

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: **AK Hmira, s.r.o.**
advokátska kancelária
so sídlom Obežná č. 8563/4, 010 08 Žilina
IČO: 50 075 624
DIČ: 2120167038
IČ DPH: SK2120167038
zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 64645/L
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5151
e-mail: robert.hmira@karko.sk
bankové spojenie: č. ú.: IBAN SK27 0200 0000 0035 8659 7353
telefón: (+421) 41 5640116
fax: (+421) 41 5640117

(ďalej aj len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **FINHOSP IV, a. s.**
so sídlom Opatovská cesta 4, Bojnice 972 01
IČO: 36 789 631
IČ DPH: SK2022393054
DIČ: 2022393054
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 10744/R

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I. Koneční uživatelia výhod.

Konečným užívateľom výhod spol. **FINHOSP IV, a. s.** v zmysle § 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 je nasledovná fyzická osoba:

1. **Mgr. Milan Vrúbel**, nar. 27.10.1975, trvale bytom L. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti **UP RRT, s.r.o.**, so sídlom Vojtecha Tvrdého 791/17, 010 01 Žilina, IČO: 52 837 645, zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 73871/L (ďalej iba „UP RRT, s.r.o.“), pričom Mgr. Milan Vrúbel je akcionárom spoločnosti **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť**, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 272/R (ďalej iba „UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť“) s počtom akcií 16.498 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 28.10 % akcionársky podiel (16.498 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €) a spoločnosť UP RRT, s.r.o. je akcionárom spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií 13.615 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 23.19 % akcionársky podiel (13.615 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €, zapísané základné imanie vo výške 12.172.186 € v rámci zvýšenia základného imania ešte nemá svoj náprotivok v emitovaných akcionárov novoupísaných akcií ako je podrobne zdôvodnené v časti II. tohto verifikačného dokumentu), z uvedených dôvodov Mgr. Milan Vrúbel je priamo a nepriamo (prostredníctvom spol. RRT, s.r.o.) akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií spolu 30.113 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **51,29 % akcionársky podiel** (30.113 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €, zapísané základné imanie vo výške 12.172.186 € v rámci zvýšenia základného imania ešte nemá svoj náprotivok v emitovaných akcionárov novoupísaných akcií ako je podrobne zdôvodnené v časti II. tohto verifikačného dokumentu), spol. **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 250 ks v nominálnej hodnote 100 €/akcia tvoriacich spolu 100 % akcionársky podiel (100 ks akcií/100 ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €), z uvedených

dôvodov Mgr. Milan Vrúbel je fyzickou osobou, ktorá nepriamo (v rozsahu 51,29 %) má podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a súčasne nepriamo (v rozsahu 51,29 %) na základnom imaní v partnerovi verejného sektora. Mgr. Milan Vrúbel je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Oprávnená osoba ďalej uvádza, že všetky akcie spoločnosti UP RRT, s.r.o. ako aj všetky akcie Mgr. Milana Vrúbela tvoria záloh, ktorým je zabezpečená pohľadávka záložného veriteľa spol. SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o., IČO: 46 864 971.

II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

- Oprávnená osoba overila aktuálne údaje spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zaobstaraním výpisu z OR OS Trenčín, v odd: Sa, vl.č.: 272/R (*výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 272/R-Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba mala zo strany partnera verejného sektora predložené posledné znenie Stanov zo dňa 23.06.2017 a zápisnicu z mimoriadneho VZ zo dňa 04.04.2020 (*znenie stanov z 23.06.2017 a zápisnica z MVZ z 04.04.2020 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba mala partnerom verejného sektora predložený výpis zo zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. zo dňa 03.04.2020 (výpisy k emisiám ISIN: SK1110005651, SK1110005669 a SK1110001411), v zmysle ktorého je Mgr. Milan Vrúbel vlastníkom 13.563 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, spoločnosť UP RRT, s.r.o. je vlastníkom 13.615 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a spol. SEIGER MANAGEMENT LTD je vlastníkom 2.935 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, oprávnená osoba konštatuje, že ostatní akcionári spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú drobní akcionári – najmä fyzické osoby, keď najväčší ďalší akcionár je vlastníkom 800 ks akcií (t.z. cca. 1,5 % podiel na všetkých akciách spoločnosti), partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe Zmluvu o prevode akcií zo dňa 17.12.2019, v zmysle ktorej nadobudol Mgr. Milan Vrúbel 2.935 ks akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť od spoločnosti SEIGER MANAGEMENT LTD, Britské Panenské Ostrovy, ku registrácii prevodu ku dnešnému dňu v zmysle prehlásenia Mgr. Milana Vrúbela (uvedené nižšie) už došlo, partner verejného sektora ďalej predložil oprávnenej osobe písomné potvrdenia záložného veriteľa SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. a Mgr. Milana Vrúbela a spol. UP RRT, s.r.o. ako záložcu, v zmysle ktorých je spol. SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. na základe zmlúv o zriadení záložného práva na cenné papiere zo dňa 09.04.2020 a 02.04.2020 záložným veriteľom všetkých akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktoré sú vlastnené Mgr. Milanom Vrúbelom (vrátane akcií pôvodne vlastnených spol. SEIGER MANAGEMENT LTD) a spol. UP RRT, s.r.o., konečne partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe stanovisko Protimonopolného úradu SR č. 462/2020/OK-1309/2020 zo dňa 26.03.2020, ktorý v rámci tzv. prednotifikačného koncentračného konania skúmal nadobudnutie akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo strany Mgr. Milana Vrúbela za existencie úverovej a záložnej zmluvy záložného veriteľa SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o., pričom Protimonopolný úrad SR mal za to, že Mgr. Milan Vrúbel nadobudnutím 51,29 % akcií spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť získa „možnosť výlučne a samostatne rozhodovať o strategických otázkach týkajúcich sa spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť“ (*výpisy zo zoznamu akcionárov zo dňa 3.4.2020, zmluva o prevode akcií zo dňa 17.12.2019, písomné potvrdenia o obsahu zmluvy o založení cenných papierov ako aj rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 462/2020/OK-1309/2020 zo dňa 26.03.2020 sú súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba ďalej zistila, že ku dňu 15.12.2020 došlo k zvýšeniu základného imania spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť z 2.172.159 € na 12.172.186 €, pričom síce došlo k zápisu tohto zvýšenia základného imania do obchodného registra (a teda zvýšenie základného imania je účinné), avšak podľa informácií od partnera verejného sektora dosiaľ nedošlo k vydaniu akcií zodpovedajúcich zvýšeniu základného imania zo strany Centrálného depozitára cenných papierov, a.s. a teda napriek tomu, že došlo k platnému a účinnému upísaniu akcií spoločnosti v rámci zvýšenia základného imania, nedošlo dosiaľ k ich vydaniu a zápisu ich majiteľov do zoznamu akcionárov spoločnosti (v zmysle § 156 Obch. z.), čoho dôsledkom je to, že upisujúcich akcionárov akcií v rámci zvýšenia základného imania spoločnosti nemožno ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu považovať právne za riadnych akcionárov spoločnosti so všetkými právami akcionárov, k tomuto dôjde až vykonaním emisie akcií zo strany Centrálného depozitára cenných papierov, a.s., ktorá v zmysle

zákona nahrádza zoznam akcionárov spoločnosti. Z týchto dôvodov odôvodnenie konečného užívateľa výhod v zmysle tohto verifikačného dokumentu primárne vychádza z akciami spoločnosti imania spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť pred zvýšením základného imania. Napriek tomu však oprávnená osoba sa zaoberala aj štruktúrou akcionárov po zvýšení základného imania a na základe podrobných informácií od partnera verejného sektora konštatuje nasledovné: k zvýšeniu základného imania spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť došlo zo strany súčasných akcionárov a to tak, že títo využili svoje právo na prednostné upísanie akcií, resp. v niekoľkých prípadoch previedli toto svoje oprávnenie na tretie osoby či iných akcionárov. Zo zvýšenia základného imania o 10.000.027 € sa na tomto zvýšení základného imania z 93,74 % podieľala spoločnosť UP RRT, s.r.o., ďalší nasledujúci akcionár z hľadiska podielu svojich upísaných akcií na všetkých novoupísaných akcií predstavuje podiel 0,37 %. Z uvedeného vyplýva jednoznačný záver, že po emisii novoupísaných akcií sa podiel súčasných najväčších akcionárov iba zásadne zvýši, a teda osoba konečného užívateľa výhod pred zvýšením základného imania bude rovnako konečným užívateľom výhod po zvýšení základného imania a po nadobudnutí všetkých akcionárskych práv upisujúcimi akcionármi.

- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. UP RRT, s.r.o. zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl. č.: 73871/L (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 73871/L (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si zaobstarala od partnera verejného sektora posledné úplné znenie zakladateľskej listiny predloženej do zbierky listín OR OS Žilina zo dňa 11.12.2019 (*úplné znenie zakladateľskej listiny je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba overila aktuálne údaje spol. FINHOSP IV, a. s. zaobstaraním výpisu z OR OS Trenčín, v odd.: Sa, vl.č.: 10744/R (*výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 10744/R -Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba mala zo strany partnera verejného sektora predložené posledné znenie Stanov zo dňa 2.6.2020 (*znenie stanov z 2.6.2020 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **Mgr. Milana Vrúbela**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. Mgr. Milana Vrúbela je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. Mgr. Milanom Vrúbelom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- 28,10 % akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, jediný spoločník a jediný konateľ spol. UP RRT, s.r.o. (23,19 % akcionár spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť) p. **Mgr. Milan Vrúbel** čestne prehlásil, že:
 - a) jediným spoločníkom spol. UP RRT, s.r.o. je **Mgr. Milan Vrúbel**, neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. UP RRT, s.r.o. (zmluvy o prevoze obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. UP RRT, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UP RRT, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UP RRT, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UP RRT, s.r.o. a/alebo spoločníkom spol. UP RRT, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UP RRT, s.r.o. a/alebo spoločníka spol. UP RRT, s.r.o. vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UP RRT, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UP RRT, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísanému spoločníkovi a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevoze obchodného podielu atp.)
 - d) Mgr. Milan Vrúbel je akcionárom spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií 16.498 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 28.10 % akcionársky podiel (16.498 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €) a spoločnosť UP RRT, s.r.o. je akcionárom spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií 13.615 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu 23.19 % akcionársky podiel (13.615ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €),

e) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené, a to s výnimkou zmien údajov na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 04.04.2020, v zmysle ktorých došlo k odvolaniu súčasných členov predstavenstva a zvoleniu nových členov predstavenstva – Mgr. Milana Vrúbela za predsedu predstavenstva, JUDr. Milana Chovanca za člena predstavenstva a p. Lukáša Grofčíka za člena predstavenstva a k odvolaniu člena dozornej rady PharmDr. Petra Miháliku a zvoleniu člena dozornej rady RNDr. Tomislava Jurika, CSc., ktoré však medzičasom boli zapísané,

f) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionára spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

g) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, a jediným spoločníkom spoločnosti PHARMAEDUCA, s.r.o., IČO: 36304697, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti FINHOSP VI, a.s., spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

h) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

i) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.)

j) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu.

(čestné vyhlásenie Mgr. Milana Vrúbela je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **JUDr. Milana Chovanca**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. JUDr. Milana Chovanca je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. JUDr. Milanom Chovancom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Člen predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť p. **JUDr. Milan Chovanec** čestne prehlásil, že:

a) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené, a to s výnimkou zmien údajov na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 04.04.2020, v zmysle ktorých došlo k odvolaniu súčasných členov predstavenstva a zvoleniu nových členov predstavenstva – Mgr. Milana Vrúbela za predsedu predstavenstva, JUDr. Milana Chovanca za člena predstavenstva a p. Lukáša Grofčíka za člena predstavenstva

a k odvolaniu člena dozornej rady PharmDr. Petra Miháliku a zvoleniu člena dozornej rady RNDr. Tomislava Jurika, CSc., ktoré však medzičasom boli zapísané,

b) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionára spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o preveďte akcií atp.),

c) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, a jediným spoločníkom spoločnosti PHARMAEDUCA, s.r.o., IČO: 36304697, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti FINHOSP VI, a.s., spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

d) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

e) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o preveďte obchodného podielu atp.).

(čestné vyhlásenie JUDr. Milana Chovanca je súčasťou advokátskeho spisu)

- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného sektora kópiu občianskeho preukazu p. **Lukáša Grofčíka**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto preukazu (*kópia občianskeho preukazu p. Lukáša Grofčíka je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s p. Lukášom Grofčíkom pri podpise čestného prehlásenia, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Člen predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť p. **Lukáš Grofčík** čestne prehlásil, že:

a) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené, a to s výnimkou zmien údajov na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo dňa 04.04.2020, v zmysle ktorých došlo k odvolaniu súčasných členov predstavenstva a zvoleniu nových členov predstavenstva – Mgr. Milana Vrúbela za predsedu predstavenstva, JUDr. Milana Chovanca za člena predstavenstva a p. Lukáša Grofčíka za člena predstavenstva a k odvolaniu člena dozornej rady PharmDr. Petra Miháliku a zvoleniu člena dozornej rady RNDr. Tomislava Jurika, CSc., ktoré však medzičasom boli zapísané,

b) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť a/alebo akcionára spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť mal patriť akejkoľvek tretej osobe ako v zozname akcionárov zapísaným osobám a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako akcionárovi, najmä

neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode akcií atp.),

c) spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným spoločníkom spoločnosti UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328, a jediným spoločníkom spoločnosti PHARMAEDUCA, s.r.o., IČO: 36304697, spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je jediným akcionárom spoločnosti FINHOSP VI, a.s., spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je 85 % akcionárom a spoločnosť UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 je 15 % akcionárom spoločnosti Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774, ktorá je 100 % spoločníkom partnera verejného sektora,

d) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa partnera verejného sektora sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa partnera verejného sektora a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,

e) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi partnerom verejného sektora a spol. Apotheke Slovakia, a.s., IČO: 47 003 774 a UNIPHARMA PLUS, s.r.o., IČO: 52 967 328 a/alebo ich spoločníkmi/akcionármi, v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech týchto spoločností a/alebo ich spoločníkov/akcionárov vyplývajúci z ich účasti v týchto spoločnostiach mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv v týchto spoločnostiach patril celkom alebo sčasti inej osobe ako spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.)

g) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu.

