

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Regálík zdravia s.r.o.

Priečna 448/1, 059 21 Svit

IČO 47 466 049

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 30250/P,
zast. štatutárnym orgánom: Michal Kotrady – konateľ

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,
zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti)

a cestovným pasom, ktoré oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** (ďalej aj ako KUV) partnera verejného sektora (ďalej aj ako PVS) ako fyzickú osobu - **Michal Kotrady**, adresa trvalého pobytu: Tolstého 2941/2, 058 01 Poprad, dátum narodenia 16.11.1979, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Barbora Kotradyová**, adresa trvalého pobytu: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 07.11.1988, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu - **Michal Kotrady**, adresa trvalého pobytu: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 08.01.1953, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora. Michal Kotrady, narodený 16.11.1979, je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že štatutárnym orgánom partnera verejného sektora a fakticky ho riadi. **Michal Kotrady**, narodený 08.01.1953, je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že splnomocneným zástupcom partnera verejného sektora na základe generálneho splnomocnenia a tým tiež PVS fakticky riadi a ovláda. **Barbora Kotradyová**, narodená: 07.11.1988, v zmysle zákonných oprávnení vyplývajúcich z právneho postavenia majiteľa 100% obchodného podielu, PVS fakticky ovláda a kontroluje.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 23.09.2013 a Vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora**, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR a generálne plnomocenstvo pre Michala Kotradyho, nar. 08.01.1953. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec zakladateľskej listiny. Rovnako bolo oprávnenej osobe **predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu**, že *dispozičné právo k účtu má len konateľ* a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné

právo k účtu s výnimkou osôb, ktorým to vyplýva z právneho postavenia, riadiacej štruktúry a generálneho plnomocenstva.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 30250/P, so sídlom Priečna 448/1, 05921 Svit, IČO 47 466 049, Regálík zdravia s.r.o., v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Michal Kotrady**, *adresa trvalého pobytu: Tolstého 2941/2, 058 041 Poprad, dátum narodenia 16.11.1979, štátna príslušnosť: SR.*

Konanie menom spoločnosti – V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Jediným **spoločníkom** partnera verejného sektora je fyzická osoba: **Barbora Kotradyová**, *adresa trvalého pobytu: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, dátum narodenia: 07.11.1988, štátna príslušnosť: SR*, ktorá v zmysle zákonných oprávnení vyplývajúcich z právneho postavenia majiteľa 100% obchodného podielu, PVS fakticky ovláda a kontroluje.

Vklad vo výške 5000,- eur, s rozsahom splatenia 5000,- eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora. Základné imanie partnera verejného sektora je 5000,- eur, s rozsahom splatenia 5000,- eur.

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty *Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 23.09.2013* a *Vyhlásenie* štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, a že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec zakladateľskej listiny. Rovnako bol oprávnenej osobe **predložené vyhlásenie štatutárneho orgánu**, že *dispozičné právo k účtu má len konateľ* a neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by mala takéto dispozičné právo k účtu s výnimkou generálneho splnomocnenca.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení Zakladateľskej listy a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárnych orgánov, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 21.02.2019

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnichova 830/15, 058 01 Poprad
IČO: 37 251 654 (4)

.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát