

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **MERCK spol. s r. o.**
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 338 101
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3975/B
V mene ktorej koná: PharmDr. Leonard Sojka, konateľ
Ing. Martin Spišák, konateľ

(„Partner verejného sektora“)

Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu konečných užívateľov výhod („register UVO“) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. („ZVO“). Tento verifikačný dokument je vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 Zákona z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v §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, v znení neskorších predpisov („Zákon o AML“) v súvislosti s podaním návrhu na zápis pre účely zosúladenia údajov zapísaných v registri konečných užívateľov podľa osobitného predpisu. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti MERCK spol. s r.o.
- Organigram vlastníckej štruktúry spoločnosti MERCK spol. s r.o.

- d) Spoločenská zmluva spoločnosti MERCK spol. s r.o.
- e) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Merck Internationale Beteiligungen GmbH
- f) Zakladateľská listina spoločnosti Merck Internationale Beteiligungen GmbH
- g) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Merck International GmbH
- h) Zakladateľská listina a spoločenská zmluva spoločnosti Merck International GmbH
- i) Výpis z Obchodného registra Merck Holding GmbH
- j) Zakladateľská listina a spoločenská zmluva spoločnosti Merck Holding GmbH
- k) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Merck KGaA
- l) Stanovy spoločnosti Merck KGaA
- m) Výpis z Obchodného registra spoločnosti E. Merck KG
- n) Výročná správa za rok 2016 spoločnosti Merck KGaA
- o) Kópia OP p. PharmDr. Leonarda Sojky
- p) Kópia OP p. Ing. Martina Spišáka

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu do registra

- Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 Zákona o AML pre Konečného užívateľa výhod.
- V súlade s ustanoveniami § 6a ods. 2 Zákona o AML sa za Končného užívateľa výhod Partnera verejného sektora považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Titul	Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
PharmDr.	Leonard	Sojka	Longobardská 10, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika	26.03.1965	SR	nie
Ing.	Martin	Spišák	Plachého 2689/12, 841 02 Bratislava - Dúbravka	27.05.1972	SR	nie

- Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedených osôb do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.
- Oprávnená osoba konštatuje, že osoby, ktoré boli zapísané do registra UVO na základe príslušných predpisov ZVO, platných v čase zápisu do daného registra UVO, nezodpovedajú aktuálnej definícii vrcholového manažmentu podľa Zákona a Zákona o AML. Z tohto dôvodu, zoznam osôb, ktoré sú zapísané v registri, bude upravený v súlade s týmto verifikačným dokumentom a príslušnými právnymi predpismi Zákona a Zákona o AML.

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra

- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných

ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

2. Podľa predložených listín a dokumentov má Partner verejného sektora dvoch spoločníkov, (i) spoločnosť Merck Holding GmbH, so sídlom Mainzer Strasse 41, Gernsheim 645 79, Spolková republika Nemecko, reg. č.: HRB 7293, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Darmstadt (ďalej len „**Merck Holding**“), ktorá je vlastníkom 99,97 % obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, zodpovedajúceho vkladu do základného imania vo výške 2.493.794,- EUR, a (ii) spoločnosť Merck Internationale Beteiligungen GmbH, so sídlom Frankfurter Str. 250, Darmstadt 642 93, Spolková republika Nemecko, reg. č.: HRB 8239, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Darmstadt (ďalej len „**Merck Internationale**“), ktorá je vlastníkom 0,03 % obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, zodpovedajúceho vkladu do základného imania vo výške 750,- EUR. Uvedení spoločníci tak priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora.
3. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou je jediným spoločníkom spoločnosti Merck Holding spoločnosť MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, so sídlom Frankfurter Str. 250, Darmstadt 642 93, Spolková republika Nemecko, reg. č.: HRB 6164, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Darmstadt (ďalej len „**MERCK KGaA**“), ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 122.452.350,- Eur. Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia osoba priamo neovláda alebo nekontroluje spoločnosť Merck Holding iným spôsobom (vrátane práva na hospodársky prospech) alebo v rozsahu, ktorý by bol relevantný pre určenie konečného užívateľa výhod.
4. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou je jediným spoločníkom spoločnosti Merck Internationale spoločnosť Merck International GmbH, so sídlom Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Spolková republika Nemecko, reg. č.: HRB 92145, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Darmstadt (ďalej len „**Merck International**“), ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 40.001,- Eur. Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia osoba priamo neovláda alebo nekontroluje spoločnosť Merck Internationale iným spôsobom (vrátane práva na hospodársky prospech) alebo v rozsahu, ktorý by bol relevantný pre určenie konečného užívateľa výhod.
5. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou je jediným spoločníkom spoločnosti Merck International spoločnosť MERCK KGaA, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 25.000,- Eur. Zároveň, podľa uvedených podkladov žiadna tretia osoba neovláda alebo nekontroluje spoločnosť Merck International iným spôsobom (vrátane práva na hospodársky prospech) alebo v rozsahu, ktorý by bol relevantný pre určenie konečného užívateľa výhod.
6. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou je spoločnosť MERCK KGaA, komanditnou spoločnosťou na akcie, ktorej základné imanie predstavuje 565.211.241,95,- Eur. Vlastné imanie spoločnosti MERCK KGaA je rozdelené na podiel (*equity interest*), čo predstavuje 70,27% podiel na základom imaní vo výške 397.196.314,35 Eur a akcie (*share capital*), ktoré predstavujú 29,73% podiel na základnom imaní vo výške 168.014.927,60,- Eur. Spoločnosť MERCK KGaA emitovala 129.242.252 akcií. Podiel na hlasovacích právach je

určený pomerom 1 akcia = 1 hlas. Akcie spoločnosti MERCK KGaA sú akciami na doručiteľa (*bearer shares*) a boli prijaté na obchodovanie na Frankfurtskej burze cenných papierov, ktorá je regulovaným trhom, podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa právneho predpisu členského štátu rovnocenného príslušným slovenským právnym predpisom. Najväčšími akcionármi spoločnosti sú spoločnosti: (i) BlackRock Inc., (ii) Franklin Resources Inc., (iii) Sun Life Financial Inc. a (iv) Allianz SE. Žiaden z akcionárov spoločnosti MERCK KGaA nevlastní viac ako 10% akcií.

7. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou je komplementárom (General Partner) spoločnosti MERCK KGaA spoločnosť E. Merck KG, so sídlom Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, reg. č.: Spolková republika Nemecko, reg. č.: HRB 92145, zapísaná v Obchodnom registri A Okresného súdu Darmstadt (ďalej len „**E.Merck KG**“), ktorá vlastní 70,27% podiel na základnom imaní (*equity interest*), čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 397.196.314,35,- Eur.
8. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou je spoločnosť E.Merck KG komanditnou spoločnosťou. Spoločnosť E.Merck KG má 9 komplementárov: (i) p. Johannes Baillou, Viedeň, Rakúsko, (ii) Dr. Udit Batra, Wellesley, Massachusetts, USA (iii) Dr. Kai Beckmann, Darmstadt (iv) Walter Galinat, Eppertshausen (v) Belén Garijo Lopez, Frankfurt am Main (vi) Dr. Marcus Kuhnert, Königstein im Taunus (vii) Dr. Stefan Oschmann, Mníchov (viii) Dr. Bernd Reckmann, Seeheim-Jugenheim a (ix) Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp, Darmstadt, a 156 komanditistov. Vklad každého z komanditistov predstavuje sumu vo výške 10.000,- Eur a preto žiaden z komanditistov nie je vlastníkom 25% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti E.Merck KG.
9. V nadväznosti na skutočnosti uvedené vyššie možno konštatovať, že Partner verejného sektora je priamo ovládaný spoločnosťou Merck Holding, a to prostredníctvom 99,97% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach a spoločnosťou Merck Internationale, a to prostredníctvom 0,03% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach. Spoločnosť Merck Holding je priamo ovládaná spoločnosťou Merck KGaA, a to prostredníctvom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach. Spoločnosť Merck Internationale je nepriamo ovládaná spoločnosťou Merck KGaA, a to prostredníctvom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Merck International, ktorá priamo ovláda spoločnosť Merck Internationale 100% obchodným podiel na základnom imaní a hlasovacích právach. Spoločnosť Merck KGaA je emitentom cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a zároveň je priamo ovládaná spoločnosťou E.Merck KG, a to prostredníctvom 70,27% podielu (*equity share*). Spoločnosť E.Merck KG má 9 komplementárov a 156 komanditistov kde vklad každého komanditistu do základného imania predstavuje 10.000,- Eur, čo znamená, že žiaden z komanditistov nevlastní podiel vo výške relevantnej pre určenie konečného užívateľa výhod.

Riadiaca štruktúra

10. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi príslušnému typu obchodnej spoločnosti: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci uvedení vyššie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora sú konatelia: pán PharmDr. Leonard Sojka, vznik funkcie 15.10.2014, trvalý pobyt: Longobardská 10, 851 10 Bratislava - Rusovce, štátna príslušnosť: SR, a pán Ing. Martin Spišák, vznik funkcie:

15.10.2016, trvalý pobyt: Plachého 12, 841 02 Bratislava - Dúbravka, štátna príslušnosť: SR. Konateľov menuje, volí a odvoláva valné zhromaždenie. Konanie v mene spoločnosti je nasledovné: V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých záležitostiach samostatne. Pokiaľ ide o pôsobnosť valného zhromaždenia a štatutárneho orgánu, spoločenská zmluva neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy.

11. Partner verejného sektora nemá vo svojej internej štruktúre pozíciu vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Partner verejného sektora neudelil prokúru žiadnej osobe.
12. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone o AML pre Konečného užívateľa výhod. Zároveň, vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis konateľov, p. Ing. Martina Spišáka a p. PharmDr. Leonarda Sojku ako predstaviteľov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákomom.

C. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona nie sú splnené.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 29.7.2017


Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát