

## Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti

- (1) **Pfizer Export B.V.**  
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na akcie, založenej a existujúcej podľa holandského práva,  
so sídlom v Rotterdame, obchodná adresa: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo,  
zapísanej v obchodnom registri (*Kamer van Koophandel*) pod registračným číslom 66254302  
(ďalej len „Partner“)
- (2) vyhotovený advokátom:  
**Mgr. Stanislavom Holecem, LL.M.**,  
advokátom zapísaným Slovenskou advokátskou komorou ako usadený euroadvokát pod č. 300261,  
so sídlom Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika  
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

na základe zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej medzi Partnerom ako partnerom a Oprávnenou osobou ako oprávnenou osobou dňa 5. novembra 2019.

### 1 IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- 1.1 Na základe dokumentov uvedených v článku 2 tohto verifikačného dokumentu a skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera nasledovné osoby

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Sídlo Partnera	Štátna príslušnosť	Verejná funkcia v SR
Liesbeth Leonie Marjoleine van Gorkom	27. marca 1967	Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo	Holandské kráľovstvo	N/A
Andrew Philip Richmond	7. septembra 1971	Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den	Spojené kráľovstvo Veľkej Británie	N/A

		IJssel, Holandské kráľovstvo	a Severného Írska	
Johannes Antonius Hofs	29. marca 1973	Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo	Holandské kráľovstvo	N/A

(ďalej spoločne ako „Koneční užívatelia výhod“ a každý z nich jednotlivo ako „Konečný užívateľ výhod“).

## 2 PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA

2.1 Oprávnená osoba pri overení identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

- (a) Aktuálny výpis z obchodného registra (*Kamer van Koophandel*) Partnera zo dňa 4. júla 2019;
- (b) Zakladateľská listina Partnera zo dňa 15. júna 2016;
- (c) Zoznam akcionárov Partnera;
- (d) Osvedčenie o stave spoločnosti Pfizer H.C.P. Corporation, so sídlom 235 East 42<sup>nd</sup> Street New York, New York 10017-5703, Spojené štáty americké (ďalej len „**Pfizer H.C.P. Corporation**“);
- (e) Osvedčenie o stave spoločnosti Pfizer International LLC, so sídlom 235 East 42<sup>nd</sup> Street New York, New York 10017-5703, Spojené štáty americké (ďalej len „**Pfizer International LLC**“);
- (f) Čestné vyhlásenie o tom, že Pfizer International LLC je jediným spoločníkom Pfizer H.C.P. Corporation zo dňa 17. septembra 2019;
- (g) Osvedčenie o stave spoločnosti Pfizer Inc., so sídlom 235 East 42<sup>nd</sup> Street New York, New York 10017-5703, Spojené štáty americké (ďalej len „**Pfizer Inc.**“);
- (h) Čestné vyhlásenie o tom, že Pfizer Inc. je jediným spoločníkom Pfizer International LLC zo dňa 17. septembra 2019;

- (i) Správa pre akcionárov spoločnosti Pfizer Inc. ku koncu roka 2018<sup>1</sup>; a
- (j) Graf zobrazujúci vlastnícku štruktúru Partnera

(ďalej len „Dokumenty“).

### 3 VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

3.1 Z posudzovaných Dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- (a) Partner je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným (*Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) založenou dňa 15. júna 2016 a existujúcou podľa holandského práva so základným imanom USD 1,00 rozvrhnutým na akcie v počte 1 s nominálnou hodnotou USD 1,00.
- (b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť Pfizer H.C.P. Corporation. Vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v Partnerovi, Pfizer H.C.P. Corporation ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera.
- (c) Na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera.
- (d) Zo zakladateľskej listiny Partnera a emailovej komunikácie s Partnerom ďalej vyplýva, že
  - (i) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera; a
  - (ii) žiadny z členov vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3.2 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1 vyššie Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Pfizer H.C.P. Corporation a jej materských spoločností. Na základe posudzovaných Dokumentov a emailovej komunikácie s Partnerom Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

- (a) Pfizer H.C.P. Corporation je kapitálovou spoločnosťou (*corporation*) založenou podľa práva štátu New York.
- (b) Pfizer H.C.P. Corporation má jediného spoločníka, a to spoločnosť Pfizer International LLC. Pfizer International LLC je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim Pfizer H.C.P. Corporation, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo

---

<sup>1</sup> Pozri: [https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc\\_financials/interactive\\_proxy/2019/images/Pfizer-Proxy2019.pdf](https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/interactive_proxy/2019/images/Pfizer-Proxy2019.pdf)



odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom.

