



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o., so sídlom Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín, IČO: 52 536 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38599/R, prostredníctvom jej konateľ a advokáta JUDr. Mareka Doktora (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) a v zmysle Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2019 plní úlohy Oprávnenej osoby v zmysle ZoRPVS pre spoločnosť **BIOHEM, spol. s r.o.**, so sídlom Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO : 31 442 617, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiele Sro, vo vložke číslo 1259/R (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“), týmto za účelom podania návrhu na zápis zmeny údajov Oprávnenej osoby do Registra partnerov verejného sektora

p r e u k a z u j e

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod **Ing. Petra Haviera, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín – Záblatie, štátneho občana SR** (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) nasledovným spôsobom:

1. Zoznam podkladov k identifikácii Konečného užívateľa výhod a odôvodnenie postupu overenia Konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri Identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 25.09.2019,
2. posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 02.10.2018,
3. zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2018,
4. zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.10.2018,
5. zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 zo dňa 16.06.2017,
6. vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o schválení účtovnej závierky zo dňa 16.06.2017,
7. čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 16.06.2017,
8. čestné vyhlásenie konateľ a spoločníka spoločnosti Ing. Petra Haviera zo dňa 16.06.2017,
9. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti Ing. Ivana Hutňana zo dňa 16.06.2017,
10. občiansky preukaz Ing. Petra Haviera,
11. občiansky preukaz Ing. Ivana Hutňana.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod bola overená prostredníctvom predloženia vyššie uvedených dokumentov a podkladov, podľa ktorých je **Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie, štátny občan SR**, spoločník a konateľ Partnera verejného sektora, Konečným užívateľom výhod.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti, posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 02.10.2018 (ďalej len „**spoločenská zmluva**“), zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 02.10.2018 a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2018 vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 6.972,- Eur. Rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.972,- Eur, t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti, spoločenskej zmluvy spoločnosti, zmluvy o prevode obchodného podielu a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti vyplýva, že nasledovný spoločník spoločnosti vlastní obchodný podiel v hodnote 58 % základného imania spoločnosti :

1/ Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie
- vlastní 85,7 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 85,7 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

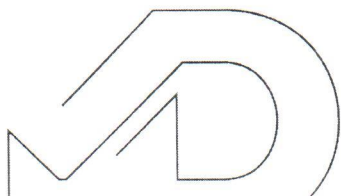
Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 95 % na hlasovacích právach.

2/ Ing. Ivan Hutňan, nar. 17.08.1958, bytom Kollárova 285/10, 911 01 Trenčín - vlastní 14,3 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 14,3 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vyššie uvedený spoločník má podiel vo výške 5 % na hlasovacích právach.

Z o spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy a môže si vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti; schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky; rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; schvaľovanie stanov a ich zmien; rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy; rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady; vylúčenie spoločníka podľa §113 a §121 Obch. zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa §149 Obch. zák.; rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa; koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách; udelenie súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločníka alebo jeho časti na iného spoločníka alebo tretiu osobu; rozhodovanie o spôsobe nakladania s obchodným podielom, ktorý prešiel na spoločnosť; udelenie súhlasu na zriadenie záložného práva k obchodnému podielu; udelenie súhlasu k rozdeleniu obchodného podielu pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 1/2-icu všetkých hlasov spoločníkov a ak má rozhodovať o otázkach uvedených v ust. §125 ods.1 písm.



a), c), d), e) a i) Obch. zákonníka je uznášaniami schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3-iny všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia vo forme uznesení na základe verejného hlasovania o návrhoch predsedu valného zhromaždenia. Ak však o to požiada niektorý zo spoločníkov, hlasuje sa tajne – hlasovacími lístkami. Spoločníci pri hlasovaní na valnom zhromaždení majú nasledovný počet hlasov:

Ing. Peter Havier	- 95% hlasov
Ing. Ivan Hutňan	- 5% hlasov

Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina hlasov prítomných spoločníkov a v prípadoch uvedených v ust. § 125 ods.1 písm. a),c),d),e) a i) Obch. zák., ak zaň hlasovala aspoň 2/3-inová väčšina hlasov všetkých spoločníkov.

Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať menom spoločnosti samostatne vo všetkých veciach jej sa týkajúcich, ktoré mu zveruje zákon, spoločenská zmluva. Z právnych úkonov, ktoré robí konateľ menom spoločnosti, nadobúda spoločnosť práva a zaväzuje sa.

Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Konateľ zastupuje spoločnosť voči tretím osobám - obchodným partnerom, zamestnancom, štátnym orgánom, ale aj voči samotným spoločníkom spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom je upravený tzv. konateľskou zmluvou. Konateľov menuje a odvoláva svojim rozhodnutím valné zhromaždenie.

Konateľmi spoločnosti ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

a) **Ing. Peter Havier**, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín - Záblatie – konateľ.

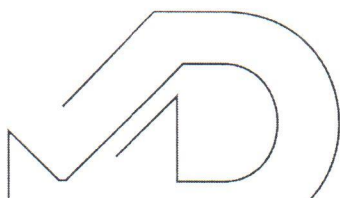
Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

Ing. Peter Havier, nar. 21.01.1964, bytom K Mlyniskám 457/1, 911 05 Trenčín – Záblatie, štátny občan SR, ktorý vlastní 85,7 % obchodný podiel spoločnosti, čo predstavuje 85,71 % podiel na základnom imaní spoločníka spoločnosti, podiel na hlasovacích právach predstavuje 95 % a zároveň je i konateľom spoločnosti, a teda spĺňa kritérium konečného užívateľa výhod.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.



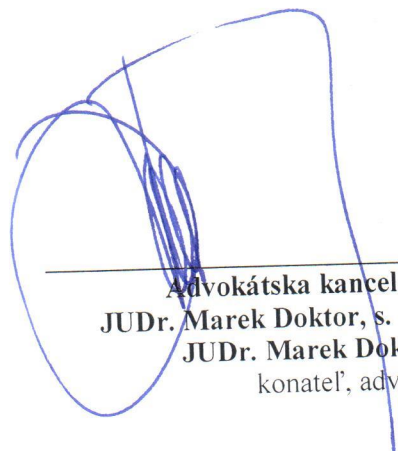
4. Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Trenčíne, dňa 01.10.2019



Advokátska kancelária
JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
JUDr. Marek Doktor,
konateľ, advokát