

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

SPOLOČNOSTI IMUNA PHARM, a.s.

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZORPVS“)

I. Všeobecné ustanovenia

I.1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **IMUNA PHARM, a.s.**
Sídlo: **Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika**
Registrácia: **OR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sa, VI. č.: 10222/P-Zbl**
IČO: **36 473 685**
Konanie menom: **Ing. Juraj Kamarás, predseda predstavenstva**
Ing. Karol Bačo, člen predstavenstva
(ďalej aj ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

I.2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Alena Zadáková**
Sídlo: **Kováčska 32, 040 01 Košice, SR**
IČO: **17072760**
Zapísaná v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, Bratislava, číslo licencie: **1421**
(ďalej aj ako „oprávnená osoba“ alebo „OS“)

II. Predmet verifikačného dokumentu

II.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „konečný užívateľ výhod“, „KUV“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 a 5 ZORPVS a zákona č. 279/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 279/2008 Z.z.“)

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZORPVS

III.1. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:

- Úplne znenie stanov PVS
- Úplne znenie Zakladateľskej zmluvy PVS
- Čestné vyhlásenie PVS o určitej skutočnosti
- Výpis z obchodného registra PVS
- Čestné vyhlásenie PVS o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov
- Zoznam akcionárov PVS
- fotokópie originálov preukazov totožnosti KÚV PVS
- Výpis z obchodného registra spoločnosti CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra jediného spoločníka CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. – CTY GROUP, a.s.

- j) Dokumentácia vlastníckej štruktúry spoločnosti CTY GROUP, a.s.
- k) Informácie od zástupcov PVS
(ďalej „*podklady*“)

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 6 písm. b) ZORPVS

IV.1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Z podkladov vyplýva, že PVS je akciová spoločnosť, ktorá vznikla zápisom do obchodného registra dňa 26.6.2001 podľa slovenského právneho poriadku.

Základné imanie spoločnosti je tvorené akciami v počte 381 kusov rôznej menovitej hodnoty. Počet 2 ks, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 16.597 EUR. Počet 370 ks, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 33.194 EUR. Počet 8 ks, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 100.000 EUR. Počet 1 ks, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota 7.325 EUR. Výška základného imania je 13.122.299 EUR, pričom je splatné v plnom rozsahu.

Presný popis vlastníckej štruktúry PVS je nasledujúci:

Akcionármi PVS v zmysle podkladov sú nasledujúce osoby:

1/Ing. Juraj Kamarás

- bytom Hrašovík 27, 044 42, narodený 15.12.1962, občan SR
- počet akcií:
 - 185 ks (v menovitej hodnote 33.194 EUR)
 - 1 ks (v menovitej hodnote 16.597 EUR)

spolu 6.157.487 EUR na základnom imaní – 46,92 % podiel

2/Ing. Ladislav Krajňák

- bytom Kopeckého 2/E, 169 00 Praha 6, narodený 13.3.1963, občan SR
- počet akcií:
 - 185 ks (v menovitej hodnote 33.194 EUR)
 - 1 ks (v menovitej hodnote 16.597 EUR)

spolu 6.157.487 EUR na základnom imaní – 46,92 % podiel

3/ CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o.

- sídlom Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 – Hostivař, Česká republika, zápis v obchodnom registri Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 114441, IČO: 275 61 305, konanie menom: Jakub Krajňák a Ing. Ladislav Krajňák, konatelia
- počet akcií:
 - 8 ks (v menovitej hodnote 100.000 EUR)
 - 1 ks (v menovitej hodnote 7.325 EUR)

spolu 807.325 EUR na základnom imaní – 6,15 % podiel

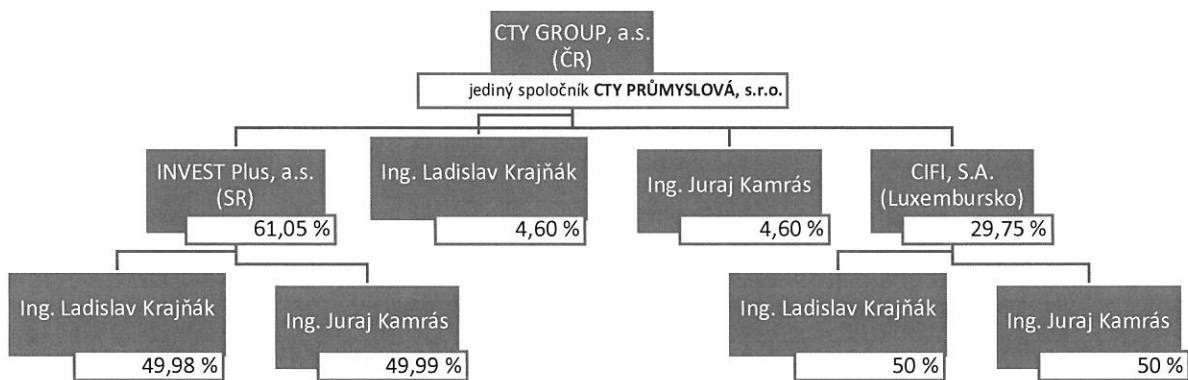
Z podkladov vyplýva, že Ing. Kamarás a Ing. Krajňák majú nepriamo vlastnícky podiel na spoločnosti CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o.. Výška ich podielov je rovnaká, a to 50 %. Bližšie uvedený záver odôvodňujeme nasledovne:

Jediným spoločníkom spoločnosti CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. je spoločnosť CTY GROUP, a.s., sídlom Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 170 46 581, zápis v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka: 806, má základné imanie (kapitál) spoločnosti je vo výške 1.305.562.500 Kč a je tvorené 155 kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote každá 6.875.000 Kč a 34.900 kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 6.875 Kč.

V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti CTY GROUP, a.s., sú jej akcionári nasledujúci:

- **INVEST Plus, a.s.**, vlastník 116 ks neregistrovaných listinných kmeňových akcií v menovitej hodnote 6.875.000 Kč, čo predstavuje **61,05 % podiel** na základnom imaní spoločnosti,
- **CIFI S.A.**, vlastník 39 ks neregistrovaných listinných kmeňových akcií v menovitej hodnote 6.875.000 Kč a 17.450 ks neregistrovaných listinných kmeňových akcií v menovitej hodnote 6.875 Kč, čo predstavuje **29,75 % podiel** na základnom imaní spoločnosti,
- **Ing. Juraj Kamarás**, vlastník 8.725 ks neregistrovaných listinných kmeňových akcií v menovitej hodnote 6.875 Kč, čo predstavuje **4,60 % podiel** na základnom imaní spoločnosti,
- **Ing. Ladislav Krajňák**, vlastník 8.725 ks neregistrovaných listinných kmeňových akcií v menovitej hodnote 6.875 Kč, čo predstavuje **4,60 % podiel** na základnom imaní spoločnosti.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry CTY GOURP, a.s.



KÚV podľa podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora:

Pri identifikácii podielov na základnom imaní PVS postupovala oprávnená osoby tým spôsobom, že uskutočnila prepočty priamy a nepriamych podielov ich súčtu na základní imaní v PVS s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Oprávnená osoba zisťovala vlastnícku štruktúru po úroveň fyzických osôb jednotlivých spoločností. Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vlastníckej štruktúry podľa vyššie uvedeného zákona a metodiky,

oprávnená osoba zistila, že iné fyzické osoby, okrem nasledujúcich nemajú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní PVS, vrátane akcií na doručiteľa:

- **Ing. Juraj Kamarás**, identifikovaný KÚV z dôvodu vlastníctva najmenej 25 % podielu na základnom imaní PVS,
- **Ing. Ladislav Krajňák**, identifikovaný KÚV z dôvodu vlastníctva najmenej 25 % podielu na základnom imaní PVS.

KÚV podľa podielu na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora:

Oprávnená osoba na základe identifikovanej vlastníckej štruktúry, vychádzajúc z výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní, z dokumentov upravujúcich spôsob hlasovania v rámci uvedených spoločností a podiel na hlasovacích právach viažucích sa k podielu na základnom imaní, zistila že iné fyzické osoby, okrem nasledujúcich nemajú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v rámci PVS:

- **Ing. Juraj Kamarás**, identifikovaný KÚV z dôvodu najmenej 25 % podielu na hlasovacích práva v PVS,
- **Ing. Ladislav Krajňák**, identifikovaný KÚV z dôvodu najmenej 25 % podielu na hlasovacích práva v PVS.

KÚV z dôvodu práva na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora:

S poukazom na vyššie identifikovanú vlastnícku štruktúru PVS, oprávnená osoba po preskúmaní stanov uvedených spoločností, zistení či existujú tretie osoby v postavení tichého spoločníka, prípadne iné tretie osoby s nárokom na hospodársky prospech z podnikania PVS, zistila, že iné osoby, okrem nasledujúcich nemajú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo inej jej činnosti:

- **Ing. Juraj Kamarás**, identifikovaný KÚV z dôvodu práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti,
- **Ing. Ladislav Krajňák**, identifikovaný KÚV z dôvodu práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti.

KÚV z dôvodu práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS:

Riadiaca štruktúra PVS je špecifikovaná nižšie, pričom z nej vyplýva, že sa jedná o členov predstavenstva a členov dozornej rady.

Menovať a odvolávať členov štatutárneho a dozorného orgánu PVS je oprávnené Valné zhromaždenie PVS v zmysle článku VIII. Valné zhromaždenie ods. 1. stanov PVS. PVS má troch akcionárov, ktorí sú uvedený vyššie.