- (c) Na hospodárskom prospechu Pfizer H.C.P. Corporation z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Pfizer H.C.P. Corporation.
- (d) Z emailovej komunikácie s Partnerom ďalej vyplýva, že žiadny z členov vlastníckej štruktúry Pfizer H.C.P. Corporation nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- (e) Pfizer International LLC je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*limited liability company*) založenou podľa práva štátu New York, ktorej základné imanie tvoria vklady spoločníkov.
- (f) Pfizer International LLC má jediného spoločníka, a to spoločnosť Pfizer Inc. Pfizer Inc. je tak spoločníkom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim Pfizer International LLC, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom.
- (g) Na hospodárskom prospechu Pfizer International LLC z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom podielu na zisku spoločnosti Pfizer International LLC.
- (h) Z emailovej komunikácie s Partnerom ďalej vyplýva, že žiadny z členov vlastníckej štruktúry Pfizer International LLC nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- (i) Pfizer Inc. je verejná akciová spoločnosť založená podľa práva štátu Delaware, ktorej akcie sú obchodovateľné na New York-skej burze cenných papierov (New York Stock Exchange).<sup>2</sup>
- (j) Zo správy pre akcionárov spoločnosti Pfizer Inc. vyplýva, že ku dňu 31. decembra 2018 mala Pfizer Inc. len troch akcionárov, ktorí v danom čase vlastnili najmenej 5% všetkých akcií Pfizer Inc., a to spoločnosť BlackRock, Inc. (8,0% akcií), The Vanguard Group (7,81% akcií) a State Street Corporation (5,1% akcií).
- (k) Na základe skutočností uvedených v písmene (j) vyššie a emailovej komunikácie s Partnerom vyplýva, že Pfizer Inc. nemá akcionára, ktorý by vlastnil 25% a viac akcií spoločnosti Pfizer Inc. a tak priamo alebo nepriamo ovládal a kontroloval Pfizer Inc.

---

<sup>2</sup> Pozri: <https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE>.

## 4 RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

- 4.1 Podľa § 4 ods. 5 Zákona, pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.
- 4.2 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. V zmysle zakladateľskej listiny Partnera, sú konatelia oprávnený konať v mene Partnera, a to tak, že konatelia typu B môžu konať samostatne a konatelia typu A musia konať vždy spolu s konateľom typu B.
- 4.3 Aktuálnymi konateľmi Partnera sú:
- (a) pani Liesbeth Leonie Marjoleine van Gorkom, sídlo Partnera: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo, narodená 27. marca 1967, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, konateľka typu B;
  - (b) pán Andrew Philip Richmond, sídlo Partnera: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo, narodený 7. septembra 1971, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, konateľ typu B; a
  - (c) pán Johannes Antonius Hofs, sídlo Partnera: Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holandské kráľovstvo, narodený 29. marca 1973, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, konateľ typu B

(ďalej len „Konatelia“).

Na základe emailovej komunikácie s Partnerom bolo zistené, že žiadny z Konateľov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- 4.4 Riadiacu štruktúru Partnera preto tvoria Konatelia Partnera uvedení v článku 4.3.

## 5 ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA

- 5.1 Na základe posudzovaných Dokumentov, emailovej komunikácie s Partnerom a skutočností popísaných v tomto verifikačnom dokumente bolo zistené, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, t. j. žiaden z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

## 6 SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁKONA

- 6.1 Ako bolo preukázané v článku 3 tohto verifikačného dokumentu, Partner je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi Pfizer Inc., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
- 6.2 Pfizer Inc. je verejná akciová spoločnosť, ktorej akcie sú obchodovateľné na New York-skej burze cenných papierov.<sup>3</sup> Zo správy pre akcionárov spoločnosti Pfizer Inc. vyplýva, že ku dňu 31. decembra 2018 mala Pfizer Inc. len troch akcionárov, ktorí v danom čase vlastnili najmenej 5% jej akcií pričom žiaden z nich nevlastnil 25% a viac akcií spoločnosti Pfizer Inc., a tak priamo alebo nepriamo ovládal a kontroloval Pfizer Inc. Z preskúmaných Dokumentov a emailovej komunikácie s Partnerom tiež vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Pfizer Inc.
- 6.3 Vzhľadom na uvedené, Oprávnená osoba dospela k záveru, že sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona.

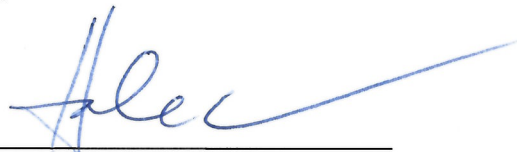
## 7 VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera konala nestranne a s odbornou starostlivosťou
- 7.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

## 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný s súlade so Zákonom za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera a tvorí prílohu k návrhu na zápis konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

V Prahe, dňa 12. novembra 2019



Mgr. Stanislav Holec, LL.M., advokát

<sup>3</sup> Pozri: <https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE> a [https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc\\_financials/interactive\\_proxy/2019/images/Pfizer-Proxy2019.pdf](https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/interactive_proxy/2019/images/Pfizer-Proxy2019.pdf)