

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VYHOTOVENÝ NA ÚČELY

PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD VO VZŤAHU

K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM

SAEGELING MEDIZINTECHNIK, S. R. O.

so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 47 450 355

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo: 92621/B

(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 *(ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare)* týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *(ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare)* a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 znení neskorších predpisov *(ďalej v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare)* na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje sumu 5.000,- EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 5.000,- EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú:
 - a. sumu vo výške 3.750,- EUR u spoločníka, ktorým je pán Dipl.-Ing. Uwe Gerhard SAEGELING, dátum narodenia: 28.04.1966, adresa miesta trvalého pobytu: Birnenweg 10, 018 09 Dohna Orsteil Borthen, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky
 - a
 - b. sumu vo výške 1.250,- EUR u spoločníka, ktorým je pani Ing. Leona BĚHANOVÁ, dátum narodenia: 23.04.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Chmelnice 1690/44, 628 00 Brno – Líšeň, okres: Brno – Město, Česká republika, štátna občianka Českej republiky.

II.

Zoznam podkladov.

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a. z výpisu obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 16.01.2018 číslo výpisu: el-5571/2018/B,
 - b. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 12.01.2016,
 - c. zo zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2016,
 - d. z prezenčnej listiny zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2016,

- e. zo Zoznamu oprávnených osôb a špecifikácie rozsahu oprávnení k podnikateľskému účtu zo dňa 07.10.2013,
 - f. z dokladu totožnosti – ID card predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Dipl.–Ing. Uwe Gerhard SAEGELING, dátum narodenia: 28.04.1966, adresa miesta trvalého pobytu: Birnenweg 10, 018 09 Dohna Orsteil Borthen, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovkej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - g. z cestovného pasu predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Dipl.–Ing. Uwe Gerhard SAEGELING, dátum narodenia: 28.04.1966, adresa miesta trvalého pobytu: Birnenweg 10, 018 09 Dohna Orsteil Borthen, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovkej republiky, na základe ktorého boli overené a potvrdené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - h. z občianskeho preukazu predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka a jediného konateľa Spoločnosti, ktorým je pani Ing. Leona BĚHANOVÁ, dátum narodenia: 23.04.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Chmelnice 1690/44, 628 00 Brno – Líšeň, okres: Brno – Město, Česká republika, štátna občianka Českej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - i. z dokladu totožnosti – ID card predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka Spoločnosti, ktorým je pani JUDr. Henrieta BALÁŽOVÁ, dátum narodenia: 07.02.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Gartenstrasse 16, 018 44 Neustadt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovkej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - j. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 24.01.2018,
 - k. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán pán Dipl.–Ing. Uwe Gerhard SAEGELING zo dňa 24.01.2018,
 - l. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pani Ing. Leona BĚHANOVÁ zo dňa 24.01.2018,
 - m. z informácie Spoločnosti k zápisu do registra Partner verejného sektora zo dňa 16.01.2018 poskytnutej Spoločnosťou zastúpenou jej prokuristom.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Keďže 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 vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby)
- a. fyzická osoba: pán Dipl.–Ing. Uwe Gerhard SAEGELING, dátum narodenia: 28.04.1966, adresa miesta trvalého pobytu: Birnenweg 10, 018 09 Dohna Orsteil Borthen, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovkej republiky (*d'alej v texte aj len „Spoločník SAEGELING“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorý je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 3.750,– EUR, čo predstavuje 75 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka SAEGELINGA do základného imania Spoločnosti predstavuje 3.750,– EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 1“ v náležitom gramatickom tvare*),
a
 - b. fyzická osoba: pani Ing. Leona BĚHANOVÁ, dátum narodenia: 23.04.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Chmelnice 1690/44, 628 00 Brno – Líšeň, okres: Brno – Město, Česká republika, štátna občianka Českej republiky (*d'alej v texte aj len „Spoločník BĚHANOVÁ“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorý je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu majiteľom obchodného podielu na

Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 1.250,- EUR, čo predstavuje 25 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka BĚHANOVEJ do základného imania Spoločnosti predstavuje 1.250,- EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel 2“ v náležitom gramatickom tvare*).

2. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti, štatutárnym orgánom, ktorým je jediný konateľ Spoločnosti, a to pani Ing. Leona BĚHANOVÁ, dátum narodenia: 23.04.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Chmelnice 1690/44, Brno – Líšeň, okres: Brno – Město, Česká republika, štátna občianka Českej republiky.
3. Konateľ a podpisovať v mene Spoločnosti je oprávnený konateľ samostatne, pričom podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.
4. Prokúru v Spoločnosti vykonáva prokurista, ktorým pani JUDr. Henrieta DURMIS, dátum narodenia: 07.02.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Gartenstrasse 16, 018 44 Neustadt in Sachsen, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, a ktorý koná za Spoločnosť samostatne, s tým, že za Spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k plnému obchodnému menu Spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "ppa" a svoj podpis.

IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 4 Zákona o RPVS boli identifikovaní koneční užívatelia výhod

1. Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikované nasledovné fyzické osoby:
 - a. pán Dipl.-Ing. Uwe Gerhard SAEGELING, dátum narodenia: 28.04.1966, adresa miesta trvalého pobytu: Birnenweg 10, 018 09 Dohna Orsteil Borthen, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, to je spoločník Spoločnosti,
 - a
 - b. pani Ing. Leona BĚHANOVÁ, dátum narodenia: 23.04.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Chmelnice 1690/44, 628 00 Brno – Líšeň, okres: Brno – Město, Česká republika, štátna občianka Českej republiky, to je spoločník Spoločnosti.
2. Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločníka SAEGELINGA a z Čestného vyhlásenia Spoločníka BĚHANOVEJ.
3. Dôvody na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ods. 1 tohto článku dokumentu sú nasledovné.
 - a. Spoločník Spoločnosti uvedený v ods. 1 písm. a. tohto článku dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu 1
 - i. priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Spoločnosti vo výške 75 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplynulo aj zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka SAEGELINGA,
 - ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určená pomerom jeho splateného vkladu a rozhodnutím valného zhromaždenia, čo vyplýva tak z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka SAEGELINGA,
 - iii. právo samostatne vymenovať a odvolať štatutárny orgán v Spoločnosti, ako aj rozhodnúť o jeho odmeňovaní, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, čo vyplynulo aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka SAEGELINGA.

- b. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka SAEGELINGA vyplýva, že Spoločník SAEGELING:
- i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 1, na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou tretou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75 %,
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určovaná pomerom jeho splateného vkladu
 - vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho v Spoločnosti
 - viii. nekoná v zhode so žiadnou tretou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem spoločníkov Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.
- c. Spoločník Spoločnosti uvedený v ods. 1 písm. b. tohto článku dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu 2
- i. priamy podiel na hlasovacích právach základnom imaní Spoločnosti vo výške 25 %, čo vyplýva tak z výpisu obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplývalo aj zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka BĚHANOVEJ,
 - ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určovaná pomerom jeho splateného vkladu a rozhodnutím valného zhromaždenia, čo vyplýva tak z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ako aj Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka BĚHANOVEJ
 - iii. právo spoločne so Spoločníkom SAEGELINGOM vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán v Spoločnosti, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, čo vyplývalo aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka BĚHANOVEJ.
- d. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka BĚHANOVEJ vyplýva, že Spoločník BĚHANOVA:
- i. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti, t.j. Obchodný podiel 2, na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - iii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - iv. neuzavrel so žiadnou tretou osobu žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej,
 - v. má priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 25 %,
 - vi. má právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške, ktorá je určovaná pomerom jeho splateného vkladu
 - vii. má právo na valnom zhromaždení Spoločnosti rozhodovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho v Spoločnosti

- viii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- a teda, že okrem spoločníkov Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníkov Spoločnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva Obchodného podielu 1 a Obchodného podielu 2 na Spoločnosti.
 5. Spoločník SAEGELING uvedený v ods. 1. písm. a. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
 6. Spoločník BĚHANOVÁ uvedený v ods. 1. písm. b. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

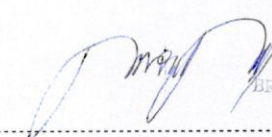
1. Keďže Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 31. januára 2018


Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vojnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
ICO: 35101130, DIČ: 1035582658
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka