
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „**Oprávnená osoba**“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti

Obchodné meno: Diamond Medical, s.r.o.
IČO: 47 828 854
Sídlo: Pod lipami 2, 942 01 Šurany
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č. 37497/N

(ďalej len „**Spoločnosť**“), sú nasledovné fyzické osoby:

MUDr. Dušan Foltín,
nar.: 21.10.1973
bytom: Pod lipami 2, 942 01 Šurany
občan SR

a

MUDr. Martin Jaško,
nar.: 18.11.1971
bytom: Nádražná 248/1, 941 06 Komjatice
občan SR

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastnícku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou, do obchodného registra zapísaná dňa 27.6.2014, ktorej spoločníkmi sú dve fyzické osoby, a to MUDr. Dušan Foltín, nar.: 21.10.1973, bytom: Pod lipami 2, 942 01 Šurany a MUDr. Martin Jaško, nar.: 18.11.1971, bytom: Nádražná 248/1, 941 06 Komjatice. Každý zo spoločníkov vlastní 50% obchodného podielu spoločnosti, čo zodpovedá vkladu 2.500,- Eur každého spoločníka. Základné imanie spoločnosti predstavuje 5.000,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu.

Vyššie uvedení spoločníci sú zároveň aj jedinými štatutárnymi orgánmi (konateľmi) Spoločnosti, pričom v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu MUDr. Dušana Foltína a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu MUDr. Martina Jašša a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte, posledného valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schvaľovaná účtovná závierka. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka oboch spoločníkov spoločnosti, ktorí sú zároveň jej konateľmi;

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v Zbierke listín ako aj v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov;

Následne obaja spoločníci, ktorí sú aj konateľmi spoločnosti ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenia, z ktorého okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Obaja spoločníci taktiež prehlásili, že nemajú podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv spoločnosti, čo vyplývalo aj z registrového spisu spoločnosti. Ako konatelia spoločnosti taktiež prehlásili, že neudelili žiadnu generálnu plnú moc tretej osobe na zastupovanie spoločnosti.

V čestnom prehlásení taktiež uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločnosti*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť*
- *spoločenskú zmluvu*
- *potvrdenie banky*
- *účtovnú závierku*
- *spis Zbierky listín a registrový spis spoločnosti*
- *čestné vyhlásenia*
- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*
-

3. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarat' a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní MUDr. Dušan Foltín, nar.: 21.10.1973, bytom: Pod lipami 2, 942 01 Šurany, občan SR a MUDr. Martin Jaššo, nar.: 18.11.1971, bytom: Nádražná 248/1, 941 06 Komjatice, občan SR.
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; Na základe čestných vyhlásení MUDr. Dušana Foltína a MUDr. Martina Jašša vyplýva nasledovné:

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasujem, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Banskej Štiavnici, dňa 31.5.2017

Mgr. Peter Mačaj, advokát
zapísaný v SAK pod č. 4027
Dolná 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 0902244902, office@lct.sk
IČO: 42192889, DIČ: 1075218848
č.ú.: 2464189453/0200

.....
Mgr. Peter Mačaj, advokát

Koneční užívatelia výhod, ktorí sú taktiež oprávnení konať za spoločnosť ako partnera verejného sektora po prečítaní tohto verifikačného dokumentu potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených.

V Banskej Štiavnici, dňa 31.5.2017

MUDr. Dušan Foltín:

MUDr. Martin Jaššo: