia spoločnosti, vrátane vedenia potrebnej evidencie a účtovníctva, zvolávať valného zhromaždenie.

Čl. III

Odôvodnenie získaných informácií

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečných užívateľov výhod boli získané nasledovnými listinami a dokumentmi :

1. výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
2. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
3. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod,
4. úplné znenie spoločenskej zmluvy,
5. doklad totožnosti partnera konečného užívateľa výhod,
6. výpis z Obchodného registra spoločnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a zoznam akcionárov tejto spoločnosti.

Čl. IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora

Čl. V

Spĺnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Čl. VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Dolu podpísaný JUDr. Peter Celec, advokát, reg. v SAK č. 7440, sídlo kancelárie M.R. Štefánika 36 Martin 036 01, trvalý pobyt M. Korauša 215 Kláštor pod Znievom 038 43, IČO: 46 884 700, týmto ako oprávnená osoba **vyhlasujem**, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora som postupoval s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Martine dňa 22.11.2017



JUDr. Peter Celec
advokát
M.R. Štefánika 36
036 01 MARTIN
reg. SAK č.7440

JUDr. Peter Celec, advokát
oprávnená osoba