

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Medirex, a.s.**
Sídlo: Holubyho 35, 902 01 Pezinok
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4185/B
IČO: 35 766 450
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Meno a priezvisko: **Dr. Hans Jakob Limbach**
Adresa trvalého pobytu: Bergstrasse 46, 691 20 Heidelberg, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia: 05.11.1947
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

Meno a priezvisko: **MUDr. Radoslav Bardún**
Adresa trvalého pobytu: Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok
Dátum narodenia: 05.11.1972
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE
(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) si zabezpečila nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Medirex, a.s.;
- Zoznam akcionárov Medirex, a.s. – 2x;
- Výpis z obchodného registra ABAC plus, s.r.o.;
- Výpis z obchodného registra LIMLAB, s.r.o.;
- Úplne znenie stanov akciovej spoločnosti Medirex, a.s.;
- Spoločenská zmluva spoločnosti ABAC, spol. s r.o.
- Zakladateľská listina LIMLAB, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie ABAC, spol. s r.o.;
- Čestné vyhlásenie LIMLAB, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - Dr. Hans Jakob Limbach;
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - MUDr. Radoslav Bardún

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou s nasledovnou špecifikáciou akcií - počet: 344, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota: 3 320 EUR, obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.

Oprávnená osoba následne preverila Zoznamy akcionárov listinných akcií na meno – pričom zistila, že emitent má vedené dve emisie. Oprávnená osoba na základe doručených dokumentov ustálila, že Partner verejného sektora má dvoch akcionárov, a to

- spoločnosť ABAC, spol. s r.o., so sídlom: Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 832 282, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26139/B, ktorý je vlastníkom 50 % akcií, a
- spoločnosť LIMLAB, s.r.o., so sídlom: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 860 417, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54730/B, ktorý je vlastníkom 50 % akcií.

Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v stanovách Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba následne pristúpila k overovaniu ďalšej vlastníckej štruktúry, a zistila, že akcionár Partnera verejného sektora – ABAC, spol. s r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom z výpisu z obchodného registra tejto spoločnosti vyplýva, že má jediného spoločníka ktorý vlastní 100 % obchodného podielu, a to pána MUDr. Radoslav Bardún, bytom: Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok. Následne za účelom overenia vyššej skutočnosti Oprávnená osoba si vyžiadala a overila aj spoločenskú zmluvu tejto spoločnosti.

Oprávnená osoba následne pristúpila k overovaniu ďalšej vlastníckej štruktúry, a zistila, že akcionár Partnera verejného sektora LIMLAB, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom z výpisu z obchodného registra tejto spoločnosti vyplýva, že má jedného spoločníka ktorý je vlastníkom 100 % obchodného podielu tejto spoločnosti, a to pána Dr. Hans Jakob Limbach, bytom: Bergstrasse 46, 691 20 Heidelberg, Spolková republika Nemecko. Následne za účelom overenia vyššej skutočnosti Oprávnená osoba si vyžiadala a overila aj spoločenskú zmluvu tejto spoločnosti.

Vyššie uvedeným postupom Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to v osobách:

- Dr. Hans Jakob Limbach, adresa trvalého pobytu: Bergstrasse 46, 691 20 Heidelberg, Spolková republika Nemecko, a
- MUDr. Radoslav Bardún, adresa trvalého pobytu: Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok.

Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby tieto osoby predložili Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklady totožnosti za účelom ich riadnej identifikácie. Oprávnená osoba si zaznačila údaje týchto osôb.

Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúceho odseku, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom,

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod;
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s inou osobou než identifikovaným konečným užívateľom výhod ktorá by túto osobu oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Čestné vyhlásenie o niektorých skutočnostiach podpísali aj akcionári Partnera verejného sektora.

Následne Oprávnená osoba požiadala konečných užívateľov výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého koneční užívatelia výhod urobili vyhlásenia o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásili, že nie sú účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by svoje práva vyplývajúce z vlastníctva akcií spravovali v prospech inej osoby, že nie sú verejným funkcionárom a pod.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora akciovou spoločnosťou, ktorá má 2 akcionárov s vlastníctvom po 50 % akcií:

- ABAC, spol. s r.o., so sídlom: Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 832 282, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26139/B;

- LIMLAB, s.r.o., so sídlom: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 860 417, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54730/B

Spoločnosť ABAC, spol. s r.o. má jediného spoločníka so 100% obchodným podielom, a to: pána MUDr. Radoslav Bardún, bytom: Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok.

Spoločnosť LIMLAB, s.r.o. má jediného spoločníka so 100% obchodným podielom, a to: pána Dr. Hans Jakob Limbach, bytom: Bergstrasse 46, 691 20 Heidelberg, Spolková republika Nemecko.

Riadiaca štruktúra

Predstavenstvo Partnera verejného sektora má dvoch členov, a to:

- MUDr. Radoslav Bardún, adresa trvalého pobytu: Muškátová 3803/27, 902 01 Pezinok
- predseda predstavenstva
- Dr. Hans Jakob Limbach, adresa trvalého pobytu: Bergstrasse 46, 691 20 Heidelberg, Spolková republika Nemecko - člen predstavenstva

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Bratislava, 23.5.2017

LAWS, s.r.o.
Rajská 9, 811 08 Bratislava
IČO: 36729678 OIČ: 2022512490
LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčes, advokát