

Verifikačný dokument

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) vypracovaný

Oprávnenou osobou:

CEE Attorneys SK s.r.o.

so sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 989 014, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120786/B, zastúpená: Mgr. Michal Martinák, konateľ a advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

pre

Partnera verejného sektora:

ALFA BIO s.r.o.

so sídlom Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 30 223 041, zapísaná v OR Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 163/S

(ďalej len „Partner“).

Podľa § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KÚV“) Partnera.

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Oprávnenej osoby do registra

Oprávnená osoba identifikovala KÚV Partnera na základe nasledovných informácií a dokladov:

- a) Aktuálny výpis Partnera z obchodného registra;
- b) Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2017;
- c) Čestné vyhlásenie Etely Lunterová, v ktorom Etela Lunterová vyhlásila a potvrdila, že k 31.12.2017:
 - i. je vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi, ktorému zodpovedá splatený vklad do základného imania Partnera v sume 3.320,- € k celému základnému imaniu Partnera v sume 6.640 € a teda je vlastníkom 50% obchodného podielu v Partnerovi;
 - ii. sú všetky údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi, jeho spoločníkoch a konateľoch, s výnimkou výšky základného imania, výšky a rozsahu splatenia vkladov a predmetoch podnikania, správne, úplne a aktuálne;
 - iii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a jediným verejným funkcionárom vo vlastníckej štruktúre Partnera je Ing. Ján Lunter, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodený: 15.07.1951, rodné číslo: 510715/250, štátne občianstvo: SR, pričom súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je žiaden verejný funkcionár;
 - iv. rozdeľovanie zisku Partnera prebieha výlučne v súlade so spoločenskou zmluvou Partnera, ktorá bola predložená Oprávnenej osobe a podiel na zisku Partnera nie je vyplácaný iným osobám ako spoločníkom Partnera;

- v. je konečným užívateľom výhod v Partnerovi podľa § 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 zákona č. 315/2016 Z. z.;
 - vi. so žiadnou treťou osobou neuzatvorila zmluvu, či dohodu, ktorou by sa zaviazala obchodný podiel v Partnerovi alebo jeho časť alebo niektoré z práv spojených s obchodným podielom v Partnerovi predať, darovať, zameniť, vložiť ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo do majetku subjektu, ktorý nie je právnickou osobou, alebo inak scudziť;
 - vii. so žiadnou treťou osobou neuzatvorila zmluvu, či dohodu, ktorou by sa zaviazala práva spojené s obchodným podielom v Partnerovi vykonávať v súlade s pokynmi tejto osoby, vo svojom mene alebo na jej účet alebo inak v jej prospech alebo ktorou by sa zaviazala príjmy z podielu na zisku z Partnera alebo iné svoje príjmy od Partnera vyplácať celkom alebo v prevažnej miere takejto tretej osobe;
 - viii. nepreviedla svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Partnera na tretiu osobu a ani neuzavrela so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv v rámci podieľania sa na riadení Partnera.
- d) Čestné vyhlásenie Ing. Jána Luntera, v ktorom Ing. Ján Lunter vyhlásil a potvrdil, že k 31.12.2017:
- i. je vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi, ktorému zodpovedá splatený vklad do základného imania Partnera v sume 3.320 € k celému základnému imaniu Partnera v sume 6.640 € a teda je vlastníkom 50% obchodného podielu v Partnerovi;
 - ii. sú všetky údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi, jeho spoločníkoch a konateľoch, s výnimkou výšky základného imania, výšky a rozsahu splatenia vkladov a predmetoch podnikania, správne, úplne a aktuálne;
 - iii. je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu predsedu Banskobystrického vyššieho územného celku v Slovenskej republike, a teda je v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení;
 - iv. rozdeľovanie zisku Partnera prebieha výlučne v súlade so spoločenskou zmluvou Partnera, ktorá bola predložená Oprávnenej osobe a podiel na zisku Partnera nie je vyplácaný iným osobám ako spoločníkom Partnera;
 - v. je konečným užívateľom výhod v Partnerovi podľa § 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 zákona č. 315/2016 Z. z.;
 - vi. so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, či dohodu, ktorou by sa zaviazal obchodný podiel v Partnerovi alebo jeho časť alebo niektoré z práv spojených s obchodným podielom v Partnerovi predať, darovať, zameniť, vložiť ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo do majetku subjektu, ktorý nie je právnickou osobou, alebo inak scudziť;
 - vii. so žiadnou treťou osobou neuzatvoril zmluvu, či dohodu, ktorou by sa zaviazal práva spojené s obchodným podielom v Partnerovi vykonávať v súlade s pokynmi tejto osoby, vo svojom mene alebo na jej účet alebo inak v jej prospech alebo ktorou by sa zaviazal príjmy z podielu na zisku z Partnera alebo iné svoje príjmy od Partnera vyplácať celkom alebo v prevažnej miere takejto tretej osobe;
 - viii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Partnera na tretiu osobu a ani neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv v rámci podieľania sa na riadení Partnera.
- e) Čestné vyhlásenie Partnera, v ktorom Partner vyhlásil a potvrdil, že k 31.12.2017:
- i. sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti podľa § 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 zákona č. 315/2016 Z. z. výlučne Etela Lunterová, a Ing. Ján Lunter,;
 - ii. neexistuje iná osoba ako spoločníci Partnera, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Partnera, iný riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu Partnera;
 - iii. sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Partnera nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera;

