

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:	LEGAL POINT s.r.o.
Sídlo:	Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	47 253 495
DIČ:	2024035244
IČ DPH:	SK2024035244
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30072/R
Štatutárny orgán:	JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát zapísaný v zozname advokátov vedených SAK pod č. 5441

(ďalej ako "oprávnená osoba")

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:	TT Pharma, s.r.o.
Sídlo:	Nitrianska 445, 925 51 Šintava
IČO:	44 078 145
DIČ:	2022604936
IČ DPH:	SK2022604936
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21720/T
Štatutárny orgán:	PhDr. Simona SÜKENÍKOVÁ – konateľ

(ďalej ako "partner verejného sektora")

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov").

A. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora ku dňu 31.01.2019,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 02.09.2011,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017,
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 24.07.2017,
- doklad totožnosti konečných užívateľov výhod – občiansky preukaz.

Oprávnená osoba si obstarala vyššie uvedené doklady a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými informáciami obsiahnutými vo verejne dostupných registroch a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, v súlade so zákonom o registri partnerov a s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorom partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu,
- nezamiešal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého partnerom verejného sektora a ostatných príloh, oprávnená osoba zistila, že:

- podľa zoznamu spoločníkov partnera verejného sektora vedeného v zmysle ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je jediným spoločníkom partnera verejného sektora:
 1. **PhDr. Simona SÚKENNÍKOVÁ**, trvale bytom: Šoporňa 1560, 925 52 Šoporňa, dátum narodenia: 14.05.1984, štátny občan SR, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 6.639,00 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur),

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

- a) partnerom verejného sektora je spoločnosť:

TT Pharma, s.r.o.

Sídlo: Nitrianska 445, 925 51 Šintava

IČO: 44 078 145

Registrácia: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21720/T

- b) základné imanie partnera verejného sektora je vo výške: 6.639,00 EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur), rozsah splatenia: 6.639,00 EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur),

- c) spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

1. **PhDr. Simona SÚKENNÍKOVÁ**, trvale bytom: Šoporňa 1560, 925 52 Šoporňa, dátum narodenia: 14.05.1984, štátny občan SR, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 6.639,00 EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur), **ktorá má 100 % podiel na:**

- na základnom imaní partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach
- zisku partnera verejného sektora.

- d) výška obchodného podielu spoločníka v zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti,

- e) právo na hospodársky prospech: v zmysle čl. 11 ods. 2 spoločenskej zmluvy sa časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

- f) na základe vyššie uvedených skutočností **majú priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS nasledujúce osoby:**

1. **PhDr. Simona SÚKENNÍKOVÁ**, trvale bytom: Šoporňa 1560, 925 52 Šoporňa, dátum narodenia: 14.05.1984, štátny občan SR, podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS predstavuje **100 %**.

II. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

- a) Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého sa môžu zúčastňovať všetci spoločníci partnera verejného sektora – t.j. PhDr. Simona SÚKENNÍKOVÁ (100,00 % podiel na hlasovacích právach).

- počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak,

- b) Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ partnera verejného sektora, ktorým je:

- **PhDr. Simona SÚKENNÍKOVÁ**, trvale bytom: Šoporňa 1560, 925 52 Šoporňa, deň vzniku funkcie: 25.05.2011,

Konanie menom partnera verejného sektora: **Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.**

- c) Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene partnera verejného sektora.

C. IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, 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 v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. **PhDr. Simona SÚKENNÍKOVÁ**, trvale bytom: Šoporňa 1560, 925 52 Šoporňa, dátum narodenia: 14.05.1984, štátny občan SR,

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, za účelom jeho následnej identifikácie, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 24.07.2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod vyhlásil, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. (4) a (5) Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. (1) písm. a) 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 v znení neskorších predpisov identifikovala **PhDr. Simonu SÚKENNÍKOVÚ ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**, a to z dôvodu, že spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 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 v znení neskorších predpisov.

D. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.

E. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti a údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje pripojením svojho podpisu.

V Považskej Bystrici dňa 06.02.2019

LEGAL POINT s.r.o.
JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát
oprávnená osoba