

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "**Zákon**")

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Sídlo	Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO	47 252 961
Zápis v obchodnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 95748/B
Konajúca prostredníctvom	Mgr. Martin Hrbáč, konateľ a advokát

(ďalej len "**Oprávnená osoba**")

Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Pro Diagnostic Group, a. s.
Sídlo	Nivy Tower – administratívna budova B2, Mlynské nivy 5, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09
Právna forma	Akciová spoločnosť
Zápis v obchodnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B
IČO	46 112 928

(ďalej len "**Partner verejného sektora**")

I. Informácie a dokumenty na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné dokumenty a podklady:

- (a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- (b) stanovky Partnera verejného sektora;
- (c) zoznam akcionárov Partnera verejného sektora;
- (d) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- (e) údaje o tom kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- (f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora;
- (g) údaje o tom či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške;
- (h) údaje o tom či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv;
- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA;
- (j) výpis z obchodného registra spoločnosti RIBERA SALUD SA;
- (k) výpis z obchodného registra spoločnosti PRIMEROSALUD SL;
- (l) výpis z obchodného registra spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA;
- (m) výpis z obchodného registra spoločnosti BANCO DE SABADELL SA;
- (n) kópia občianskeho preukazu pána Andreja Hósa;
- (o) kópia dokladu totožnosti pána Pabla Gallart Gaspara;
- (p) kópia občianskeho preukazu pána Ing. Martina Kundráta;
(ďalej len "**Posudzované podklady**").

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, vrátane aktuálnych výpisov z obchodného registra.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

II. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe Posudzovaných podkladov nasledovným postupom určila konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. Posudzované podklady získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo verejne dostupných zdrojoch a registroch, výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora, so stanovami Partnera verejného sektora, ako i s čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným menom Pro Diagnostic Group, a. s., so sídlom Nivy Tower – administratívna budova B2, Mlynské nivy 5, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, IČO: 46 112 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5281/B,
- b) v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava – Petržalka 851 03, s dátumom narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 03.07.2018,
- Pablo Gallart Gaspar, Avenue Cortes Valencianas 58, Sorolla Center, Valencia 460 15, Španielske kráľovstvo, s dátumom narodenia: 19.08.1968, s dňom vzniku funkcie predsedu predstavenstva: 03.07.2018,
- Ing. Martin Kunderát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976 s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 03.07.2018.

Získané údaje o členoch predstavenstva Partnera verejného sektora Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými vo výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora a v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili členovia predstavenstva Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora a stanov Partnera verejného sektora, z ktorých vyplýva, že počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, sú akcionármi Partnera verejného sektora s nasledujúcim podielom na Partnerovi verejného sektora:
 - spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA so sídlom C/Serrano numero 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B98283674 (ďalej „**spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA**“), ktorá má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 100 % a rovnaký podiel má na hlasovacích právach,
 - d) členov predstavenstva Partnera verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie akcionárov,
 - e) členov dozornej rady volí a odvoláva len valné zhromaždenie, keďže Partner verejného sektora nemá viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.
 - f) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 1., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 1. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a s čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA so sídlom so sídlom C/Serrano numero 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B98283674;
 - b) jediným spoločníkom spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA je spoločnosť RIBERA SALUD SA, so sídlom Avda de las Cortes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104. Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom A03681186 (ďalej „**spoločnosť RIBERA SALUD SA**“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA vo výške 100 %.
 3. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti RIBERA SALUD SA overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi, čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť RIBERA SALUD SA je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom RIBERA SALUD SA so sídlom Avda de las Cortes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104. Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri vo Valencii pod registračným číslom A03681186;
 - b) akcionármi spoločnosti RIBERA SALUD SA sú
 - spoločnosť PRIMEROSALUD SL so sídlom C/ Serrano 45 2 2 Madrid, 28001- Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B86954542 (ďalej „**spoločnosť PRIMEROSALUD SL**“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD SA vo výške 90,1%;

- spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA so sídlom Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Barcelone pod registračným číslom A58696477 (ďalej „**spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA**“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti RIBERA SALUD SA vo výške 9,9%.
4. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti PRIMEROSALUD SL overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť PRIMEROSALUD SL je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom PRIMEROSALUD SL, so sídlom C/Serrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Madride pod registračným číslom B86954542;
 - b) jediným spoločníkom spoločnosti PRIMEROSALUD SL je spoločnosť MHS Consulting International, Inc., so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Spojené štáty americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delaware pod registračným č. 4312754 (ďalej „**spoločnosť MHS Consulting International, Inc.**“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti PRIMEROSALUD SL vo výške 100%.
 5. Oprávnená osoba si získané Posudzované podklady týkajúce sa spoločnosti MHS Consulting International, Inc. overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi, čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť MHS Consulting International, Inc. je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom MHS Consulting International, Inc. so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Spojené štáty americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delaware pod registračným č. 4312754;
 - b) jediným akcionárom spoločnosti MHS Consulting International, Inc. je spoločnosť Centene Corporation, so sídlom City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Spojené štáty americké, registrovaná v oddelení spoločností štátneho tajomníka štátu Delaware pod registračným č. 3439838 (ďalej „**spoločnosť Centene Corporation**“) s priamym podielom na základom imaní ako i na hlasovacích právach spoločnosti MHS Consulting International, Inc. vo výške 100%;
 - c) z Posudzovaných podkladov a z údajov uvedených na internetovej stránke www.centene.com Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť Centene Corporation je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
 6. Oprávnená osoba si Posudzované podklady získané od spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA overila ich porovnaním s verejne dostupnými údajmi a čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) spoločnosť BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA je obchodnou spoločnosťou s obchodným menom BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA, so sídlom Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Barcelona, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri pre Barcelonu pod registračným číslom A58696477;
 - b) jediným akcionárom spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA je spoločnosť BANCO DE SABADELL SA, so sídlom Avda Oscar Espla 37 Alicante/Alacant, 03007 - Alicante, Španielske kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri v Alicante pod registračným č. A08000143 (ďalej „**spoločnosť BANCO DE SABADELL SA**“) s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA vo výške 100%;
 - c) z Posudzovaných podkladov a z údajov uvedených na internetovej stránke www.bancsabadell.com Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť BANCO DE SABADELL SA je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

III. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú 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 (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu**“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Spoločnosti Centene Corporation a BANCO DE SABADELL SA sú emitentmi cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
2. Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente a z predložených podkladov tak vyplýva, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda za konečných užívateľov Partnera verejného sektora sa považujú členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.
3. Nie je žiadna fyzická osoba, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov konečného užívateľa výhod.

IV. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava – Petržalka 851 03, s dátumom narodenia: 31.05.1977, člen predstavenstva, verejný funkcionár: nie, štátna príslušnosť: slovenská;
- Pablo Gallart Gaspar, Avenue Cortes Valencianas 58, Sorolla Center, Valencia 460 15, Španielske kráľovstvo, s dátumom narodenia: 19.08.1968, predseda predstavenstva, verejný funkcionár: nie, štátna príslušnosť: španielska;
- Ing. Martin Kunderát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976, člen predstavenstva, verejný funkcionár: nie, štátna príslušnosť: slovenská.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Pro Diagnostic Group, a. s.	
100%	RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA C/Serrano numero 45, Piso 2 Madrid, 28001 Madrid, zapísaná v Obchodnom registri v Madride, Španielske kráľovstvo IČO: B98283674
	RIBERA SALUD INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA
100%	RIBERA SALUD SA Avda de las Cortes Valencianas 58 - Edificio Sorolla Center, Oficina 1104. Valencia, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo IČO: A03681186
RIBERA SALUD SA	

90,1%	PRIMEROSALUD SL C/ Serrano 45 2 2 Madrid, 28001 - Madrid, Španielske kráľovstvo IČO: B86954542
9,9%	BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA Av. Diagonal, 407 BIS, 21, Barcelona, Španielske kráľovstvo IČO: A58696477

PRIMEROSALUD SL	
100%	MHS Consulting International, Inc. City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Spojené štáty americké IČO: 4312754

MHS Consulting International, Inc.	
100%	Centene Corporation City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, Spojené štáty americké IČO: 3439838

BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA	
100%	BANCO DE SABADELL SA Avda Oscar Espla 37 Alicante/Alacant, 03007 - Alicante, Španielske kráľovstvo IČO: A08000143

VI. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Andrej Hós, Gessayova 2473/25, Bratislava – Petržalka 851 03, s dátumom narodenia: 31.05.1977, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 03.07.2018, verejný funkcionár: nie
- Pablo Gallart Gaspar, Avenue Cortes Valencianas 58, Sorolla Center, Valencia 460 15, Španielske kráľovstvo, s dátumom narodenia: 19.08.1968 s dňom vzniku funkcie predsedu predstavenstva: 03.07.2018, verejný funkcionár: nie
- Ing. Martin Kundrát, Stará Klenová 10497/6, Bratislava - Nové Mesto 831 01, s dátumom narodenia: 28.01.1976, s dňom vzniku funkcie člena predstavenstva: 03.07.2018, verejný funkcionár: nie.

Konanie menom Partnera verejného sektora: V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

VII. Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Z Posudzovaných podkladov neidentifikovala Oprávnená osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej republike.

VIII. Závěrečné ustanovenia

Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 16.09.2022

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát