

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

Innova Slovakia s.r.o., so sídlom na adrese: Oremburská 12, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 960 515, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 27443/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Mafka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Oprávnená osoba vykonala prvú identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora dňa 14.07.2017. Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene adresy trvalého pobytu jedného z identifikovaných konečných užívateľov výhod – pani Ing. Kataríny Chmelíkovej – Oprávnená osoba uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a v zákonom stanovenej lehote to v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje v rámci návrhu na zápis registrujúcemu orgánu.

1.2 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.2.1 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 24.11.2017 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

1.2.2 výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2017 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);

1.2.3 potvrdenie Okresného súdu Banská Bystrica o vykonaní zápisu navrhovaných údajov o Spoločnosti zo dňa 24.11.2017;

1.2.4 čestné vyhlásenia jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);

1.2.5 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);

1.2.6 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017);

1.2.7 zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora o vyplatení podielov na zisku Spoločnosti za roky 2014, 2015 a 2016;

1.2.8 doklady totožnosti (občiansky a vodičský preukaz) konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora (pani Ing. Katarína Chmelíková, pán Ing. Jaroslav Zahradník a pán MUDr. Jiří Dostál);

- 1.2.9 potvrdenie z banky o dispozičných oprávneniach k firemnému účtu Partnera verejného sektora;
- 1.2.10 vzorka faktúr od hlavného dodávateľa, výpis hlavného dodávateľa zo zoznamu kvalifikovaných dodávateľov zo dňa 04.07.2017, odporúčaná cena výrobkov od výrobcu a zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou za príslušné časové obdobia, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
- 1.3 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 1.4 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **5 000 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.
- 1.5 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v bode 7 ods. 7.6 stanovuje, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 % svojho obchodného podielu.
- 1.6 V zmysle bodu 7 ods. 7.2 písm. g) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.7 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. V zmysle bodu 14 ods. 14.2 Spoločenskej zmluvy platí, že zisk Spoločnosti určený na rozdelenie spoločníkom bude vyplatený podľa pomeru ich obchodných podielov.
- 1.8 V zmysle jednotlivých Čestných vyhlásení vyplýva, že
- 1.8.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- 1.8.2 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
- 1.8.3 žiadny zo spoločníkov Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.8.4 jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora vlastnia obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
- 1.8.5 s výnimkou jednotlivých spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá by (i) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti alebo ktorá by (ii) skutočne ovládala Partnera verejného sektora a to aj akýmkoľvek iným spôsobom;
- 1.8.6 za členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považujú súčasní konatelia Spoločnosti a Spoločnosť nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
- 1.8.7 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

- 1.9 Závery vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľom Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladov totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí pani Ing. Katarínu Chmelíkovú, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu občianskeho preukazu. Overenie totožnosti českých konateľov bolo uskutočnené pred českým notárom.
- 1.10 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2016 a prebiehajúci rok 2017) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Partnera verejného sektora najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.¹ V nadväznosti na poskytnutý zoznam, Oprávnená osoba identifikovala hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora a následne pristúpila k skúmaniu druhej podmienky výkladového stanoviska a to či plnenie tohto dodávateľa bolo poskytnuté za trhových podmienok. Za týmto účelom si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora vzorku faktúr, odporúčanú cenu výrobkov od výrobcu a zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou za príslušné časové obdobia, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Z predložených podkladov a verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba usúdila, že ide o značkového dodávateľa, resp. výrobcu, ktorý podniká v danom špecifickom segmente a že dodávané výrobky úzko súvisia s hlavným predmetom podnikania Partnera verejného sektora. Z predložených podkladov nevyplynulo, že by išlo o „neoprávnené“ plnenia.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle Výpisu ORSR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že štruktúra spoločníkov Partnera verejného sektora, ich podiel na hlasovacích právach a na zisku v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:
- 2.1.1 pani **Ing. Katarína Chmelíková**, adresa trvalého pobytu: Oreburská 2321/12, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodená 24.05.1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **25 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **1 250 EUR** a ktorej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **25 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;
- 2.1.2 pán **Ing. Jaroslav Zahradník**, adresa trvalého pobytu: Nerudova 1031, 386 01 Strakonice, Česká republika, narodený 18.06.1976, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **37,5 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **1 875 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **37,5 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti;
- 2.1.3 pán **MUDr. Jiří Dostal**, adresa trvalého pobytu: Pražská 499, 273 61 Velká Dobrá, Česká republika, narodený: 23.09.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **37,5 %** základného imania Spoločnosti, ktorý

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 5, bod VI., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona AML – právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **1 875 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí **37,5 %** podiel na hlasovacích právach a na zisku v Spoločnosti.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

3.1.1 pani **Ing. Katarína Chmelíková**, adresa trvalého pobytu: Oremburská 2321/12, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodená 24.05.1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika;

3.1.2 pán **Ing. Jaroslav Zahradník**, adresa trvalého pobytu: Nerudova 1031, 386 01 Strakonice, Česká republika, narodený 18.06.1976, štátna príslušnosť: Česká republika;

3.1.3 pán **MUDr. Jiří Dostál**, adresa trvalého pobytu: Pražská 499, 273 61 Velká Dobrá, Česká republika, narodený: 23.09.1972, štátna príslušnosť: Česká republika.

3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.

3.3 Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že len fyzické osoby uvedené v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňajú kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:**

6.1.1 **pani Ing. Katarína Chmelíková**, adresa trvalého pobytu: Oremburská 2321/12, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, narodená 24.05.1983, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: **nie je**;

6.1.2 **pán Ing. Jaroslav Zahradník**, adresa trvalého pobytu: Nerudova 1031, 386 01 Strakonice, Česká republika, narodený 18.06.1976, štátna príslušnosť: Česká republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: **nie je**;

6.1.3 **pán MUDr. Jiří Dostál**, adresa trvalého pobytu: Pražská 499, 273 61 Velká Dobrá, Česká republika, narodený: 23.09.1972, štátna príslušnosť: Česká republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: **nie je**.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 11.12.2017.

pml P M LEGAL
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.

Advokátska kancelária

JUDr. Peter Maľko, LL.M.

advokát / konateľ

pml