

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „**Verifikačný dokument**“)

Vypracovaný oprávnenou osobou:

Obchodné meno: **AVENIAS Tax Slovensko, s. r. o.**

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

IČO: 50 454 498

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 113399/B

Zapísaná v zozname daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov, číslo osvedčenia: 165/2016

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

Za:

Obchodné meno: **EGIS SLOVAKIA spol. s r.o.**

Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

IČO: 34 148 337

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33484/B

ďalej aj „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“ alebo „**PVS**“

1. Predmet

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej iba „**KUV**“) Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 4 a 5 a § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „**Zákon**“) a preverenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj „**register**“).

Za vyššie uvedeným účelom boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Spoločnosti (ďalej iba „**Výpis z obchodného registra**“)
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti (ďalej iba „**Spoločenská zmluva**“)
- Čestné vyhlásenie konateľa Spoločnosti o osobách uvedených v zozname spoločníkov v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „**Vyhlásenie 1**“)
- Zjednodušená štruktúra skupiny SERVIER
- Výpis z obchodného registra Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ďalej iba „**Výpis z obchodného registra Egis HU**“)
- Stanovy spoločnosti Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ďalej iba „**Stanovy Egis HU**“)
- Vyhlásenie Egis Pharmaceuticals PLC o konečnom užívateľovi výhod (ďalej iba „**Vyhlásenie 2**“)
- Výpis z obchodného registra ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES
- Vyhlásenie prezidenta nadácie Stichting FIRS, že žiadna fyzická osoba nie je akcionárom

skupiny SERVIER a o konečnom užívateľovi výhod spoločností patriacich do skupiny SERVIER (ďalej iba „**Vyhlásenie 3**“)

- j) Výpis z obchodného registra spoločnosti SERVIER SAS
- k) Stanovy spoločnosti SERVIER SAS (ďalej iba „**Stanovy SERVIER**“)
- l) Zakladateľský dokument Stichting FIRS (ďalej iba „**Zakladateľský dokument Nadácie**“);

ďalšie podklady, ako vyplýva z textu nižšie, boli zaobstarané priamo oprávnenou osobou, napríklad:

- m) Účtovná závierka Spoločnosti za obdobie 1.10.2015 – 30.9.2016 (ďalej iba „**Účtovná závierka Spoločnosti**“)
- n) Správa z databázy Orbis spoločnosti Bureau van Dijk týkajúca sa spoločnosti SERVIER SAS
- o) Správa z databázy Orbis spoločnosti Bureau van Dijk týkajúca sa spoločnosti SERVIER Monde SAS
- p) Správa z databázy Orbis spoločnosti Bureau van Dijk týkajúca sa spoločnosti ACTAM SARL
- q) Správa z databázy Orbis spoločnosti Bureau van Dijk týkajúca sa spoločnosti AMPLEX SAS
- r) Konsolidovaná účtovná závierka SERVIER SAS za finančný rok končiaci 30. septembra 2016
- s) Výpis z obchodného registra Stichting FIRS
- t) Informácie o skupine SERVIER uvedené na webovom sídle skupiny SERVIER: <http://www.servier.com/content/legal-structure-and-governance>
- u) Informácie o spoločnosti ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES získané z internetovej stránky Bloomberg
- v) Operačný plán a správa o podnikaní spoločnosti ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES preukazujúca zjednodušenú štruktúru spoločností, ktoré majú priamy a nepriamy podiel na spoločnosti ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES
- w) Informácie o spoločnosti SERVIER MONDE SAS z internetovej databázy <https://www.societe.com/societe/servier-monde-321423212.html>.
- x) Informácie o spoločnostiach zo skupiny SERVIER z internetovej databázy www.verif.com
- y) Výpis z obchodného registra Servier Nederland B.V.

(ďalej spolu iba „**Podklady**“).

Z Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z Výpisu z obchodného registra bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 14.10.1996.

Jediným spoločníkom Spoločnosti je:

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
X. Keresztúri u. 30-38
Budapešť
Maďarská republika
(ďalej iba „**Egis HU**“)

Základné imanie Spoločnosti je vo výške 3 196 242,45 EUR (slovom: tri milióny stodeväťdesiatšesťtisíc dvestoštyridsaťdva eur a štyridsaťpäť centov) a je tvorené v plnej výške peňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, Egis HU. Základné imanie Spoločnosti je splatené v plnej výške.

V zmysle Spoločenskej zmluvy orgánmi Spoločnosti sú

- valné zhromaždenie
- konateľ Spoločnosti.

Právomoc valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, Egis HU.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia:

- MUDr. Terézia Szádocka
- Dr. Péter Mázsár

Menom Spoločnosti koná samostatne konateľ.

V zmysle Výpisu z obchodného registra, Účtovnej závierky Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy a Vyhlásenia 1, je jediným spoločníkom PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení spoločnosť:

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
X. Keresztúri u. 30-38
Budapešť
Maďarská republika

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Z Pokladov bolo zistené, že PVS je nepriamo majetkovo ovládaný spoločnosťou SERVIER SAS, so sídlom 50 rue Carnot, 92284 Suresnes CEDEX, Francúzska republika (ďalej „**SERVIER SAS**“), nie však výlučne. Jej nepriamy podiel je vo výške viac ako 96 %.

Ďalej bolo z predložených Podkladov, vrátane informácií na internetovej skupiny SERVIER¹, do ktorej patria aj spoločnosti EGIS, zistené, že správa a vlastníctvo spoločnosti SERVIER SAS sú oddelené.

Správa

Správa spoločnosti SERVIER SAS je zverená nadácii založenej v Holandsku Stichting FIRS (ďalej iba „**Nadácia**“), ktorá nemá majetkový podiel na spoločnosti SERVIER SAS. Nadácia má tieto orgány:

- Prezident - riadi a zastupuje Nadáciu vo vzťahoch s tretími stranami. Na základe Stanov SERVIER a Vyhlásenia 3 vykonáva Nadácia kontrolu nad riadením skupiny SERVIER. Takáto kontrola zahŕňa o.i. aj výlučnú právomoc menovať a odvolávať manažérov spoločnosti SERVIER SAS;
- Výkonný výbor - pozostávajúci z predsedu Nadácie a výkonných viceprezidentov, ktorým predseda predkladá na schválenie základné aspekty všeobecnej politiky skupiny

¹ <http://www.servier.com/content/legal-structure-and-governance>

a plánované strategické operácie. Členovia výkonného výboru sú aj členmi výkonného výboru SERVIER SAS;

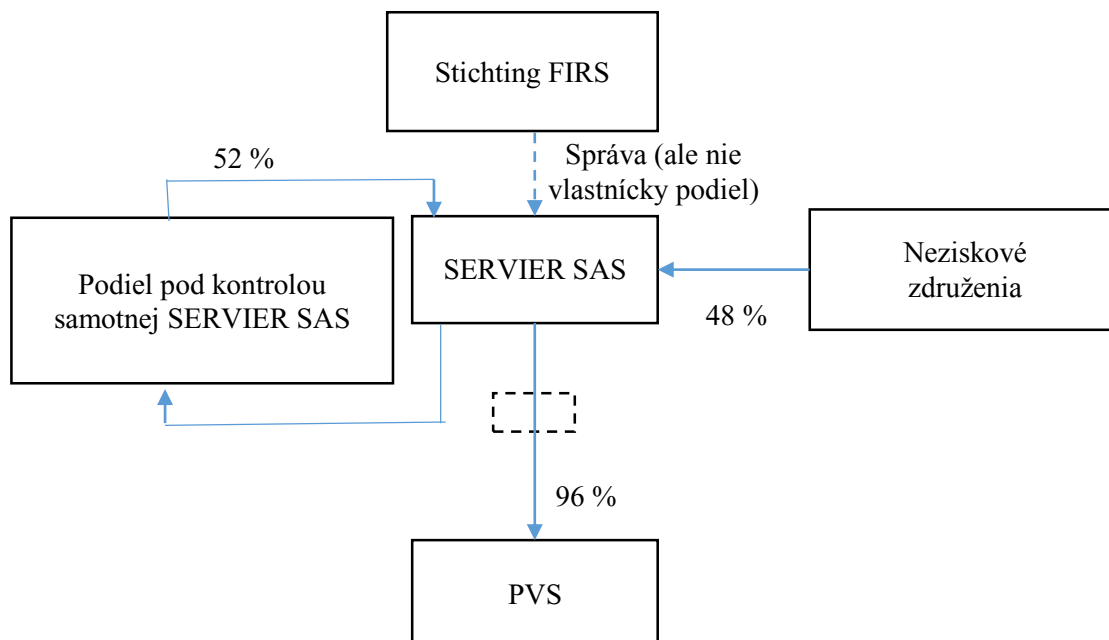
- Zakladateľská rada - pozostáva z platených členov – fyzických osôb, s ktorými prezident Nadácie konzultuje názory na dodržanie všeobecnej politiky skupiny SERVIER;
- Dozorný orgán - pozostávajúci z členov, ktorí nepatria k iným orgánom, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad so základnými zásadami skupiny SERVIER;
- Nezávislí členovia (fyzické osoby);
- Iní členovia (fyzické osoby).

Vlastníctvo

Podiel na spoločnosti SERVIER SAS kontrolovaný samotnou spoločnosťou SERVIER SAS je vo výške približne 52 %.

Tri francúzske neziskové združenia majú 47,87 % podiel na spoločnosti SERVIER SAS. Špecifikom týchto francúzskych neziskových združení (vyplýva z lokálneho práva) je skutočnosť, že nemajú akcionárov. Uvedené je potvrdené aj Vyhlásením 2 a Vyhlásením 3, podľa ktorých žiadna fyzická osoba nie je akcionárom skupiny SERVIER.

Nižšie uvádzame zjednodušenú štruktúru skupiny SERVIER:



V rámci overenia identifikácie KUV u PVS (v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie KUV osoby zapísanej v registri podľa § 22 Zákona) Oprávnená osoba na základe jej dostupných informácií zistila, že došlo k zmene všetkých osôb zapísaných ako KUV u PVS.

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov bolo zistené, že v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 **Zákona o ochrane** sa za fyzickú osobu, ktorá je KUV, považuje prezident Nadácie, pán Olivier Jacques Gérard Laureau, ktorý sa zapíše do registra namiesto v súčasnosti zapísaných KUV.

Podľa Stanov SERVIER Prezident Nadácie, okrem iného:

- vymenúva a prípadne odvoláva Prvého Prezidenta SERVIER SAS (ktorým môže byť on sám). Je ním obligatórne fyzická osoba a je vymenovaný na obdobie piatich (5) rokov a môže byť znovu zvolený na obdobia trvajúce päť (5) rokov;
- vymenúva a prípadne odvoláva Nasledujúcich Prezidentov SERVIER SAS, ktorými sú obligatórne fyzické osoby. Nasledujúci Prezidenti (ktorými môžu byť prezidenti Nadácie) sú vymenovaní na obdobie piatich (5) rokov s možnosťou vymenovania na ďalšie päťročné obdobia;
- V prípade výnimočných situácií ako predčasné skončenie mandátu alebo v prípade dočasnej nemožnosti vykonávať funkciu Prezidenta Spoločnosti vymenúva Generálneho Riaditeľa Spoločnosti, ktorý vykonáva rovnaké právomoci aké sú Stanovami priznané Prezidentovi Spoločnosti.

Konečný užívateľ výhod		
I	Titul pred menom	
	Meno	Olivier Jacques Gérard
	Priezvisko	Laureau
	Titul za menom	
II	Adresa trvalého pobytu	
	Názov ulice / verejného priestranstva	Rue Taitbout
	Súpisné/Orientačné číslo	91
	Názov obce	Paríž
	PSC	75009
	Štát	Francúzska republika
III	Dátum narodenia	20.8.1957
IV	Štátna príslušnosť	Francúzska republika
V	Verejný funkcionár	Nie

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

- 1) Podľa Podkladov je jediným spoločníkom PVS spoločnosť:

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
X. Keresztúri u. 30-38
Budapešť
Maďarská republika

Spoločnosť Egis HU vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje PVS.

