

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Úvodné ustanovenia

1. Partner verejného sektora:

obchodné meno: BIOVETA SK, spol. s r.o.

sídlo: Kalvária 3, Nitra, 949 01, Slovenská republika

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 531 901

zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N

zápis v registri partnerov verejného sektora: číslo vložky: 4254

/ďalej len partner verejného sektora/

2. Oprávnená osoba:

JUDr. Jana Jánošková, notár

miesto podnikania: Štefánikova 27, Nitra, 949 01, Slovenská republika

IČO: 34041095

/ďalej len oprávnená osoba/

3. Koneční užívatelia výhod:

3.1. MVDr. Juraj Salaj, PhD.

trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika

dátum narodenia: 16.3.1941

štátna príslušnosť: Slovenská republika

3.2. Ing. Libor Bittner, CSc.

trvalý pobyt: Sídliště Osvobození 651/35, Výškov, Dědice, 68201, Česká republika,

dátum narodenia: 3.4.1962

štátna príslušnosť: Česká republika

3.3. MVDr. Vladimír Jordán

trvalý pobyt: Spádová 784/15, Brno - Chrlice, 64300, Česká republika

dátum narodenia: 21.4.1943

štátna príslušnosť: Česká republika

3.4. MUDr. Jana Macurová

trvalý pobyt: Liliová č.p. 447/4, Opava, Jaktař, 74601, Česká republika

dátum narodenia: 7.6.1964

štátna príslušnosť: Česká republika

3.5. MVDr. Dušan Novotný

trvalý pobyt: Příkop č.p. 834/8, Brno, Zábrdovice - Brno - Střed, 60200, Česká republika

dátum narodenia: 23.4.1958

štátna príslušnosť: Česká republika

/ďalej len konečný užívateľ výhod alebo koneční užívatelia výhod/

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií a vyhodnotenia podľa § 11 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z. postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších prepisov bola overená identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Identifikácia konečných užívateľov výhod bola preukázaná na základe dokladov:
 - 1.1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N, zo dňa 28.7.2017, pre spoločnosť BIOVETA SK, spol. s r.o.,
 - 1.2. Zoznam listín uložených v Zbierke listín Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11442/N -Zbl, k 28.7.2017, pre spoločnosť BIOVETA SK, spol. s r.o.,
 - 1.3. Výpis z registra partnerov verejného sektora, číslo vložky: 4254, ku dňu 28.7.2017,
 - 1.4. Výpis z obchodného registra, vedeného Krajským súdom v Brnĕ, oddiel B, vložka 2816, k 28.7.2017, pre spoločnosť BIOVETA Holding, a.s.,
 - 1.5. Zoznam listín uložených v Zbierke listín, spisová značka B 2816 vedená Krajským súdom Brnĕ, k 28.7.2017, pre spoločnosť BIOVETA Holding, a.s.,
 - 1.6. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 19.4.1999,
 - 1.7. Dodatok k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 31.1.2000,
 - 1.8. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 20.8.2001,
 - 1.9. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 13.12.2004,
 - 1.10. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 25.6.2007,
 - 1.11. Zápis z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 8.12.2015,
 - 1.12. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.4.2016,
 - 1.13. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. z 10.5.2016,
 - 1.14. Úplne znenie spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným k 23.5.2016,
 - 1.15. Zápis z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 27.6.2017,
 - 1.16. Notárska zápisnica o založení spoločnosti BIOVETA Holding, a.s., NZ 640/98, N 690/98 spísaná notárom JUDr. Michalom Voříškom dňa 15.10.1998,
 - 1.17. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti BIOVETA Holding, a.s., NZ 201/2014, N 313/2014 spísaná notárom JUDr. Zdeňkou Otevřelovou dňa 24.6.2013, spolu s úplným znením stanov,
 - 1.18. Účtovná závierka spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. k 31.12.2016,
 - 1.19. Daňové priznanie spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016,
 - 1.20. Vyhlásenie spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 7.6.2017 o tom, že spoločnosť neučtuje v predchádzajúcom účtovnom období darovaciu zmluvu na peňažné a nepeňažné plnenie,
 - 1.21. Vyhlásenie spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 7.6.2017 o tom, že v spoločnosti nie je tichý spoločník,

