

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. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 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 31.10.2019, el-258801/2019/B,
 - b. z úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 19.09.2019,
 - c. zo zápisnice zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2019,
 - d. z prezenčnej listiny zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2019,

- 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 spolkovej 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 spolkovej republiky, na základe ktorého boli overené a potvrdené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - h. z občianskeho preukazu predloženého Oprávnenej osoby zo strany spoločníka 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 jediného konateľa Spoločnosti, ktorým je pani Dr. Henrieta DURMIS, dátum narodenia: 07.02.1977, adresa miesta trvalého pobytu: Gartenstrasse 16, 018 44 Neustadt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - j. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 30.01.2019,
 - k. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán pán Dipl.–Ing. Uwe Gerhard SAEGELING zo dňa 30.01.2019,
 - l. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je pani Ing. Leona BĚHANOVÁ zo dňa 30.01.2019.
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 spolkovej republiky (*d ďalej 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 ďalej 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 ďalej 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 (ďalej 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 a štatutárnym orgánom, ktorým je jediný konateľ Spoločnosti, a to 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.
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.

IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie,
na základe akých informácií postupom podľa § 11 odsek 5 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 treťou 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 určená 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.
- 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 vyplynulo 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 určená 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 vyplynulo 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 treťou 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 určená 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.