- 2) Z Podkladov vyplýva, že akcionárom EGIS HU je:

ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES SAS
25 rue Eugène Vignat
45000 Orléans
Francúzska republika
Výška akcionárskeho podielu: **100 %**

Táto spoločnosť priamo ovláda spoločnosť Egis HU a nepriamo výlučne ovláda PVS.

- 3) Z Podkladov vyplýva, že akcionárom ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES SAS je:

SERVIER MONDE SAS
50 rue Carnot
92150 Suresnes
Francúzska republika
Výška akcionárskeho podielu: **100 %**

Táto spoločnosť priamo ovláda spoločnosť ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES a nepriamo výlučne ovláda PVS.

- 4) Z Podkladov vyplýva, že majoritným akcionárom spoločnosti SERVIER MONDE SAS je:

SERVIER SAS
50 rue Carnot
92284 Suresnes CEDEX
324 444 991 Nanterre
Francúzska republika
Výška akcionárskeho podielu: **96,19 %**

Táto spoločnosť priamo ovláda spoločnosť SERVIER MONDE SAS a nepriamo ovláda PVS.

- 5) Z Podkladov vyplýva, že podiel na spoločnosti SERVIER SAS majú:

- ASSOCIATIONS FRANCAISES SANS BUT LUCRATIF (francúzske neziskové združenia) – podiel **47,87 %**
- Spoločnosť ACTAM SARL so sídlom vo Francúzskej republike - podiel **31,91 %**
- Vlastné akcie - podiel **20,21 %**
- Akcie držané p. Jacques Servier a kontrolované Nadáciou (tiež označené v texte ako Stichting FIRS) - zvyšok.

- 6) Francúzske neziskové združenia zahŕňajú nasledovné združenia:

- INSTITUT LA CONFERENCE HIPPOCRATE
- L'INSTITUT SERVIER s podielom 16 % na SERVIER SAS
- SCIENCE ET TECHNOLOGIE.

7) Z Podkladov vyplýva, že ACTAM SARL je ovládaná spoločnosťou AMPLEX SAS so sídlom vo Francúzskej republike, ktorá vlastní 99,93 % podiel v ACTAM SARL. Zvyšné podiely vlastní francúzske spoločnosti ADIR SARL (0,03 %) a INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS SARL (0,03 %) patriace do skupiny SERVIER.

8) Z Podkladov vyplýva, že podiel na spoločnosti AMPLEX SAS majú:

- SERVIER NEDERLAND B.V. – výška podielu 41,22 %
- IRIS ET CIE DEVELOPPEMENT - výška podielu 31,91 %
- BIOFARMA SAS - výška podielu 19,78 %.

9) Akcionári SERVIER NEDERLAND B.V.: N/A

10) Z Podkladov vyplýva, že IRIS ET CIE DEVELOPPEMENT má akcionárov:

- INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS SARL
- SERVIER SAS
- ACTAM SARL.

11) Z Podkladov vyplýva, že INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIER IRIS má spoločníkov / akcionárov:

- ADIR SARL
- ARTS ET TECHNIQUE DU PROGRES SARL.

12) Z Podkladov vyplýva, že ADIR SARL má spoločníkov:

- BIOFARMA SAS
- SERVIER MONDE SAS
- SERVIER SAS.

Akcionárom BIOFARMA SAS je podľa Podkladov SERVIER MONDE SAS. Vlastnícka štruktúra spoločností SERVIER MONDE SAS a SERVIER SAS je popísaná vyššie.

Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami – konateľmi PVS:

- MUDr. Terézia Szádocka
- Dr. Péter Mázsár

4. Verejný orgán vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

Podľa Podkladov konečný užívateľ výhod Spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike².

² Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra

Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona, Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

7. Záverečné ustanovenia

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a preverenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu Spoločnosti do registra. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra v zmysle § 5 ods. 3 v spojitosti § 11 ods. 2 písm. a) a b) a § 22 ods. 2 Zákona.

V Bratislave, dňa 31. júla 2017



Michaela Stachová
konateľ
AVENIAS Tax Slovensko, s. r. o.



Ján Vajcík
konateľ
AVENIAS Tax Slovensko, s. r. o.