



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

vypracovaný oprávnenou osobou:

GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 232 544

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69980/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: JUDr. Erik Schwarcz, MBA

JUDr. Pavol Horňák, LL.M.

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

MEDITRADE spol. s r. o.

so sídlom: Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17 312 001,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 868/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: Ing. Pavel Bohdal

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

PREAMBULA

týmto za účelom aktualizácie údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v nasledujúcom znení:

ČLÁNOK I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20. augusta 1948, štátna príslušnosť SR;

Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06. decembra 1952, štátna príslušnosť SR;

ČLÁNOK II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (*dalej len ako „Obchodný zákonník“*) v roku 1991.

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľného na právne úkony ku dňu 31.01.2018, ako aj z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 13.08.2012, vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledujúce fyzické osoby:
 - Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava – mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.08.1948, štátna príslušnosť SR (*dalej len ako „Ing. Pavel Bohdal“*);
 - Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.12.1952, štátna príslušnosť SR (*dalej len ako „Ing. Katarína Bohdalová“*);
 - Hana Slaninková, trvale bytom: Bartoňova 1843/13, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 23.08.1977, štátna príslušnosť SR (*dalej len ako „Hana Slaninková“*).
2. Ing. Pavel Bohdal je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 50 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 3.320,- EUR, splatený v celom rozsahu.

3. Ing. Katarína Bohdalová je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 35 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.324,- EUR, splatený v celom rozsahu.
4. Hana Slaninková je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 15 % obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 996,- EUR, splatený v celom rozsahu
5. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR je splatené v celom rozsahu.
6. Počet hlasov spoločníkov Partnera verejného sektora sa v zmysle ustanovení Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 13.08.2012, určuje pomerom hodnoty vkladu každého spoločníka Partnera verejného sektora k výške základného imania Partnera verejného sektora. Spoločníci Partnera verejného sektora disponujú hlasovacími právami v nasledujúcom rozsahu:
 - Ing. Pavel Bohdal disponuje 50 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;
 - Ing. Katarína Bohdalová disponuje 35 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora;
 - Hana Slaninková disponuje 15 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán Partnera verejného sektora, ktorým je konateľ Partnera verejného sektora a prokurista Partnera verejného sektora.
2. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Partnera verejného sektora, Ing. Pavel Bohdal, ktorý koná navonok v mene Partnera verejného sektora samostatne.
3. Prokuristom Partnera verejného sektora je Ing. Katarína Bohdalová, ktorá koná navonok v mene Partnera verejného sektora samostatne a v plnom rozsahu.
4. Výpis z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľný na právne úkony ku dňu 31.01.2018, ako aj príslušné ustanovenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 13.08.2012, potvrdzujú spôsob konania konateľa Partnera verejného sektora a prokuristu Partnera verejného sektora v mene Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené článku II., bode B., ods. 2. a 3. tohto verifikačného dokumentu.

ČLÁNOK III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

V záujme riadneho a správneho overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 v znení neskorších predpisov (*dalej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“*).

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentami:
- **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I o Partnerovi verejného sektora**, použiteľný na právne úkony ku dňu 31.01.2018.
 - **Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora**, zo dňa 13.08.2012.
 - **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 15.01.2018, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal – Ing. Pavel Bohdal, ako konateľ Partnera verejného sektora. Z obsahu čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - v mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ Partnera verejného sektora a prokurista Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládla Partnera verejného sektora iným spôsobom;
 - spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Ing. Pavel Bohdal, ktorý je vlastníkom 50% obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, Ing. Katarína Bohdalová, ktorá je vlastníkom 35% obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora a Hana Slaninková, ktorá je vlastníkom 15% obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora; títo spoločníci sú ako jediní oprávnení vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou;
 - neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri;
 - neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníkov Partnera verejného sektora vo výkone svojich práv a povinností;
 - neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii;
 - neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Partnerom verejného sektora.

- **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Pavla Bohdala**, zo dňa 15.01.2018, z ktorého vyplýva, že Ing. Pavel Bohdal:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora;
 - je jediným konateľom Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene partnera verejného sektora samostatne;
 - jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti, sú pravdivé, úplne a správne.

 - **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Kataríny Bohdalovej**, zo dňa 16.01.2018, z ktorého vyplýva, že Ing. Katarína Bohdalová:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora;
 - je prokuristom Partnera verejného sektora, oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora samostatne;
 - jej osobné identifikačné údaje, ktoré poskytla Oprávnenej osobe za účelom jej identifikácie v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti sú pravdivé, úplne a správne.

 - **Overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora**, predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. Údaje o totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora overila Oprávnená osoba na základe dvoch predložených dokladov totožnosti každého konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (občiansky preukaz a vodičský preukaz).
3. Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a, ods. 1, písm. a) bod 1. 2. a 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Ing. Pavel Bohdal, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 20.08.1948, štátna príslušnosť SR, **naoko ako spoločník Partnera verejného sektora:**

- **má priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora v rozsahu 50%;**

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- má právo na hospodársky prospech z rozsahu 50% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ing. Katarína Bohdalová, trvale bytom: Novosvetská 1228/42, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.12.1952, štátna príslušnosť SR, **nakoľko ako spoločník Partnera verejného sektora:**

- má priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora v rozsahu 35%;
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- má právo na hospodársky prospech z rozsahu 35% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

ČLÁNOK IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom konateľa Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 31.01.2018

V Bratislave, dňa 31.01.2018


.....
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
oprávnená osoba spoločnosti MEDITRADE spol. s r. o.