- iv. prebieha rozdeľovanie zisku Partnera výlučne v súlade so spoločenskou zmluvou Partnera, ktorá bola predložená Oprávnenej osobe a podiel na zisku Partnera nie je vyplácaný iným osobám ako spoločníkom Partnera;
 - v. neexistuje žiadna iná osoba ako spoločníci Partnera, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Partnera, a ani iná osoba ako spoločníci Partnera, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle zákona;
 - vi. nemá so žiadnou fyzickou alebo právnickou osobou uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve podľa ust. § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
 - vii. nemá okrem Ing. Jána Luntera, vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho iného 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;
 - viii. má vo svojej vlastníckej štruktúre spoločníka Ing. Jána Luntera, ktorý ako verejný funkcionár vykonáva funkciu predsedu Banskobystrického vyššieho územného celku v Slovenskej republike, a teda je verejným funkcionárom v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení;
 - ix. sú dokumenty, ktoré boli predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu Partnera do registra partnerov verejného sektora aktuálne a platné a medzi dňom ich vydania / vypracovania a poskytnutím čestného prehlásenia nedošlo k žiadnej zmene týchto dokumentov.
- f) Čestné vyhlásenie Juraja Luntera, v ktorom Juraj Lunter vyhlásil a potvrdil, že k 31.12.2017:
- i. sú všetky údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi, jeho spoločníkoch a konateľoch, s výnimkou výšky základného imania, výšky a rozsahu splatenia vkladov a predmetoch podnikania, správne, úplne a aktuálne;
 - ii. je konateľom Partnera, a ako konateľ partnera je zároveň členom riadiacej štruktúry Partnera;
 - iii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a jediným verejným funkcionárom vo vlastníckej štruktúre Partnera je Ing. Ján Lunter, pričom súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je žiaden verejný funkcionár;
- g) Čestné vyhlásenie Ing. Džamili Hrtúsovej, v ktorom Ing. Džamila Hrtúsová vyhlásila a potvrdila, že k 31.12.2017:
- i. sú všetky údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi, jeho spoločníkoch a konateľoch, s výnimkou výšky základného imania, výšky a rozsahu splatenia vkladov a predmetoch podnikania, správne, úplne a aktuálne;
 - ii. je prokuristom Partnera, a ako prokurista partnera je zároveň členom riadiacej štruktúry Partnera;
 - iii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a jediným verejným funkcionárom vo vlastníckej štruktúre Partnera je Ing. Ján Lunter, pričom súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je žiaden verejný funkcionár;

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených dokumentov a za dodržania podmienok podľa § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s § 7 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 zákona č. 315/2016 Z. z. identifikovala ako KÚV Partnera spoločníkov Partnera **Etelu Lunterovú**, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodená: 11.11.1955, štátne občianstvo: SR a **Ing. Jána Luntera**, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodený: 15.07.1951, štátne občianstvo: SR a neidentifikovala žiadne iné osoby, ktoré by boli KÚV v Partnerovi.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera

Oprávnená osoba na základe zisťovania zistila nasledovné skutočnosti:

Spoločníkmi Partnera, a teda aj jedinými vlastníkmi Partnera sú **Etela Lunterová**, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodená: 11.11.1955, štátne občianstvo: SR a **Ing. Ján Lunter**, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodený: 15.07.1951, štátne občianstvo: SR.

Obaja spoločníci majú 50% obchodný podiel v Partnerovi, teda ich účasť v Partnerovi je rovnaká.

Konateľom Partnera a členom riadiacej štruktúry Partnera je **Juraj Lunter**, trvale bytom: M. Rázusa 1323/14, 974 01 Banská Bystrica, narodený: 01.12.1983, štátne občianstvo: SR.

Konateľ Juraj Lunter koná za Partnera nasledujúcim spôsobom: „Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.“ V zmysle uvedeného je teda Juraj Lunter oprávnený konať v mene Partnera samostatne.

Prokuristom Partnera a členom riadiacej štruktúry Partnera je **Ing. Džamila Hrtúsová**, trvale bytom: Na križovatkách 37/G, 82104 Bratislava, dátum narodenia: 16.7.1969, štátne občianstvo: SR.

Prokurista Ing. Džamila Hrtúsová koná za Partnera nasledujúcim spôsobom: „Prokurista za spoločnosť podpisuje v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoji dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis.“ V zmysle uvedeného je teda Ing. Džamila Hrtúsová oprávnená konať za spoločnosť v rozsahu udelenej prokúry samostatne.

Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne iné osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Partner má vo svojej vlastníckej štruktúre Ing. Ján Lunter, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodený: 15.07.1951, štátne občianstvo: SR, ktorý ako verejný funkcionár vykonáva funkciu predsedu Banskobystrického vyššieho územného celku v Slovenskej republike, a teda je verejným funkcionárom v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

V zmysle uvedeného má Partner vo svojej vlastníckej štruktúre verejného funkcionára, ktorým je Ing. Ján Lunter, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, narodený: 15.07.1951, štátne občianstvo: SR

Okrem Ing. Jána Luntera nemá Partner vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára. Etela Lunterová, Juraj Lunter a Ing. Džamila Hrtúsová nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

D. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner 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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 7.8.2018



.....
CEE Attorneys SK s.r.o.

Mgr. Michal Martinák
Konateľ a advokát