

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

A. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: *Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.*
sídlo: *Koreszkova 7, 909 82 Skalica*
IČO: *44 444 761*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10510/T*
zastúpená: *Ing. Stanislav Chovanec, predseda predstavenstva*
Ing. Ondrej Kadák, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica“ alebo „partner verejného sektora“)

B. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: *Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.*
sídlo: *Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov*
IČO: *36 731 544*
zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44323/B*
zastúpená: *Mgr. Juraj Bugala, konateľ*
(ďalej len „oprávnená osoba“)

oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora, ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora; (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica z 19.06.2017;
- b) zakladateľská listina spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica vo forme notárskej zápisnice z 16.07.2008 v aktuálnom znení;
- c) stanovy spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica zo dňa 20.06.2016 v aktuálnom znení;
- d) zoznam akcionárov spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica vedený predstavenstvom spoločnosti vyhotovený ku dňu 06.06.2017;
- e) čestné prehlásenie členov predstavenstva spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica z 19.06.2017;
- f) výpis z obchodného registra spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 15.06.2017;
- g) zakladateľská zmluva spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 02.03.1998 v jej aktuálnom znení;
- h) stanovy spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 25.02.2010 v aktuálnom znení;
- i) zoznam akcionárov spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z Centrálného depozitára cenných papierov z 30.05.2017;
- j) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť z 09.06.2017;
- k) výpis z obchodného registra spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 15.06.2017;
- l) zakladateľská zmluva spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 21.11.1991 v jej aktuálnom znení;
- m) stanovy spoločnosti SLOV COUPON, a.s. v aktuálnom znení;
- n) zoznam akcionárov spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov z 30.05.2017;
- o) čestné prehlásenie členov predstavenstva spoločnosti SLOV COUPON, a.s. z 09.06.2017;
- p) výpis z obchodného registra spoločnosti BMC international, a.s. z 15.06.2017;
- q) zakladateľská zmluva spoločnosti BMC international, a.s. z 28.12.2016 v aktuálnom znení;
- r) stanovy spoločnosti BMC international, a.s. z 28.12.2016 v aktuálnom znení;
- s) zoznam akcionárov spoločnosti BMC international, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov z 19.04.2017;
- t) čestné prehlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti BMC international, a.s. z 09.06.2017;
- u) občiansky preukaz fyzickej osoby Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.;
- v) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. z 19.06.2017;

1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k vylúčeniu osôb, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepovažujú za konečných užívateľov výhod (*z dôvodu výšky majetkového podielu, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok podľa §6a, ods. 1, písm. a)* a zároveň logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod.

1.4 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Vlastnícka štruktúra, spolu s korporačnými a ostatnými identifikovanými dokumentami vedie k identifikácii osoby (osôb) konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
- 2.2 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z členov predstavenstva, ktorí sú priamo volení najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Predstavenstvo tvoria:

Ing. Stanislav Chovanec, bytom Bajanova 1297/36, Skalica 909 01

Ing. Ondrej Kadák, bytom Ľubinská 1669/23, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Karolína Čičátková, bytom Bajkalská 12188/5C, Bratislava 831 04

Ing. Tomáš Mikúš, bytom 118, Oreské 908 63

MUDr. Pavel Novák, bytom Zrúnskeho 4299/1, Bratislava 851 10

Konanie v mene partnera verejného sektora: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.

Predstavenstvo spoločnosti menuje a odvoláva výkonného riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. Pozíciu výkonného riaditeľa zastáva:

Mgr. Ing. Renáta Kormanová, bytom Sasinkova 20, 908 51 Holíč

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 7.167.953,- Eur a pozostáva z 21.588 kmeňových listinných akcií na meno v hodnote 332,- Eur a z 737 kmeňových listinných akcií na meno v hodnote 1 Eur.
- 2.4 Zo zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou vyplýva, že akcionármi partnera verejného sektora sú:
- *spoločnosť GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 35 750 791 (ďalej len „GRAFOBAL GROUP“), ktorej podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 69,09%*
 - *Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 22,14%*
 - *Mesto Skalica, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 8,70%*
 - *Mesto Senica, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 0,03%*
 - *Mesto Holíč, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 0,03%*
 - *Mesto Gbely, ktorého podiel na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje 0,01%*

- 2.5 Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií partnera verejného sektora;
- 2.6 Z výpisu z obchodného registra GRAFOBAL GROUP oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 43.882.468,- Eur je rozdelené na 13.220 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.319,40 Eur.
- 2.7 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že GRAFOBAL GROUP má nasledovných akcionárov.
- *spoločnosť SLOV COUPON, a.s., ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 50,83%*
 - *spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 20,12%*
 - *spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrasso, a.s., ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 17,27%*
 - *spoločnosť Slovenská Grafia a.s, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 10,59%*
 - *spoločnosť Euro Artmedia s. r. o., ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%*
 - *spoločnosť MEDIA TRADE spol. s r.o., ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%*
 - *spoločnosť Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,23%*
- 2.8 Z čestného prehlásenia predsedu predstavenstva GRAFOBAL GROUP vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči GRAFOBAL GROUP mala (i) hlasovacie práva v GRAFOBAL GROUP, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán GRAFOBAL GROUP alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania GRAFOBAL GROUP alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií GRAFOBAL GROUP;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje GRAFOBAL GROUP inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií GRAFOBAL GROUP;
 - c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- 2.9 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti SLOV COUPON, a.s., so sídlom Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 30 842 000 (ďalej len „SLOV COUPON“) oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 16 715 787,- Eur je rozdelené na 506 539 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33 Eur.

2.10 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že SLOV COUPON má 733 akcionárov. Pričom však iba jeden z týchto akcionárov spĺňa podmienky v zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to:

- *spoločnosť BMC international, a.s., so sídlom Moskovská 4, 811 08 Bratislava, IČO 47 258 861 (ďalej len „BMC international“), ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 95,50 %*

2.11 Z čestného prehlásenia členov predstavenstva spoločnosti SLOV COUPON vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči SLOV COUPON mala (i) hlasovacie práva v SLOV COUPON, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán SLOV COUPON alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania SLOV COUPON alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SLOV COUPON
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje SLOV COUPON inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií SLOV COUPON;
- c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.12 Z výpisu z obchodného registra BMC international oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti vo výške 12 420 950,- Eur je rozdelené na 14 965 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 830 Eur.

2.13 Zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR oprávnená osoba zistila, že BMC international má nasledovných akcionárov:

- *Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD., ktorého podiel na základnom imaní predstavuje 99,73 %*
- *Ing. Viera Oľijášová, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,13 %*
- *Darina Törökova, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 0,13 %*

2.14 Z čestného prehlásenia riaditeľa spoločnosti BMC international vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči BMC international mala (i) hlasovacie práva v BMC international, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán BMC international alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania BMC international alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií BMC international;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje BMC international inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií BMC international;
- c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

2.15 Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené a na všetky podklady predložené partnerom verejného sektora oprávnená osoba vyhodnotila získané informácie nasledovne:

Spoločnosť GRAFOBAL GROUP má 69,09 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, zvyšní akcionári nespĺňajú požiadavky v zmysle §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť SLOV COUPON má 50,83 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu GRAFOBAL GROUP, zvyšní akcionári nespĺňajú požiadavky v zmysle §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť BMC international má 95,50 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti SLOV COUPON.

Fyzická osoba Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. má 99,70 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti BMC International.

Vychádzajúc zo zistených údajov Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. bol identifikovaný v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

3.1 Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú nasledovní verejní funkcionári:

Ing. Stanislav Chovanec, bytom Bajanova 1297/36, Skalica 909 01, nar.: 20.08.1959

funkcia: poslanec zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici

Ing. Tomáš Mikúš, bytom 118, Oreské 908 63, nar.: 23.06.1959

funkcia: starosta obce Oreské

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby (osôb) konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

5.2

Meno a priezvisko:	Doc. PhDr. Ivan Kmotrik, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Tolstého 849/5, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1959
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

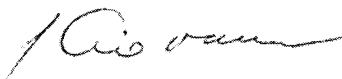
V Bratislave, dňa 14. 7. 2017

**Advokátska kancelária
Bugala-Đurček, s.r.o.**

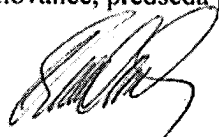
Advokátska kancelária Bugala-Đurček, s.r.o.
Mgr. Juraj Bugala, konateľ

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Skalici, dňa 14. 7. 2017



Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Ing. Stanislav Chovanec, predseda predstavenstva



Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Ing. Ondrej Kadák, podpredseda predstavenstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Korošková 7, 909 82 SKALICA
IČO: 44444761, DIČ: 2022726926