- 1.22. Vyhlásenie spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 7.6.2017 o tom, že del'ba zisku prebieha na základe dohody spoločníkov na valnom zhromaždení,
- 1.23. Vyhlásenie spoločnosti BIOVETA SK, spol. s r.o. zo dňa 7.6.2017 o tom, že má bankové účty vedené v dvoch bankách,
- 1.24. Vyhlásenie Ing. Libora Bittnera, CSc. zo dňa 13.7.2017,
- 1.25. Vyhlásenie MVDr. Vladimíra Jordána zo dňa 12.7.2017,
- 1.26. Vyhlásenie MUDr. Jany Macurovej zo dňa 13.7.2017,
- 1.27. Vyhlásenie MVDr. Dušana Novotného zo dňa 14.7.2017,
- 1.28. Vyhlásenie Ing. Mareka Vystavěla zo dňa 20.7.2017,
- 1.29. Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 28.7.2017,
- 1.30. Vyhlásenie konečného užívateľa výhod: MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, zo dňa 28.7.2017,
- 1.31. Doklady totožnosti štatutárnych zástupcov partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod.

2. Z predložených dokladov boli zistené dostupné informácie:

- 2.1. Spoločníkmi partnera verejného sektora podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Sro, Vložka číslo: 11442/N, zo dňa 28.7.2017, sú:
- a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má obchodný podiel v partnerovi verejného sektora vo výške 22 %,
- b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., sídlo: Komenského 212/12, Ivanovice na Hané, 68323, Česká republika, IČO: 25 547 518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel B, vložka 2816, ktorá má obchodný podiel v partnerovi verejného sektora vo výške 78 %
- 2.2. Podľa vyhlásenia spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. zo dňa 13.7.2017 akcionármi spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. sú štyria akcionári:
- a/ Ing. Libor Bittner, CSc., trvalý pobyt: Sídliště Osvození 651/35, Výškov, Dědice, 68201, Česká republika, dátum narodenia: 3.4.1962, štátna príslušnosť: Česká republika,
- b/ MVDr. Vladimír Jordán, trvalý pobyt: Spádová 784/15, Brno - Chrlice, 64300, Česká republika, dátum narodenia: 21.4.1943, štátna príslušnosť: Česká republika,
- c/ MUDr. Jana Macurová, trvalý pobyt: Liliová č.p. 447/4, Opava, Jaktař, 74601, Česká republika, dátum narodenia: 7.6.1964, štátna príslušnosť: Česká republika,
- d/ MVDr. Dušan Novotný, trvalý pobyt: Příkop č.p. 834/8, Brno, Zábrdovice - Brno - Střed, 60200, Česká republika, dátum narodenia: 23.4.1958, štátna príslušnosť: Česká republika.
- 2.3. Podľa vyhlásenia spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. zo dňa 13.7.2017 každý akcionár spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. má 25 % z celkovej nominálnej hodnoty všetkých akcií spoločnosti resp. zo základného kapitálu spoločnosti. Podľa platných stanov spoločnosti a listiny akcionárov prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.6.2017 každý akcionár spoločnosti BIOVETA Holding, a.s. má:
- a/ priamy podiel 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti spoločnosť BIOVETA Holding, a.s.,
- b/ priamy podiel 25 % na základnom imaní spoločnosti BIOVETA Holding, a.s.,
- c/ priamy podiel 25 % na práve vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti BIOVETA Holding, a.s.,
- d/ právo na hospodársky prospech 25 % z podnikania spoločnosti BIOVETA Holding, a.s.
- 2.4. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

2.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 1/2 hlasov, pričom na každých 1 000, korún vkladu pripadá 1 hlas.

2.6. Valné zhromaždenie spoločníkov rozhoduje prostou väčšinou, v prípade rozhodovania podľa ods.1 písm. e/ článku XVI. spoločenskej zmluvy 3/5 väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Ustanovenie § 127 ods. 4 obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.

2.7. Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pretože zakladateľská listina neurčuje iný počet hlasov:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., počet hlasov 22 %, priamy podiel 22 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora,

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., počet hlasov 78 %, priamy podiel 78 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora.

