

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:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Registrácia:

Konajúca prostredníctvom:

Konanie v mene spoločnosti:

Kontaktné e-mailové adresy:

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

34 142 941

2020361717

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

Petr Doležal, predseda predstavenstva

Ing. Róbert Nemčický, člen predstavenstva

Joachim Sowada, člen predstavenstva

Konať 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 za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu

peter.drenka@phoenix.sk

(ďalej len ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Konajúca prostredníctvom:

Konanie v mene spoločnosti:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

36 679 771

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti

Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti

Mgr. Katarína Hricková, konateľ 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 zo dňa 20.07.2017;
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;

PIB Beteiligung GmbH & Co KG

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 06.07.2017;
2. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 06.07.2017;
3. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Mannheim zo dňa 03.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresabschluss) zo dňa 30.05.2017;

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 18.04.2017;
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 gesellschaftler) zo dňa 25.05.2012;

F. Reichelt Beteiligungs GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) 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;
3. Zoznam spoločníkov (gesellschaftlerliste) zo dňa 02.02.2015;

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 gesellschaftler) zo dňa 08.03.2016;

F. Reichelt GmbH Oldenburg

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) 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 gesellschaftler) zo dňa 27.06.2017;

Otto Stumpf GmbH & Co. KG

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) 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 ausdrück) 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;

Otto Stumpf pharmazeutische Großhandlung GmbH

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Potsdam zo dňa 04.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Satzung) zo dňa 05.07.2017;
3. Zoznam spoločníkov (gesellschaftlerliste) zo dňa 25.11.2011;

Meru 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 (gesellschafterliste) zo dňa 11.06.2017;

Otto Stumpf GmbH, Zossen

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 gesellschafter) zo dňa 08.03.2016;

Otto Stumpf GmbH, Berlin

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Charlottenburg zo dňa 05.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 17.07.2017;
4. Zoznam spoločníkov (gesellschafterliste) zo dňa 02.11.2006;

F. Reichelt GmbH, Hamburg

1. Výpis z obchodného registra (Amtlicher aktueller ausdrück) obvodného súdu Hamburg zo dňa 05.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
3. Účtovná závierka (Jahresabschluss) za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 zo dňa 04.05.2016;
4. Zoznam spoločníkov (liste der gesellschafter) zo dňa 01.06.2016;

Otto Stumpf GmbH, Gotha

1. Výpis z obchodného registra (Aktueller ausdrück) obvodného súdu Jena zo dňa 03.07.2017;
2. Spoločenská zmluva (satzung) zo dňa 05.07.2017;
3. Rozhodnutie spoločníkov (VZ) (Gesellschafterbeschluss) zo dňa 17.07.2017;
4. Zoznam spoločníkov (gesellschafterliste) zo dňa 27.10.2011;

F. Reichelt GmbH, Göttingen

1. Spoločenská zmluva (Gesellschaftsvertrag) zo dňa 05.07.2017;
2. Výpis z obchodného registra (amtlicher chronologischer ausdrück) zo dňa 14.07.2017;
3. 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 zo dňa 28 november zo dňa 05.07.2017;
4. Účtovná závierka (Jahresrechnung) zo rok 2016 zo dňa 12.04.2017;

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 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:	47975
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 vlastní 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 2549 ks akcií v menovitej hodnote 331,93 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:	47975
Počet akcií:	2549

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:	47975
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:	47975
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 dvoch spoločníkov, a to spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG v podiele 92,57 % a nemeckú spoločnosť PIB Beteiligung GmbH & Co KG v podiele 5,10 %. Zvyšný podiel vo výške 2,33 % vlastní spoločne identifikovaní KÚV, a to p. Ludwig Merckle a p. Jutta Breu.

Spoločnosť PIB Beteiligung GmbH & Co KG má jediného spoločníka nemeckú spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG.

Spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG má nasledujúcich spoločníkov:

Jutta Breu – 0.001 %,
PPH Holding GmbH – 43,63 %,
F. Reichelt Beteiligungs GmbH – 4,39 %,
Hageda GmbH – 10,099 %,
F. Reichelt GmbH, Oldenburg – 2,73 %,
Otto Stumpf GmbH & Co. KG – 3,43 %,
EFEKA Friedrich & Kaufmann GmbH & Co. KG – 4,83 %,
Otto Stumpf pharmazeutische Grosshandlung GmbH – 3,72 %,
Meru GmbH – 10,36 %,
Otto Stumpf GmbH, Zossen – 1,96 %,
Otto Stumpf GmbH Berlin – 4,86 %,
F. Reichelt GmbH, Hamburg – 4,81 %,
Otto Stumpf GmbH, Gotha – 3,24 %,
F. Reichelt GmbH, Göttingen – 1,94 %,
PHOENIX Verwaltungs GmbH – bez majetkového podielu

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

Vlastnícka štruktúra spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. je nasledovná:

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – členovia predstavenstva spoločnosti:

Predseda predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Petr Doležal

Trvale bytom:

Za Vackovem 2272/14, Praha 130 00, Česká republika

Dátum narodenia:

29.07.1967

Vznik funkcie:

01.04.2014

Spôsob konania:

dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom

Člen predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Ing. Róbert Nemčický

Trvale bytom:

Vajnorská 10595/98 E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia:

11.08.1970

Vznik funkcie:

17.08.2015

Spôsob konania:

dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom

Člen predstavenstva:

Meno a priezvisko:

Joachim Sowada

Pobyt na území SR:

Ulica 29. Augusta, 7547/36, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Dátum narodenia:

16.11.1978

Vznik funkcie:

31.03.2011

Spôsob konania:

dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom

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:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Ing. Stanislav Sokol

Drieňová 1/E, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

23.02.1965

11.02.2016

Člen dozornej rady:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Oliver Thomas Windholz

Schönblick 42, 762 75 Ettlingen, Nemecká spolková republika

28.10.1966

31.10.2013

Člen dozornej rady:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Helmut Fischer

Theodor Heuss Strasse 72, 748 89 Sinsheim, Nemecká spolková republika

02.08.1970

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 informácií 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 akýmkoľvek 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. nezamĺčali 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 akejkol'vek 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:	Zehrendorfer Straße 4, 15806 Zossen, 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%

Pán Adolf Merckle - https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Merckle vo svojej dobe jeden z najbohatších mužov v Nemecku mal vo svojom portfóliu viacero spoločností medzi nimi aj spoločnosť Phoenix Pharmahandel, ktorú založil v 70-tych rokoch 20-teho storočia.

Od spoločnosti Phoenix Pharmahandel sa odvíja celoeurópska sieť spoločností PHOENIX, ktorú po smrti pána Adolfa Merckle prebrali jeho potomkovia, ktorými sú identifikovaní koneční užívatelia výhod.

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

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 24.07.2017

Za Oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Šámelová Flassiková
advokátka a konateľka