

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:

BENU SK 3, s.r.o.

Sídlo:

Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47 469 676

DIČ:

2023895907

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 93106/B

Konajúca prostredníctvom:

Tomáš Slechan, konateľ
Ing. Róbert Nemčický, konateľ
Ľubica Kocianová, konateľ
Michal Zelenka, konateľ

Konanie v mene spoločnosti:

Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konatelia pripoja svoje meno, funkciu a podpis.

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:**

BENU SK 3, s.r.o.

1. Zakladateľská listina zo dňa 17.12.2015;
2. Výpis z obchodného registra zo dňa 13.04.2017;
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.04.2017;
4. Účtovná závierka za rok 2016 zo dňa 12.04.2017;
5. Potvrdenie o oprávnení disponovania na účtoch zo dňa 20.07.2017;

BENU Slovensko a.s.

1. Úplné znenie stanov ku dňu 27.04.2017;
2. Výpis z obchodného registra zo dňa 30.05.2017;
3. Vyhlásenie štatutárneho orgánu o jedinom akcionárovi spoločnosti zo dňa 23.05.2017;
4. Potvrdenie o oprávnení disponovania na účtoch zo dňa 20.07.2017;

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 ausdruck) 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 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 gesellschaftler) 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 BENU SK 3, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární. Spoločnosť BENU SK 3, s.r.o. vykonáva činnosť poskytovania lekárenskej starostlivosti na súhlasného posudku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a základe povolenie vydaného samosprávnym krajom príslušného podľa miesta výkonu činnosti. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu spoločnosti vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu **20.800,- EUR** je tvorené vkladom spoločníka BENU Slovensko, a.s.

4.3 Vlastnícká štruktúra PVS

Z VOR ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je spoločnosť BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 920 670.

Z vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločnosti BENU Slovensko, a.s. vyplýva, že jej jediným akcionárom je spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

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 vlastníkmi spoločne identifikovaní KÚV, a to p. Ludwig Merckle a p. Jutta Breu.

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konatelia 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: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočnia konatelia

tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, funkciu a podpis.

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 KUV 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 informácii 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 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 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 02.01.2020

Za Oprávnenú osobu:

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