V zmysle článku IX. Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia odsek 3. stanov PVS, počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1, EUR. V zmysle bodu 4. totožného ustanovenia stanov PVS, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ právny predpis neurčuje inak.

Z uvedených skutočností vyplýva, že pre odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady PVS je nevyhnutný nadpolovičný počet prítomných akcionárov, pričom valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov. Z dôvodu, že na menovanie a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady je potrebné spoločné hlasovanie viac ako jedného akcionára, tak identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 297/2008 Z. z. (*fyzická osoba, ktorá ma právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS*) nie je možná.

KÚV z dôvodu ovládania PVS podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z.:

Oprávnená osoba nezistila osobu, ktorá by splnená definíciu uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona č. 297/2008 Z.z., pričom postupovala, tak ako je uvedené v časti V. Verifikačného dokumentu.

IV.3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Stanovy upravujúce corporate governance PVS upravujú riadiacu štruktúru PVS nasledovne: PVS koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je predstavenstvo. PVS ma zároveň v zmysle povinnosti danej Obchodným zákonníkom zriadenú dozornú. Kompetencie uvedených orgánov PVS možno v zmysle stanov považovať za štandardné, ktoré akceptujú dispozitívnu úpravu Obchodného zákonníka tým spôsobom, že sa od nej neodchyľujú.

Konanie menom spoločnosti: *Podpisovať za spoločnosť môžu vo všetkých veciach dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.*

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Členovia štatutárneho orgánu PVS:

Ing. Juraj Karamás – predseda

bytom: Hrašovík 27, 044 42, Slovenská republika
verejný funkcionár: nie

Ing. Karol Bačo – člen

bytom: Československej armády 1176/12, 040 01 Košice, Slovenská republika
verejný funkcionár: nie

V. Identifikácia Konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) ZORPVS

- V.1.** Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ustanovením § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“), s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa

rozhodnutí ÚVO známých Oprávněné osobě) som ako Oprávněná osoba, v zmysle vyššie uvedeného postupu, identifikovala ako Konečných uživatel'ov výhod d'alej uvedené osoby.

Oprávněná osoba pri identifikácii KÚV PVS konala a postupovala neustranne s odbornou starostlivosťou, pričom na účely vyhotovenia boli zaobstarané všetky dostupné dokumenty a zároveň poskytnuté informácie prostredníctvom čestného vyhlásenia PVS. Oprávněná osoba identifikovala totožnosť KÚV prostredníctvom občianskych preukazov.

Oprávněná osoba zamerala svoju pozornosť a skúmanie na overenie skutočností či vlastníci identifikovaný vo vlastníckej štruktúre konajú vo vlastnom mene, na vlastný účet, či akcie vlastní pre seba, na svoj vlastný prospech (nie v prospech inej tretej osoby), či existujú zmluvy o tichom spoločenstve, prípadné iné podobné zmluvné vzťahy, či nedošlo k prevodu podielu na zisku vyplývajúceho z podielu na základnom imaní na tretiu osobu, nedošlo k prevodu hlasovacieho práva na tretiu osobu, čo výkon práv vyplývajúcich v vlastníctva podielu na základnom imaní identifikovaných spoločností sa vykonáva samostatne, podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez väzanosťami pokynov od tretej osoby, či existujú zmluvy alebo iné dohody, ktorých predmetom je spoločný postup alebo zhodný výkon práv s inými osobami.

Koneční uživatelé výhod:

Ing. Juraj Kamarás

narodený: 15.10.1962
bytom: Hrašovík 27, 044 42, Slovenská republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár: nie

Ing. Ladislav Krajňák

narodený: 13.3.1963
bytom: Kopeckého 2372/2e, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika
štátna príslušnosť: Slovenská republika
verejný funkcionár: nie

VI. Výkon verejnej funkcie podľa § 11 ods. 6 písm. c) ZORPVS

- VI.1.** Oprávněná osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

VII. Zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) ZORPVS

- VII.1.** Oprávněná osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZORPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra. Uvedená skutočnosť vyplýva z vyššie identifikovanej vlastníckej a riadiacej štruktúry.

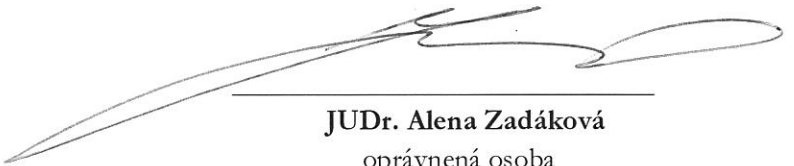
VIII. Vyhlásenie oprávněné osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) ZORPVS

VIII.1. Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 15. 1. 2027



JUDr. Alena Zadáková
oprávnená osoba

Alena Zadáková & spol.
advokátska kancelária
Kováčska 32, 040 01 Košice