

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

advokátskou kanceláriou **SLOV-LEGAL s.r.o.**, so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 863 157, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka: 58081/B
tel. / fax: + 4212 5249 2002, e-mail: office@slov-legal.sk

V Bratislave, dňa 29.03.2017

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	3
III.	ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD.....	4
IV.	VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.....	7
V.	INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA	8
VI.	INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVEHO MANAŽMENTU	8
VII.	VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY	8

I. ÚVOD

Na základe požiadavky zo strany spoločnosti **KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.**, IČO: 36 406 554, so sídlom: V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 13684/L uzatvorila advokátska kancelária **SLOV-LEGAL s.r.o.**, so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58081/B s predmetnou spoločnosťou dňa 29.3.2017 písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokátska kancelária SLOV-LEGAL s.r.o. pripravila tento verifikačný dokument.

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Obchodný zákonník**“ je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení;

„**Oprávnená osoba**“ je spoločnosť SLOV-LEGAL s.r.o., so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58081/B;

„**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“ je spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., IČO: 36 406 554, so sídlom: V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 13684/L;

„**Verifikačný dokument**“ je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

„**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“ je zákon 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;

„**Zákon o RPVS**“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.2. VÝKLAD

S výnimkou prípadov, kde to kontext vyžaduje inak, platia v tomto dokumente nasledujúce interpretačné pravidlá:

2.2.1. zmienka o gramatickom rode sa vzťahuje aj na ostatné rody;

2.2.2. každé označenie EUR znamená euro;

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnené osoba ako prvý krok vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- (i) názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- (ii) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- (iii) zoznam konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj ako „**Zoznam konečných užívateľov výhod**“), t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Dokumenty k PVS:

- (i) originál aktuálnej spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny PVS;
- (ii) originál aktuálneho znenia stanov PVS ak ich PVS vydáva;
- (iii) originál aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
- (iv) originál aktuálneho zoznamu spoločníkov PVS, ktorý vedie PVS v zmysle § 118 Obchodného zákonníka;
- (v) dokumenty uvedené vyššie v bodoch (i) až (iv) aj o spoločníkovi (právnickej osobe) PVS (po poslednú fyzickú osobu vo vlastníckej štruktúre)

- 3.2. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila - identifikovala nasledovné:
- 3.2.1. PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, s názvom KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., IČO: 36 406 554, so sídlom: V. Spanyol 47A, 010 01 Žilina, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 13684/L;
- 3.2.2. v mene PVS konajú dvaja konatelia, pričom každý z nich zastupuje a za PVS podpisuje samostatne a ide o nasledovných konateľov:
- 3.2.2.1. Ing. Silvia Reváková, dátum narodenia 24.10.1973, trvale bytom Hany Meličkovej 2986/2, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.2.2.2. Pavel Čupka, dátum narodenia 19.12.1974, trvale bytom Podvažie 204, 017 04 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.2.3. PVS má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
- 3.2.3.1. fyzická osoba - MUDr. Vladimír Ježík, dátum narodenia 17.02.1974, trvale bytom Hliny 1418/10-5, 017 01 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „Spoločník 1“); a
- 3.2.3.2. právnická osoba – spoločnosť LABCENTRUM LC LIMITED, IČO: HE 314837, so sídlom: Spatharikou 5, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Cyprus, štátna príslušnosť: Cyprus, registrovaná Ministerstvom obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registra spoločností a oficiálneho správcu Nikózia (ďalej aj ako „Spoločník 2“);
- 3.2.4. Spoločník 1 je spoločníkom PVS, ktorý vlastní 90 % obchodný podiel v PVS (jeho výška je určená ako pomer vkladu Spoločníka 1 ku základnému imaniu t. j. 8964/9960), a ktorý predstavuje 90 % účasti Spoločníka 1 v PVS, čo zodpovedá vkladu Spoločníka 1 do PVS vo výške 8964,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Spoločníka 1 zodpovedá aj počet hlasov Spoločníka 1 na valnom zhromaždení PVS;
- 3.2.5. Spoločník 2 je spoločníkom PVS, ktorý vlastní 10 % obchodný podiel v PVS (jeho výška je určená ako pomer vkladu Spoločníka 2 ku základnému imaniu t. j. 996/9960), a ktorý predstavuje 10 % účasti Spoločníka 2 v PVS, čo zodpovedá vkladu Spoločníka 2 do PVS vo výške 996,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Spoločníka 2 zodpovedá aj počet hlasov Spoločníka 2 na valnom zhromaždení PVS;
- 3.2.6. Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, je tvorené Spoločníkom 1 a Spoločníkom 2. Valné zhromaždenie PVS je uznášaniaschopné ak je prítomná kvalifikovaná dvojtretinová väčšina spoločníkov a pre prijatie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná dvojtretinová väčšina hlasov spoločníkov PVS. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje okrem iného o menovaní a odvolaní konateľov PVS, a o rozdelení ziskov PVS.
- 3.2.7. V zmysle kritérií Zákona o RPVS v spojitosti so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov je jediným konečným užívateľom výhod PVS vzhľadom na zistené - Spoločník 1;
- 3.3. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2. Verifikačného dokumentu overila aj z výpisu z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Žilina zo dňa 21.3.2017, ktorý

získala osobne prostredníctvom výpisu od spoločnosti Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „**Výpis**“) a následne aj z kópie úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 12.12.2016, ktorý Oprávnená osoba získala elektronicky na základe žiadosti o vyhotovenie kópie zo Zbierky listín Okresného súdu Žilina prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“).

- 3.4. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2.1. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s dokladom totožnosti Ing. Silvie Revákovej, konkrétne s jej občianskym preukazom a zároveň overila podobu osoby Ing. Silvie Revákovej s podobou v tomto doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Z tohto dokladu overila aj druh a číslo dokladu totožnosti.
- 3.5. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2.2. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s dokladom totožnosti Pavla Čupku, konkrétne s jeho občianskym preukazom a zároveň overila podobu osoby Pavla Čupku s podobou v tomto doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti. Z tohto dokladu overila aj druh a číslo dokladu totožnosti.
- 3.6. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.3.1. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s dokladom totožnosti Spoločníka 1, konkrétne s jeho občianskym preukazom a zároveň overila podobu osoby Spoločníka 1 s podobou v tomto doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti. Z tohto dokladu overila aj druh a číslo dokladu totožnosti.
- 3.7. Oprávnená osoba údaj uvedený v bode 3.2.7. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s čestným vyhlásením Spoločníka 1 a čestným vyhlásením PVS, kde Spoločník 1 a PVS čestne vyhlásili, že:
 - (i) jediným konečným užívateľom výhod v PVS je Spoločník 1,
 - (ii) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, a ani iná fyzická osoba ako Spoločník 1, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - (iii) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - (iv) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (v) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v bode (ii) a (iii) vyššie,
 - (vi) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti a
 - (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bode (ii) až (v) vyššie a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- 3.8. Zároveň Oprávnená osoba z aktuálnej zakladateľskej listiny a stanov Spoločníka 2 (ďalej len „**Zakladateľská listina a stanov Spoločníka 2**“) zistila a overila, že jediným spoločníkom a teda vlastníkom 100% podielu v Spoločníkovi 2 je fyzická osoba - Marios Sarris, narodený: 06.04.1962, bytom: Ellados Street 41, 4630 Erimi, Limmassol – Cyprus (ďalej len „**Marios Sarris**“). Oprávnenej osobe bola Spoločníkom 1 predložená aj zmluva

o prevode celého 100% obchodného podielu patriaceho Mariosovi Sarrisovi v Spoločníkovi 2 v prospech Spoločníka 1 v súčasnosti už podpísaná zo strany Mariosa Sarrisa (ďalej len „Zmluva o prevode“).

- 3.9. Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS, ktorým je len Spoločník 1.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

4.1. Vlastnícka štruktúra PVS

4.1.1. V zmysle Výpisu a Spoločenskej zmluvy vlastnícku štruktúru PVS tvorí:

- (i) **Spoločník 1, ktorý má priamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu **90 %**;
- (ii) **Spoločník 2, ktorý má priamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu **10 %**;

4.1.1.1. V zmysle Zakladateľskej listiny a stanov Spoločníka 2, vlastnícku štruktúru Spoločníka 2 tvorí:

- (i) formálne jediný spoločník, ktorým je **Marios Sarris, ktorý má nepriamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu **10 %**;
- (ii) s ohľadom na skutočnosť, že Marios Sarris podpísal Zmluvu o prevode **Spoločník 1** okrem priameho podielu v PVS vo výške 90% **má aj nepriamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu **10 %**;

4.2. Riadiaca štruktúra PVS

Riadiaca štruktúra PVS pozostáva z:

- (i) Ing. Silvie Revákovej, dátum narodenia 24.10.1973, trvale bytom Hany Meličkovej 2986/2, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľky PVS; a
- (ii) Pavla Čupku, dátum narodenia 19.12.1974, trvale bytom Podvažie 204, 017 04 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľa PVS;

PVS zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý z nich samostatne

a z tohto vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

- (iii) MUDr. Vladimíra Ježíka, dátum narodenia 17.02.1974, trvale bytom Hliny 1418/10-5, 017 01 Považská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika, riaditeľa PVS.

V. INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS, Oprávnená osoba uvádza, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVEHO MANAŽMENTU

Vzhľadom na skutočnosť, že bol zistený a overený konečný užívateľ výhod a nejde o prípad uvedený v § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

VIII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

SLOV-LEGAL s.r.o.
Advokátska kancelária-Law Firm
SLOV-LEGAL s.r.o., Dolná Priečova 46, 017 01 Bystrica
IČO: 36 863 157, IČ DPH: SK2021811263

SLOV-LEGAL s.r.o.

Marián Janás, advokát a konateľ