

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o., so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 52 536 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38599/R, prostredníctvom jej konateľ a advokáta JUDr. Mareka Doktora (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) a v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 20.08.2019 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **BIODIAL, spol. s r.o.**, so sídlom Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov, IČO : 36 315 516, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 12335/R (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“), týmto za účelom podania návrhu na zápis zmeny údajov Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod **Petra Hlavničku, nar. 11.06.1969, bytom Soblahovská 59, 911 01 Trenčín, štátneho občana SR** (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) nasledovným spôsobom:

1. Zoznam podkladov k identifikácii Konečného užívateľa výhod a odôvodnenie postupu overenia Konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 31.07.2019,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 07.06.2019,
3. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.06.2019,
4. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 20.08.2019,
5. občiansky preukaz Petra Hlavničku
6. občiansky preukaz Ing. Ivana Hutňana
7. potvrdenie o trvalom pobyte Geralda Holzera,
8. cestovný pas Geralda Holzera
9. občiansky preukaz MUDr. Ivety Smatanovej
10. potvrdenie o trvalom pobyte Hansa Holzera,
11. cestovný pas Hansa Holzera

Identifikácia Konečného užívateľa výhod bola overená prostredníctvom predloženia občianskeho preukazu, vyhlásenia Partnera verejného sektora, aktuálneho výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, zmluvy o prevode obchodného podielu, zápisnice z Mimoriadneho valného zhromaždenia a posledného znenia spoločenskej zmluvy, podľa ktorých je **Peter Hlavnička, nar. 11.06.1969, bytom Soblahovská 59, 911 01 Trenčín, štátny občan SR**, spoločník Partnera verejného sektora, Konečným užívateľom výhod.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 07.06.2019 (ďalej len „spoločenská zmluva“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.640,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.640,- Eur, t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 35 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti:

1/ Peter Hlavnička, nar. 11.06.1969, bytom Soblahovská 59, 911 01 Trenčín, štátny občan SR
- vlastní 35 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 35 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a **splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.**

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 35 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 3 hlasov.

2/ MUDr. Iveta Smatanová, nar. 09.02.1962, bytom J. Kráľa 1107/35, 020 01 Púchov, štátna občianka SR - vlastní 40 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 40 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a **splatila peňažný vklad vo výške 2.656,- €.**

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 40 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 3 hlasov.

3/ Hans Holzer, nar. 16.05.1947, bytom Florian Berndlgasse 48, 1220 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 11 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 11 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a **splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.**

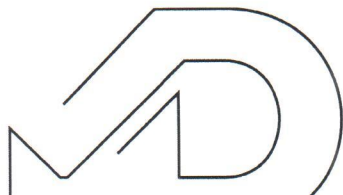
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 11 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 1 hlas.

4/ Gerald Holzer, nar. 23.01.1969, bytom Hans-Richter-Gasse 1b 1, 1190 Wien – Döbling, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky - vlastní 11 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 11 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a **splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.**

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 11 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 1 hlas.

5/ Ing. Ivan Hutňan, nar. 17.08.1958, bytom Kollárova 285/10, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 3 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 3 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a **splatil peňažný vklad vo výške 996,- €.**

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 3 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva v počte 1 hlas.



Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy a môže si vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti; schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; schvaľovanie stanov a ich zmien; rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania; rozhodovanie o nepeňažnom vklade; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady; vylúčenie spoločníka podľa §113 a §121 Obch. zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa §149 Obch. zák.; rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa; koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách; udelenie súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločníka alebo jeho časti na iného spoločníka alebo tretiu osobu; rozhodovanie o spôsobe nakladania s obchodným podielom, ktorý prešiel na spoločnosť; udelenie súhlasu na zriadenie záložného práva k obchodnému podielu; udelenie súhlasu k rozdeleniu obchodného podielu pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka; rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská zmluva.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3-iny všetkých hlasov spoločníkov a ak má rozhodovať o otázkach uvedených v Čl. 2 ods.2 písm. a), c), e), g), i), j), l),o) spoločenskej zmluvy, tejto časti je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci.

Spoločníci pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú nasledovný počet hlasov:

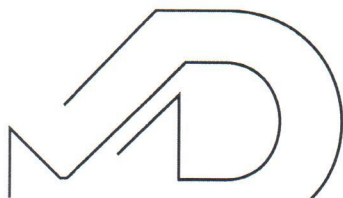
MUDr. Iveta Smatanová	3 hlasy
Peter Hlavnička	3 hlasy
Hans Holzer	1 hlas
Gerald Holzer	1 hlas
Ing. Ivan Hutňan	1 hlas

Súhlas všetkých hlasov spoločníkov je potrebný na prijatie rozhodnutí uvedených v Čl.2 ods.2 písm. a), c), e), g), i), j), l),o), tejto časti spoločenskej zmluvy. Na prijatie ostatných rozhodnutí VZ je potrebný súhlas 2/3inovej väčšiny hlasov spoločníkov, pokiaľ v spoločenskej zmluve nie je uvedené inak.

Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach jej sa týkajúcich, ktoré mu zveruje zákon, spoločenská zmluva. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom môže byť upravený tzv. konateľskou zmluvou. Konateľov menuje a odvoláva svojim rozhodnutím valné zhromaždenie

Konateľom spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je:

MUDr. Iveta Smatanová, nar. 09.02.1962, bytom J. Kráľa 1107/35, 020 01 Púchov, štátna občianka SR – konateľ.



Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod :

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

1/ Peter Hlavnička, nar. 11.06.1969, bytom Soblahovská 59, 911 01 Trenčín, štátny občan SR - vlastní 35 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 35 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva má v pošte 3 hlasov, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

2/ MUDr. Iveta Smatanová, nar. 09.02.1962, bytom J. Kráľa 1107/35, 020 01 Púchov, štátna občianka SR - vlastní 40 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 40 % podiel na čistom obchodnom imaní spoločnosti a hlasovacie práva má v pošte 3 hlasov a zároveň je i konateľom spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

4. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Vyhlasenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 21.08.2019

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Legionárska 7735/31B,
911 01 Trenčín
IČO: 52 536 891

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
JUDr. Marek Doktor,
konateľ, advokát