(čestné vyhlásenie Lukáša Grofčíka je súčasťou advokátskeho spisu)

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. UP RRT, s.r.o.:

Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR vlastní obchodný podiel spol. **UP RRT, s.r.o.** o veľkosti **5.000 €**, **základné imanie spoločnosti je 5.000 €, t.z. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje 100 % základného imania spoločnosti.**

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť:

Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR vlastní **16.498 ks akcií** v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **28.10 % akcionársky podiel** (16.498 ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €, zapísané základné imanie vo výške 12.172.186 € v rámci zvýšenia základného imania ešte nemá svoj náprotivok v emitovaných akcionárov novoupísaných akcií ako je podrobne zdôvodnené v časti II. tohto verifikačného dokumentu) a spoločnosť UP RRT, s.r.o. vlastní **13.615 ks akcií** v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **23.19 % akcionársky podiel** (13.615ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €), Mgr. Milan Vrúbel je priamo a nepriamo (prostredníctvom spol. RRT, s.r.o.) akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť s počtom akcií spolu 30.113 ks v nominálnej hodnote 37 €/akcia tvoriacich spolu **51,29 % akcionársky podiel** (30.113ks akcií/58.707 všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 37 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 2.172.159 €, zapísané základné imanie vo výške 12.172.186 € v rámci zvýšenia základného imania ešte nemá svoj náprotivok v emitovaných akcionárov novoupísaných akcií ako je podrobne zdôvodnené v časti II. tohto verifikačného dokumentu). Najbližší najväčší akcionár spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je akcionár – fyzická osoba vlastníaca 800 ks akcií, čo predstavuje cca. 1,5 % všetkých akcií spoločností, ostatní akcionári už majú počet akcií iba nižší. Všetky akcie vlastnené Mgr. Milanom Vrúbelom a spol. UP RRT, s.r.o. tvoria záloh, ktorým je zabezpečená pohľadávka spol. SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. na zaplatenie úveru, ktorý bol poskytnutý za účelom kúpy akcií spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť zo strany Mgr. Milana Vrúbela a spol. UP RRT, s.r.o..

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora:

Spol. **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť** je akcionárom partnera verejného sektora s počtom akcií 250 ks v nominálnej hodnote 100 €/akcia tvoriacich spolu 100 % akcionársky podiel (100 ks akcií/100ks všetkých akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250 € tvoriace základné imanie spoločnosti vo výške 25.000 €).

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva

Predstavenstvo :

Predseda a člen predstavenstva je Mgr. Milan Vrúbel, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR.

Členom predstavenstva je:

Lukáš Grofčík, nar. 01.04.1988, trvale bytom Okružná 150/24, 022 04 Čadca – U Hluška, št. občan SR

IV.

Údaje v zmysle § 4 ods. 4 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza, že:

- Jediný spoločník a konateľ spol. UP RRT, s.r.o., ktorá je 23,19 % akcionárom spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, 28,10 % akcionár a predseda predstavenstva spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť ako aj predseda predstavenstva partnera verejného sektora p. **Mgr. Milan Vrúbel**, nar. 27.10.1975, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, 022 01 Čadca, št. občan SR,
- Predseda predstavenstva partnera verejného sektora **RNDr. Tomislav Jurik CSc.**, nar. 31.05.1954, trvale bytom Ulica J.Jesenského 452/4, 971 01 Prievidza – Prievidza I Staré Mesto, št. občan SR,
- Člen predstavenstva partnera verejného sektora **Lukáš Grofčík**, nar. 01.04.1988, trvale bytom Okružná 150/24, 022 04 Čadca – U Hluška, št. občan SR,

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, to znamená, že nevykonáva funkciu:

- a) prezidenta Slovenskej republiky,
- b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- c) členov vlády Slovenskej republiky,
- d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,
- i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
- j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- k) štátnych tajomníkov,
- l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
- n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
- o) starostov obcí,
- p) primátorov miest,
- q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- r) predsedov vyšších územných celkov,
- s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
- t) rektorov verejných vysokých škôl,
- u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
- v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,
- w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,
- x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,

z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady,
zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,
zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, a
ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu,
zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,
zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,
zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva,
zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,
zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. FINHOSP IV, a. s. nie sú žiadni verejní funkcionári.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby.

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

V Žiline dňa 01.02.2021

oprávnená osoba
AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