

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT **o identifikácii konečného užívateľa výhod**

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 a nasl. zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „**verifikačný dokument**“)

Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)	
Obchodné meno:	LACOM-TRANS, s. r. o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Košické Ofšany 200, 044 42 Košické Ofšany
IČO:	52 363 741
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46288/V
Štatutárny orgán:	Ján Labanc, konateľ Pavol Piešťanský, MBA, konateľ

Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	GARAJ & Partners s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, konateľ

Článok I. **IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Článok I. **IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

- I. Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod („KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2006 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“).
- II. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od PVS nasledovné podklady a dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
 - c) Čestné vyhlásenie PVS,
 - d) Predložený doklad totožnosti KÚV.
- III. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií,

ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.

- IV. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 platnom znení KÚV a dospela k nasledovnému zisteniu:

Po preskúmaní podkladov podľa ods. II tohto článku boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti:

PVS je právnickou osobou s nasledovnými identifikačnými údajmi:

Obchodné meno:	LACOM-TRANS, s. r. o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Košické Ofšany 200, 044 42 Košické Ofšany
IČO:	52 363 741
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46288/V
Štatutárny orgán:	Ján Labanc, konateľ Pavol Piešťanský, MBA, konateľ
Dátum zápisu do obchodného registra:	07.05.2019

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 64 000,- EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc EUR), rozsah splatenia základného imania je 64 000,- EUR (slovom: šesťdesiatštyritisíc EUR), t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu, t.j. v rozsahu 100%.

Obchodné podiely spoločníkov PVS predstavujú práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti PVS. Výška obchodného podielu zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti PVS.

PVS má dvoch spoločníkov:

Identifikácia spoločníkov PVS:

1. PT BIOCHEM a.s.

Sídlo: Betlémské náměstí 251/2, Praha - Staré Město 110 00, Česká republika

IČO: 02 303 795

Registrácia: zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, pod spisovou značkou B 19464

Štatutárny orgán: Pavel Kolínský

Vklad: 32 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 32 000 EUR

Vlastniaca **50 %** podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

Akcie: 1 806 373 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100,- Kč za jednu akciu.

1 806 373 ks prioritných akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 100,- Kč za jednu akciu.

Základné imanie spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** je vo výške 361 274 600,- Kč. Splatené v rozsahu 100%.

Akciová spoločnosť **PT BIOCHEM a.s.** vlastní **50 %** podiel na:

- Základnom imaní spoločnosti **LACOM-TRANS, s. r. o.**
- Hlasovacích právach spoločnosti **LACOM-TRANS, s. r. o.**
- Zisku spoločnosti **LACOM-TRANS, s. r. o.**

Akciová spoločnosť **PT BIOCHEM a.s.**, má sedemnástich (17) akcionárov:

- **Prvý akcionár** vlastní **5,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **11,25 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Druhý akcionár** vlastní **1,87 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **3,75 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Tretí akcionár** vlastní **0,49 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **0,97 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Štvrtý akcionár** vlastní **0,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **1,25 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Piaty akcionár** vlastní **0,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **1,25 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Šiesty akcionár** vlastní **3,75 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **7,50 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Siedmy akcionár** vlastní **0,08 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **0,17 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Ôsmy akcionár** vlastní **1,19 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **2,39 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Deviaty akcionár** vlastní **0,60 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **1,19 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Desiaty akcionár** vlastní **0,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **1,25 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Jedenásty akcionár** vlastní **0,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **1,25 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Dvanásty akcionár** vlastní **0,17 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **0,33 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Trinásty akcionár** vlastní **2,18 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **4,36 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Štrnásty akcionár** vlastní **0,62 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **1,25 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**

- **Pätnästy akcionär** vlastní **6,19 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **12,39 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Šestnásty akcionär** vlastní **0,31 %** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **0,61 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.**
- **Sedemnásty akcionär** vlastní **24,42%** -ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** a **48,85 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **PT BIOCHEM a.s.** Týmto akcionárom je **Jozef Fabo, nar.: 25.03.1967, trvale bytom: E. M. Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves, štátny občan Slovenskej republiky.**

2. DOPET ALLIANCE, a.s.

Sídlo: Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava

IČO: 51 274 094

Registrácia: zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 6697/B

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Flaška, PhD. - predseda predstavenstva

MUDr. Ľubica Ondrušová - člen predstavenstva

Vklad: 32 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 32 000 EUR

Vlastniaca **50%** podiel na:

- Základnom imaní PVS,
- Hlasovacích právach PVS,
- Zisku PVS.

Akcie: Počet: 100

Druh: kmeňové

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 250 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bol 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

Akciová spoločnosť **DOPET ALLIANCE, a.s.** bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 2020/2017, Nz 52846/2017, NCRIs 53614/2017 zo dňa 08.12.2017 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Základné imanie spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** je vo výške 25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR.

Akciová spoločnosť **DOPET ALLIANCE, a.s.**, má dvoch (2) akcionárov, ktorými sú:

- **Dopet Invest, s .r.o.** vlastníaci **35%** ntný podiel na základnom imaní spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** a **35 %** -ntný podiel na hlasovacích právach spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.**. Prvý akcionär má troch (3) spoločníkov, z ktorých:
 - o **Prvý spoločník** vlastní **19,75 %** - ntný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.**, čo predstavuje 3,45%- ntný nepriamy

podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach PVS a zisku PVS

- **Druhý spoločník** vlastní **17,75 %** - ntný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti DOPET ALLIANCE, a.s., čo predstavuje 3,11%- ntný nepriamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach PVS a zisku PVS
- **Tretí spoločník**, ktorým je **JUDr. Ján Sabol, nar.: 30.07.1963, trvale bytom: Zochova ul. č. 7456/14A, 811 03 Bratislava, Štátny občan Slovenskej republiky**, vlastní **62,50 %** - ntný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti DOPET ALLIANCE, a.s., čo predstavuje 10,93%- ntný nepriamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach PVS a zisku PVS.

- **IRI LTD** vlastníci **65%**-ntný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti **DOPET ALLIANCE, a.s.** Tento druhý akcionár má jediného beneficienta, ktorým je **JUDr. Ján Sabol, nar.: 30.07.1963, trvale bytom: Zochova ul. č. 7456/14A, 811 03 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky.**

Podiel na hlasovacích právach PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti PVS je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie v zmysle čl. XI Spoločenskej zmluvy PVS rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia, do jeho zvolenia na výzvu osoby, ktorá vedie valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 všetkých hlasov. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebné, aby zaň hlasovali aspoň 2/3 hlasov všetkých spoločníkov, ibaže kogentné ustanovenie zákona určuje inak.

Zo svojho zisku PVS uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykoná povinný prídel do rezervného fondu. O použití zisku alebo o úhrade prípadných strát rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločník ma právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorú valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie medzi spoločníkov, a to podľa pomeru ich obchodných podielov.

Oprávnená osoba identifikovala ako KÚV PVS nasledovné osoby:

meno a priezvisko:	JUDr. Ján Sabol
dátum narodenia.	30.07.1963
adresa trvalého pobytu:	Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava – Staré mesto
štátne občianstvo:	SR

a

meno a priezvisko:	Jozef Fabo
dátum narodenia.	25.03.1967
adresa trvalého pobytu:	E.M.Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves
štátne občianstvo:	SR

Štatutárny orgán PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú nasledovné osoby:

meno a priezvisko: Ján Labanc

adresa trvalého pobytu: Byštianska 307/5, Kazimír 076 13

vznik funkcie: 07.05.2019

meno a priezvisko: Pavol Piešťanský , MBA

adresa trvalého pobytu: Monardová 1, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice

vznik funkcie: 07.05.2019

Konanie menom spoločnosti PVS:

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

Článok II.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- I. Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim článkom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru:

Orgánmi PVS sú : **Valné zhromaždenie a konatelia.**

Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonávajú všetci spoločníci.

PVS ma dvoch KÚV, ktorými sú :

meno a priezvisko:	JUDr. Ján Sabol
dátum narodenia.	30.07.1963
adresa trvalého pobytu:	Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava – Staré mesto
štátne občianstvo:	SR

a

meno a priezvisko:	Jozef Fabo
dátum narodenia.	25.03.1967
adresa trvalého pobytu:	E.M.Šoltésovej 3109/1, 052 01 Spišská Nová Ves
štátne občianstvo:	SR

- II. Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6 a zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán a ani kontrolný orgán.

**Článok III.
VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE**

KÚV nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

**Článok IV.
INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV**

- I. PVS 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.
- II. PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra namiesto KÚV.

**Článok V.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 28.06.2019

GARAJ & Partners s.r.o.
Zast. JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba