

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, so sídlom Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 151 082, registrácia: SAK 5776v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 16.06.2017 s obchodnou spoločnosťou, **BIOHEM, spol. s r.o.**, so sídlom Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO : 31 442 617, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 1259/R, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“) dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k Identifikácii 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 30.05.2017,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 29.03.2012,
3. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2013,
4. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 zo dňa 16.06.2017,
5. vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o schválení účtovnej závierky zo dňa 16.06.2017,
6. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 16.06.2017,
7. čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka spoločnosti Ing. Petra Haviera zo dňa 16.06.2017,
8. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Geralda Holzera zo dňa 16.06.2017,
9. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Ivana Hutňana zo dňa 16.06.2017,
10. občiansky preukaz Ing. Petra Haviera č. EJ 082 007,
11. občiansky preukaz Ing. Ivana Hutňana č. HF 058 072,
12. potvrdenie o trvalo pobyte Geralda Holzera,
13. cestovný pas Geralda Holzera č. P 1740292.

Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora:

1/ Vlastnícka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti, posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 29.03.2012 (ďalej len „spoločenská zmluva“) a zápisnice z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2013 vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.972,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.972,- Eur, t j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti, spoločenskej zmluvy spoločnosti a zápisnice z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 58 % základného imania spoločnosti :

1/ **Ing. Peter Havier**, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie - vlastní 58 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 58 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 3.320,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 58 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Gerald Holzer, nar. 23.01.1969, bytom Hans-Richter-Gasse 1b1, 1190 Wien – Döbling, Rakúska republika - vlastní 37 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 37 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 2.656,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 37 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

3/ Ing. Ivan Hutňan, nar. 17.08.1958, bytom Kollárova 285/10, 911 01 Trenčín - vlastní 5 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti a teda splatil podiel základného imania vo výške 996,- €.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 5 % na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach.

2/ Riadiaca štruktúra :

Z o 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; rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; schvaľovanie stanov a ich zmien; rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a 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.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 1/2-icu všetkých hlasov spoločníkov a ak má rozhodovať o otázkach uvedených v ust. §125 ods.1 písm. a), c), d), e) a i) Obch. zákonníka je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3-iny všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení na základe verejného hlasovania o návrhoch predsedu valného zhromaždenia. Ak však o to požiada niektorý zo spoločníkov, hlasuje sa tajne – hlasovacími lístkami.

Spoločníci pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú nasledovný počet hlasov:

Ing. Peter Havier - 58% hlasov

Gerald Holzer - 37% hlasov

Ing. Ivan Hutňan - 5% hlasov

Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina hlasov prítomných spoločníkov a v prípadoch uvedených v ust. § 125 ods.1 písm. a),c),d),e) a i) Obch. zák., ak zaň hlasovala aspoň 2/3-inová väčšina hlasov všetkých spoločníkov.

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. Z právnych úkonov, ktoré robí konateľ menom spoločnosti, nadobúda spoločnosť práva a zaväzuje sa. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Konateľ zastupuje spoločnosť voči tretím osobám - obchodným partnerom, zamestnancom, štátnym orgánom, ale aj voči samotným spoločníkom spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom je upravený tzv. konateľskou zmluvou. Konateľov menuje a odvoláva svojim rozhodnutím valné zhromaždenie.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

a) **Ing. Peter Havier**, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie – 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/ **Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie - vlastní 58 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 58 % podiel na základnom imaní spoločníka spoločnosti a na hlasovacích právach a zároveň je i konateľom spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

2/ **Gerald Holzer, nar. 23.01.1969, bytom Hans-Richter-Gasse 1b1, 1190 Wien – Döbling, Rakúska republika - vlastní 37 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 37 % podiel na základnom imaní spoločníka spoločnosti a na hlasovacích právach, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.**

Konateľ a spoločníci čestným prehlásením potvrdili, že neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti; že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti a že neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

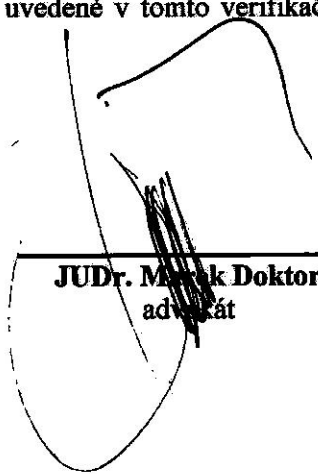
Emitent cenných papierov (regulovaný trh):

Partner verejného sektora 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 16.06.2017



JUDr. Marek Doktor
advokát