2.8. Základné imanie partnera verejného sektora je 16 596,959439 eur a je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., výška vkladu: 3 651,331077 eur (22 % na základnom imaní), rozsah splatenia: 3 651,331077 eur.

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., výška vkladu: 12 945,628362 eur (78 % na základnom imaní), rozsah splatenia: 12 945,628362 eur.

2.9. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

b/ Ing. Marek Vystavěl, trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826 Česká republika, dátum narodenia: 21.12.1975, štátna príslušnosť: Česká republika.

2.10. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

2.11. Pôsobnosť vymenovať alebo odvolať konateľov partnera verejného sektora má valné zhromaždenie spoločníkov:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., právo vymenovať alebo odvolať konateľov partnera verejného sektora,

b/ spoločnosť: BIOVETA Holding, a.s., právo vymenovať alebo odvolať konateľov partnera verejného sektora.

2.12. Spoločníci partnera verejného sektora majú nárok na podiel zo zisku v pomere ich podielov na základnom kmeňovom imaní:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., nárok na podiel zo zisku 22 %, právo na hospodársky prospech 22 % z podnikania partnera verejného sektora.

b/ spoločnosť: BIOVETA Holding, a.s., nárok na podiel zo zisku 78 %, právo na hospodársky prospech 78 % z podnikania partnera verejného sektora.

3. Na základe predložených dokladov, zaobstarania a vyhodnotenia všetkých dostupných informácií, postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších prepisov, bolo preukázané overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

3.1. MVDr. Juraj Salaj, PhD.

trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika

dátum narodenia: 16.3.1941

štátna príslušnosť: Slovenská republika

3.2. Ing. Libor Bittner, CSc.

trvalý pobyt: Sídliště Osvobození 651/35, Výškov, Dědice, 68201, Česká republika

dátum narodenia: 3.4.1962

štátna príslušnosť: Česká republika

3.3. MVDr. Vladimír Jordán

trvalý pobyt: Spádová 784/15, Brno - Chrlice, 64300, Česká republika

dátum narodenia: 21.4.1943

štátna príslušnosť: Česká republika

3.4. MUDr. Jana Macurová

trvalý pobyt: Liliová č.p. 447/4, Opava, Jaktař, 74601, Česká republika

dátum narodenia: 7.6.1964

štátna príslušnosť: Česká republika

3.5. MVDr. Dušan Novotný

trvalý pobyt: Příkop č.p. 834/8, Brno, Zábrdovice - Brno - Střed, 60200, Česká republika

dátum narodenia: 23.4.1958

štátna príslušnosť: Česká republika

III.

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vlastnícká štruktúra partnera verejného sektora:

1.1 Spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má priamy podiel 22 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, priamy podiel 22 % na základnom imaní partnera verejného sektora, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 22 % z podnikania partnera verejného sektora,

b/ spoločnosť BIOVETA Holding, a.s., sídlo: Komenského 212/12, Ivanovice na Hané, 68323, Česká republika, IČO: 25 547 518, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně, oddiel B, vložka 2816, ktorá má priamy podiel 78 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, priamy podiel 78 % na základnom imaní partnera verejného sektora, právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech 78 % z podnikania partnera verejného sektora.

2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

2.1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia:

a/ MVDr. Juraj Salaj, PhD., trvalý pobyt: Tajovského 604/4, Nitra - Čermáň, 94901, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.3.1941, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

b/ Ing. Marek Vystavěl, trvalý pobyt: Trávníky 429, Nezamyslice, 79826 Česká republika, dátum narodenia: 21.12.1975, štátna príslušnosť: Česká republika.

2.2. V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona číslo 315/2016 Z. z.

1. Podľa vyhlásenia partnera verejného sektora a vyhlásení konečných užívateľov výhod, súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

V.

Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z.

1. Podľa vyhlásenia partnera verejného sektora partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), 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.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona číslo 315/2016 Z. z.

1. JUDr. Jana Jánošková, notár so sídlom v Nitre, Štefánikova 27, vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, dňa 28.7.2017



JUDr. Jana Jánošková
notár