

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:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Sídlo:

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

34 142 941

DIČ:

2020361717

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1300/B

Konajúca prostredníctvom:

Tomáš Slechan, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Nemčický, člen predstavenstva
Ľubica Kocianová, člen predstavenstva
Michal Zelenka - člen predstavenstva

Konanie v mene spoločnosti:

Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzuje členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu

Kontaktné e-mailové adresy:

peter.drenka@phoenix.sk

(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:**

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

1. Zoznam akcionárov vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov – zo dňa 20.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra;
3. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2015;
4. Listina prítomných akcionárov z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2015;
5. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2017;
6. Listina prítomných akcionárov z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2017;
7. Úplné znenie stanov zo dňa 17.08.2015;
8. Stanovy zo dňa 06.05.1996;
9. Zakladateľská zmluva zo dňa 29.04.1996

PHOENIX Slovakia Holding s.r.o.

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2017;
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.12.2016;
3. Financial statements 31.12.2016,
4. Financial statements 31.01.2017,
5. Výpis z obchodného registra zo dňa 11.04.2016;

PHOENIX International Beteiligungs GmbH

1. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) zo dňa 14.06.2016;
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 18.04.2017;
3. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 18.04.2017;
4. Finančný audit spoločnosti (Short-term audit report financial statements) zo dňa 31.01.2017;

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 06.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 20.07.2017;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 09.05.2017;
4. Finančný audit spoločnosti (Short-term audit report financial statements) zo dňa 31.01.2017;
5. Konzern – lagebericht;

PPH Holding GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Ulm zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 25.05.2012;

Hageda GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Potsdam zo dňa 04.07.2017;

2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 02.02.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 08.03.2016;

F. Reichelt Oldenburg GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Oldenburg zo dňa 03.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschafter) zo dňa 27.06.2017;

Otto Stumpf GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Postdam zo dňa 04.07.2017;
2. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 25.05.2016;

EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Hamburg zo dňa 05.07.2017;
2. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 03.03.2016;

PHOENIX Verwaltungs GmbH

1. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 09.05.2017;
2. Výpis z obchodného registra (Handelsregister-auszug) zo dňa 05.07.2017;
3. Stanovy (Statuten) zo dňa 28 november zo dňa 05.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresrechnung) zo rok 2016 zo dňa 12.04.2017;

PHOENIX Pharma SE

1. Stanovy (Satzung);
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Mannheim zo dňa 19.10.2017;
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2017;

GENRO Beteiligungsgesellschaft GmbH

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag);
2. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdruck) obvodného súdu Hamburg zo dňa 30.11.2017;
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2017;
4. Účtovná súvaha za rok 2016;
5. Výkaz ziskov a strát za rok 2016;

Otto Stumpf Verwaltungs – GmbH

1. Stanovy (Satzung);
2. Výpis z obchodného registra (Aktueller ausdruck) obvodného súdu Hamburg zo dňa 29.11.2017;
3. Účtovná súvaha za rok 2016;
4. Výkaz ziskov a strát za rok 2016;
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2017;

OSB Beteiligungen GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Postdam zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 18.07.2016;
4. Zoznam spoločníkov (Liste der gesellschaftler) zo dňa 08.03.2016;

MerFam GmbH

1. Výpis z obchodného registra zo dňa 03.06.2019;
2. Spoločenská zmluva;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ);

Všeobecné podklady

Ludwig Merckle

<https://www.forbes.com/profile/ludwig-merckle/>
[https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Merckle_\(Unternehmer,_1965\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Merckle_(Unternehmer,_1965))
<http://www.therichest.com/celebnetworth/celebrity-business/men/ludwig-merckle-net-worth/>
<https://www.bloomberg.com/billionaires/profiles/ludwig-merckle/>
<http://www.reuters.com/article/us-whirlpool-stock-idUSKBN1A10XJ?pageNumber=2>
<http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/nachricht-detail-markt/pharma-grosshandel-merckle-phoenix-apotheke-scheifele-pohl/>
<http://www.celebritynews24-7.com/ludwig-merckle-net-worth/>

Jutta Breu (predtým Jutta Merckle)

<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-270843.html>
<http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-281724.html>
<http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/merckle-die-familie-ist-aus-dem-geschaef/1412214.html>

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV Vlastnícka a riadiaca štruktúra

- 4.1 Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na distribúciu (veľkoobchod) liečiv, psychotropných a omamných látok. Svoju činnosť v Slovenskej republike začala v októbri 2004. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. vykonáva činnosť veľkodistribútora liekov na základe na základe povolenia od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 bod 4 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS ako i výpisu z Centrálného depozitáru cenných papierov SR vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu **22.883.314,20 EUR** je tvorený akciami.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako aj predloženej Spoločenskej zmluvy vyplývajú nasledovné skutočnosti o počtoch a druhoch akcií PVS:

Počet: **7000**
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: **331,93 EUR**

Obchodné meno: **PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.**
Druh obchodnej spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo: Pribylinská 2/A
IČO: 47975881
Počet akcií: 7000

Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vyplýva že jediným vlastníkom 7000 ks akcií v menovitej hodnote 331,93 EUR je spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Počet: **3940**
Druh: prioritné akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: **331,93 EUR**

Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vyplýva že vlastníkom 2572 ks akcií v menovitej hodnote 331,93 EUR je spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Obchodné meno: **PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.**
Druh obchodnej spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo: Pribylinská 2/A
IČO: 47975881
Počet akcií: 2572

Zvyšnými akcionármi sú fyzické osoby so štátnou príslušnosťou SR, pričom sú vlastníkami akcií v zanedbateľnom počte od 1 - 60 akcií.

Počet: **7000**
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: **2 000 EUR**

Obchodné meno: **PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.**
Druh obchodnej spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo: Pribylinská 2/A
IČO: 47975881
Počet akcií: 7000

Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vyplýva že jediným vlastníkom 7000 ks akcií v menovitej hodnote 2.000,00 EUR vlastní spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Počet: **2626**
Druh: prioritné

Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: **2 000 EUR**

Zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. vyplýva že jediným vlastníkom 2402 ks akcií v menovitej hodnote 2.000,00 EUR vlastní spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

Obchodné meno: **PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.**
Druh obchodnej spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo: Pribylinská 2/A
IČO: 47975881
Počet akcií: 2402

Zvyšnými akcionármi sú fyzické osoby so štátnou príslušnosťou SR, pričom sú vlastníkami akcií v zanedbateľnom počte od 1 -20 akcií.

Spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o. má jediného spoločníka, a to nemeckú spoločnosť PHOENIX International Beteiligungs GmbH, pričom nemecká spoločnosť PHOENIX International Beteiligungs GmbH má jedného spoločníka, a to spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG v podiele 100 %.

Spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG má 3 spoločníkov a to spoločnosť PHOENIX Pharma SE (91,74 %), spoločnosť Otto Stumpf GmbH & Co. KG (3,43 %) a spoločnosť EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KH (4,83 %).

Spoločnosť Pharma SE má nasledujúcich spoločníkov:

PPH Holding GmbH – 37,7 %
Hageda GmbH – 21,9 %
F. Reichelt Oldenburg GmbH, – 19,5 %
OSB Beteiligungen GmbH – 11,2 %
MerFam GmbH – 9,7 %

V každej z vyššie uvedených spoločností sú priamymi alebo nepriamymi spoločníkmi a vlastníkami spoločne identifikovaní KÚV, a to p. Ludwig Merckle a p. Jutta Breu.

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – členovia predstavenstva spoločnosti:

Meno a priezvisko:	Tomáš Slechan
Trvale bytom:	Přemyslovská č.p. 2019/25, 130 00 Praha - Vinohrady, Česká republika
Dátum narodenia:	03.01.1975
Meno a priezvisko:	Ing. Róbert Nemčický
Trvale bytom:	Vajnorská 10595/98 E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11.08.1970
Meno a priezvisko:	Michal Zelenka
Pobyt na území SR:	Planét 3244/14, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	27.08.1980

Meno a priezvisko: **Eubica Kocianová**
Pobyt na území SR: Mládežnícka 948/3, 900 66 Vysoká pri Morave, Slovenská republika
Dátum narodenia: 26.09.1967

Z výpisu z OR SR PVS vyplýva, že spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: Konat' menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.

PVS má zriadenú **dozornú radu**, a to v nasledovnom zložení:

Člen dozornej rady:
Meno a priezvisko: **Ing. Stanislav Sokol**
Trvale bytom: Drieňová 1/E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.02.1965
Vznik funkcie: 11.02.2016

Člen dozornej rady:
Meno a priezvisko: **Oliver Thomas Windholz**
Trvale bytom: Schönblick 42, 762 75 Ettlingen, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia: 28.10.1966
Vznik funkcie: 31.10.2013

Člen dozornej rady:
Meno a priezvisko: **Helmut Fischer**
Trvale bytom: Theodor Heuss Strasse 72, 748 89 Sinsheim, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia: 02.08.1970
Vznik funkcie: 01.03.2014

Článok V **Identifikácia KÚV**

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 2 fyzické osoby ako KÚV.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. 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 identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásili, 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. nezamľali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaný KÚV prehlásili, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu.
- IV. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi 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;
- V. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike

5.1.1 KÚV č. 1:

Meno a priezvisko:	Ludwig Merckle
Trvale bytom:	Nicolaus-Otto-Straße 25, 89079 Ulm, Nemecká republika
Dátum narodenia:	08.06.1965
Štátna príslušnosť:	DE
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:	nepriamy podiel na PVS nad 25%

5.1.2 KUV č. 2:

Meno a priezvisko:	Jutta Breu
Trvale bytom:	Laubacher Straße 38, 14197 Berlin-Wilmersdorf, Nemecká republika
Dátum narodenia:	11.04.1968
Štátna príslušnosť:	DE
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:	nepriamy podiel na PVS nad 25%

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov vyplýva, že **v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna FO, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v SR.**

Článok VII

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VIII

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 07.01.2020

Za Oprávnenú osobu:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Mgr. Ján Voloch
advokát a konateľ